

Zarządzenie Nr 112/2020
Wójta Gminy Stara Kornica
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kornica:

§ 1

Przedkłada Radzie Gminy Stara Kornica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Stara Kornica, planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2019 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Włodzisław Hawryluk

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Stara Kornica za 2019 rok

Budżet Gminy Stara Kornica na 2019 rok został uchwalony przez radę Gminy w dniu 28.12.2018r., Uchwałą Nr IV/31/2018 w następujących wielkościach:

1. **Dochody** - 23 757 114,19 zł,

z tego:

- bieżące - 20 102 744,64 zł,

- majątkowe - 3 654 369,55 zł,

2. **Wydatki** - 24 712 440,98 zł,

z tego:

- bieżące - 20 075 911,57 zł,

- majątkowe - 4 636 529,41 zł,

3. Ustalony deficyt budżetowy w kwocie 955 326,79 zł, planowano sfinansowanie kredytem w wysokości 905 326,79 i ze spłat udzielonej pożyczki w kwocie 50 000,00zł.

4. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 289 824,59 zł.

5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2019 roku - 4 636 529,41 zł.

6. Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 247 124,41 zł, oraz rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47 147,34zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590).

7. Plan na zadania z zakresu administracji rządowej - 5 203 893,00zł.

8. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, kwota 31 197,48 zł.

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, budżet kształtował się następująco:

1. **Dochody** - 30 557 411,70 zł,

z tego:

- bieżące - 22 975 419,12 zł,

- majątkowe - 7 581 992,58 zł,

2. **Wydatki** - 33 622 594,37 zł,

z tego:

- bieżące - 23 229 228,93 zł,

- majątkowe - 10 393 365,44zł.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku - 10 393 365,44 zł.

4. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 3 065 182,67 zł, planowany sfinansowaniem z: kredytu w kwocie 1 425 517,90 zł, spłaty udzielonej pożyczki 50 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 639 664, 77 zł.

5. Rezerwa ogólna – 57 479,75 zł. W ciągu I półrocza rezerwa ogólna została rozdysponowana na niedoszacowane zadania w kwocie 189 644,66 zł. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 147,34 zł nie została rozdysponowana.



1

6. Plan na zadania z zakresu administracji rządowej - 7 273 877,20 zł.

Plan budżetu został zmieniony następująco:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 6 800 297,51 zł,
- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 8 910 153,39 zł,
- zwiększony na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 069 984,20 zł,
- zwiększony na zadania inwestycyjne o kwotę 5 756 836,03 zł,
- zwiększenie planowanego deficytu w kwocie 2 109 855,88 zł.

Budżet Gminy za 2019 rok wykonano w 74,79 % po stronie dochodów, w kwocie 22 853 743,30 zł, przy planie 30 557 411,70 zł oraz w 69,70 % po stronie wydatków w kwocie 23 433 484,13 zł, przy planie 33 622 594,37 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 22 506 836,32 zł, przy planie 22 975 419,12 zł, stanowi to 97,96 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 346 906,98 zł, przy planie 7 581 992,58 zł, co stanowi 4,58 %.

Wydatki bieżące na plan 23 229 228,93 zł, zrealizowano w kwocie 21 350 702,99 zł, co stanowi 69,70 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 10 393 365,79 zł, wykonano na kwotę 2 082 781,14 zł, co stanowi 20,04 %.

Zadania bieżące realizowane były w miarę istniejących potrzeb w sposób płynny. Z tego tytułu gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 724 534,13 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2020 roku.

Czynnikiem istotnym przy realizacji zadań majątkowych jest zewnętrzne wsparcie finansowe, które uzależnia ich realizację.

Odchylenia w realizacji planu zostały omówione w dalszej części niniejszej informacji przy omawianiu zadań z poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Rok 2019 zamknięto deficytem w kwocie 579 740,83 zł, przy planowanym deficycie 3 065 182,67 zł.

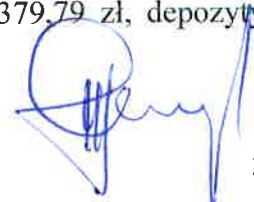
W 2019 roku gmina nie zaciągała kredytów, pożyczek.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2019 wynosi 0,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Gmina w 2019 roku udzieliła pożyczki w kwocie 50 000,00 zł. Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowemu „Razem” w Kobyłanach z siedzibą w Kobyłanach z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Stara Kornica” współfinansowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00406-6935-UM1010572/18 z dnia 9 maja 2018 roku zawartej pomiędzy Województwem Podlaski , a Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Razem” w Kobyłanach ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł.

Stan należności na rzecz budżetu gminy wg stanu na 31.12.2019 r. w formie depozytów i gotówki wynosi 1 532 377,09 zł, z czego depozyty na żądanie 401 379,79 zł, depozyty terminowe 1 130 997,30 zł, gotówka w kasie 0,00 zł.



Należności wymagalne 819 248,62 zł, stanowi to 2,68% ogólnej kwoty rocznego planu dochodów budżetu, należności pozostałe 27 044,31 zł.

W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetu gminy w stosunku do zalegających wszczęto egzekucję, która przedstawia się następująco:

- łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne - wystawiono 447 upomnień na kwotę 271 946,13 zł, 71 tytułów wykonawczych na kwotę 37 621,00 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osoby prawne - 1 upomnienie, na kwotę 6 656,00zł,
- podatek od środków transportowych - wystawiono 8 upomnień na kwotę 65 037,10 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 37 159,00 zł,
- opłata za odpady komunalne - wystawiono 151 upomnień na kwotę 56 800,00 zł, 89 tytułów wykonawczych na kwotę 24 879,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 rok wynoszą 806 322,00 zł, obejmują:

- podatek od nieruchomości 227 583,00 zł,
- podatek rolny 262 895,00 zł,
- podatek od środków transportowych 315 844,00 zł.

Skutki udzielonych ulg w 2019 roku wynoszą 18 430,28 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości: 3 896,28 zł.,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 14 534,00 zł.

Umorzono zaległości w podatkach oraz opłatach na kwotę 6 532,17 zł,

z tego:

- podatek rolny 3 324,00 zł,
- podatek od nieruchomości 2 372,00 zł,
- podatek leśny 836,17 zł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

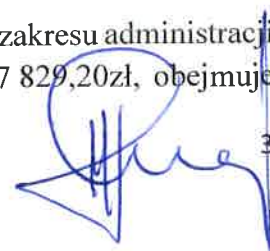
Plan 722 729,20 zł, wykonanie 729 589,99 zł, co stanowi 100,95 %.

Na dochód składają się:

- wpłata za wykonane przyłącza wodociągowe, kwota 21 681,11 zł, saldo zaległości 2 907,89 zł, nadpłaty 0,00 zł,
- wpłata za wodomierz, kwota 63,83zł, saldo zaległości 59,40 zł,
- wpłata za przyłącze kanalizacyjne, kwota 7 231,87 zł, saldo zaległości 349,60 zł,
- wpłata odsetek 124,12 zł., saldo zaległości 190,92 zł.

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na plan 4 800,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 659,86 zł., co stanowi 55,41%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 697 829,20zł, obejmuje



3

dotację celową na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wykorzystanego do produkcji rolnej. Realizacja 100,00%.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 630 258,00 zł, wykonanie 665 198,31 zł, realizacja 105,54 %.

Na realizację dochodów składa się:

- wpłata za wodę, kwota 494 459,80 zł, saldo zaległości kwota 80 841,70 zł, saldo nadpłat, kwota 1 711,73zł,
- wpłata za ścieki, kwota 168 632,32zł, saldo zaległości 27 430,45 zł, saldo nadpłat 77,36zł,
- wpłata odsetek wynikająca z wpłat za wodę i kanalizację dokonane po terminie, kwota 2 106,19 zł.,

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 125 000,00 zł, wykonanie 115 268,48 zł., realizacja 92,21 % w tym:

- kwota 240,00 zł. z tytułu kary umownej dotyczącej przebudowy drogi gminnej o numerze geodezyjnym działki 239/5 obejmująca budowę chodnika w miejscowości Wygnanki długości około 600 metrów bieżących z powodu przekroczenia terminu wykonania umowy.
- kwota 28,48 zł. za zajęcie pasa drogowego.

Planowana dotacja celowa:

- w kwocie 115 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki, wykonanie 115 000,00 zł.-100,00 %
- w kwocie 10 000,00 zł. ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w miejscowości Wygnanki” nie została zrealizowana, umowa uległa rozwiązaniu ze względu na realizację zadania w sposób niezgodny z zapisami umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Gmina dokonała zapłaty za fakturę dotyczącą całości kosztu przedmiotowego zadania, czyli niezgodnie z zapisami § 6 ust. 4 umowy, tj. po ustalonym u umowie terminie..

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 370 500,00 zł, wykonanie 193 852,62 zł, co stanowi 52,32% realizacji planowanego dochodu.

Wykonanie obejmuje dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składają się wpływy:

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, kwota 193 810,70 zł, co stanowi 88,10 % realizacji planowanego dochodu, saldo należności 36 998,92 zł., saldo zaległości 35 439,25 zł, saldo nadpłat 143,93 zł,
- wpłata odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, kwota 41,92 zł, 8,38 % realizacji, saldo zaległości 15 547,15 zł.



Nie wykonano planu dochodów majątkowych w kwocie 150 000,00 zł dotyczącego sprzedaży placu wraz z budynkiem Szkoły Podstawowej w Czeberakach i Bazy SKR w Szpakach Kolonii.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 100 800,00 zł, wykonanie 105 969,48 zł, 105,13 % realizacji, w tym:

- Plan 100 800,00 zł, wykonanie 80 640,00 zł, 80,00 % realizacji. - Dofinansowanie (powierzenie grantu) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: *Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa* działania 3.1: *Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych* dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 100%. Pozostała kwota 20 160,00- realizacja 2020 rok.
- otrzymana dotacja celowa w kwocie 25 329,48 zł. z Województwa Mazowieckiego w m-cu grudniu 2019 roku, dochód nie był planowany.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 96 445,00 zł, wykonanie 90 548,96 zł, 93,89 % realizacji.

Są to w całości dochody bieżące.

Na wykonanie dochodów składa się:

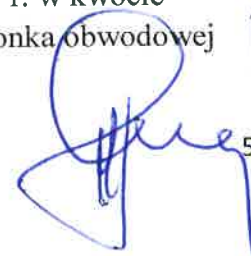
- wpływ dotacji na zadania zlecone administracji, kwota 49 327,00 zł, 100,0 % realizacji,
- planowany wpływ udziału dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 118,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6,20 zł, 5,25% realizacji,
- planowany wpływ z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień w kwocie 20 000,00zł, zrealizowany wpływ kwota 19 387,58 zł, 96,94 % realizacji,
- planowane wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 21 113,01 zł., realizacja 84,45 %,
- planowane wynagrodzenie płatnika składek - 1500,00zł, zrealizowane - kwota 637,17 zł, 42,48 % realizacji,
- wynagrodzenie płatnika składek od pracowników obsługi wodociągów i kanalizacji, plan 500,00zł, realizacja 78,00 zł, 15,60 % realizacji.

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

Plan 50 474,00 zł, wykonanie 49 774,00 zł, 98,61 % realizacji.

Planowanym dochodem jest wpływ dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1008,00zł, wykonanie 1 008,00zł.
- sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum państwowego w kwocie 300,00zł.
- sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w kwocie 24 491,00 zł. Zwrócono dotację w kwocie 350,00 zł z tytułu diety dla członka obwodowej komisji wyborczej z powodu nieobecności członka na wyborach.



5

- sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., kwota 23 975,00 zł. Zwrócono dotację w kwocie 350,00 zł z tytułu diety dla członka obwodowej komisji wyborczej z powodu nieobecności członka na wyborach.

Dział 754 – Ochotnicze strażę pożarne.

Plan 62 400,00 zł, wykonanie 62400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planowanego dochodu.

Wykonanie - dochody bieżące obejmują wpływ dotacji celowej w kwocie 12 400,00 zł na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Rudka.

Wykonanie obejmuje dochody majątkowe – wpływ pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Nowe Szpaki w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan 4 738 207,00 zł, wykonanie 4 518 384,61 zł, co stanowi 95,36 % realizacji planowanego dochodu.

Wykonanie obejmuje dochody bieżące.

- planowany wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w kwocie 500,00 zł nie został zrealizowany.

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwota 795 655,50 zł, przy planie 798 173,00 zł, 99,68 % realizacji:

z tego:

- podatek od nieruchomości, kwota 778 560,30 zł - 100,59 % realizacji, saldo należności 25 140,00zł, saldo zaległości 25 140,00 zł, saldo nadpłat 0,00 zł,
- podatek rolny, kwota 2 551,00 zł, 85,81 % realizacji, saldo należności 300,00zł, saldo zaległości 300,00zł, saldo nadpłat 66,00. zł,
- podatek leśny, kwota 9 658,00 zł, 64,39 % realizacji, saldo należności 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych, kwota 4 413,00 zł, 73,55 % realizacji, saldo należności 0,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 473,20 zł, 236,60%, saldo należności 4 518,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, kwota 1 408 531,05 zł, przy planie 1 598 000,00 zł, 88,14 % realizacji:



- podatek od nieruchomości, kwota 457 227,33 zł - 91,45 % realizacji, saldo należności 55 872,51.zł, saldo zaległości 55 872,51 zł, saldo nadpłat 972,50 zł,
- podatek rolny, kwota 594 475,60 zł, 91,46 % realizacji, saldo należności 29 915,10 zł, saldo zaległości 29 915,10 zł, saldo nadpłat 893,20 zł,
- podatek leśny, kwota 38 671,15 zł, 80,56 % realizacji, saldo należności 3 711,51 zł, saldo zaległości 3 711,51 zł, saldo nadpłat 487,64 zł,
- podatek od środków transportowych, kwota 215 905,70 zł, 74,45 % realizacji, saldo należności 69 754,50 zł, saldo zaległości 69 754,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn, kwota 26 554,00 zł, 531,08 % realizacji, saldo należności 0,20 zł saldo zaległości 0,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, kwota 68 752,21zł, 68,75 % realizacji, saldo należności 292,36 zł, zaległości 98,36 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 6 945,06 zł, 138,90 %, saldo należności 17 582,02 zł,

- *wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, kwota 178.657,87 zł, przy planie 224.500,00 zł, 79,58 % realizacji dochodu*

- opłaty skarbowej 16 231,00 zł, 77,29 % realizacji,
- opłaty eksploatacyjnej 99 360,60 zł, 66,24 % realizacji,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwota 63 053,38 zł, 118,97 %,
- opłaty planistycznej, kwota 12,89 zł -2,58 % realizacji,

- *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota 2 135 540,19 zł, przy planie 2 117 034,00 zł, 100,87 % realizacji*

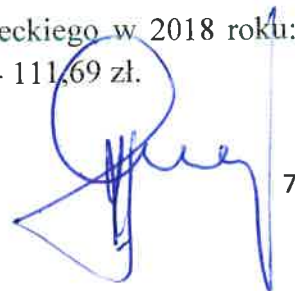
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 2 106 754,00 zł, 100,94 % realizacji, saldo zaległości 331,00 zł.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 28 786,19 zł, 95,95% realizacji, nadpłata 31,50 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 8 433 940,93 zł, wykonanie 8 315 507,80 zł, 98,60% realizacji.

Na wykonanie dochodu, który jest dochodem bieżącym, składają się:

- subwencja oświatowa, kwota 4 193 375,00 zł, 100,00 % realizacji,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota 3 951 011,00 zł, 100,00 % realizacji,
- część równoważąca subwencji ogólnej, kwota 56 930,00 zł, 100,00 % realizacji,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota 31 566,87 zł, 21,04 % realizacji.
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku: wydatki bieżące 38 513,24 zł., wydatki majątkowe w kwocie 44 111,69 zł.

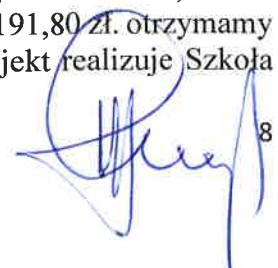


Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 940 148,84 zł, wykonanie 897 046,78 zł, co stanowi 95,42 % realizacji.

Wykonanie tego działu obejmuje:

- wpływ dopłaty do wycieczki szkolnej, kwota 10 931,00 zł, 31,23 % realizacji,
- wynagrodzenie płatnika, kwota 1 092,52zł, 109,25% realizacji,
- wpływ dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł, realizacja 100,00%. Dotacja z Kuratorium Oświaty.
- wpływ pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą; „ Przebudowa boisk przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy w kwocie 63 500,00 zł. Dochody majątkowe,
- wpływ dopłaty do wycieczki szkolnej uczniów klas "0", kwota 100,05 zł, 20,01%,
- wpływ wynagrodzenia płatnika składek, kwota 113,83 zł, 56,92 % realizacji,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych, kwota 103 808,00 zł, 94,87% realizacji,
- wpływ odpłatności za przedszkole, kwota 5 043,50 zł, realizacja 67,25 % saldo należności 614,00 zł,
- wpływ dopłaty do wycieczki "przedszkolaków", kwota 2 960,00 zł, realizacja 296 %
- wpływ wynagrodzenia płatnika składek, kwota 96,62 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkola, kwota 44 910,00 zł, 100,00 % realizacji,
- wpływ odpłatności za wycieczkę uczniów gimnazjum, kwota 679,00 zł, realizacja planu 67,90 %,
- wynagrodzenie płatnika składek, kwota 64,44 zł, realizacja 21,48 %,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - kwota 5,57 zł,
- wpływy z usług (opłata za wyżywienie), kwota 201 175,20 zł, saldo należności 2 608,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów, kwota 45,32 zł,
- wpływ dotacji związanej z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom, kwota 34 325,40 zł, realizacja 97,07 %,
- wpływ dotacji w kwocie 154 726,20 zł na realizację: Przedsięwzięcia w ramach projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania: 171.918,00 zł. i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% - 162.101,48 zł budżet środków europejskich i 5,71%-9.816,52 zł. środki budżetu Państwa. W 2019 roku Gmina otrzyma płatność zaliczkową w kwocie 154.726,20 zł., w tym: 145.891,33 zł z budżetu środków europejskich i 8.834,87 zł z budżetu Państwa. Pozostałą kwotę stanowiącą 10% wartości zadania : 17.191,80 zł. otrzymamy w 2020 r w postaci refundacji po zakończeniu realizacji projektu. Projekt realizuje Szkoła



8

Podstawowa w Kobylnach.

- wpłata dotacji na Projekt Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Stara Kornica, kwota 214 059,13 zł., realizacja 94,20 %,
- wpłata pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w kwocie 45 411,00 zł. Dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej w Starych Szpakach”, realizacja 98,72 %,
- planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na naukę języka angielskiego w gimnazjum, kwota 1 800,00 zł, brak realizacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 364 694,00 zł, wykonanie 359 940,89 zł, co stanowi 98,70 % realizacji dochodu.

Wykonanie dochodów tego działu, które są dochodami bieżącymi, są:

- wpływ odpłatności za pobyt w DPS, kwota 18 954,11 zł, 104,14 % realizacji,
- wpływ dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota 10 108,94 zł, 100,00 % realizacji,
- dotacja na zasiłki okresowe 22 000,00 zł, 100,00 % realizacji,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 657,08 zł, 99,86 % realizacji,
- dotacja na zasiłki stałe 119 026,11 zł, 100,00 % realizacji,
- wpływ wynagrodzenia płatnika składek, kwota 108,00 zł, 108,00 % realizacji,
- dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, kwota 1624,00 zł, realizacja 100,00 %,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 81 167,00 zł, 99,69 % realizacji,
- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze, kwota 6 336,18 zł, 63,36 % realizacji,
- odsetki od wpłat po terminie 0,00 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 19 257,00 zł, 99,99 % realizacji,
- wpływ 5 % dochodu z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 112,47 zł, realizacja 6,62 %,
- dotacja celowa ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2019 w kwocie 16 590,00 zł., realizacja 100,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania, kwota 64 000,00 zł, 100,00 % realizacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 23669,00 zł, wykonanie 23 708,01 zł, 100,16 % realizacji.



9

Dochodami tego działu są:

- wynagrodzenie płatnika składek, kwota 39,01 zł,
- dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla młodzieży szkolnej, 23 669,00 zł, 100,00% realizacji.

Dział 855 - Rodzina

Plan 6 469 248,00 zł, wykonanie 6 437 392,44zł, 99,51 % realizacji planu.

Na realizację planu składają się:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych, kwota 4 306 326,60 zł, 100,00 % realizacji,
- wpływ niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych pielęgnacyjnych, kwota 6 068,65 zł, 60,69 % realizacji,
- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 1 910 618,62 zł., 99,49 % realizacji,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota 13 106,06 zł , realizacja 43,83 % - są to kwoty ściągniętych przez komornika od dłużnika alimentów, saldo zaległości 423 546,09 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania z przeznaczeniem na obsługę procedury Karty Dużej Rodziny, kwota 631,03 zł, 97,53 % realizacji,
- wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 0,48 zł.,
- - wpływ dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie do wykonania, kwota 178 560,00 zł , z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, realizacja 99,31 %,
- Wpływ dotacji w kwocie 10 004,00 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok, realizacja 100,00 %,
- dotacja na 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, kwota 12 077,00zł, realizacja 100,00 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 258 410,73 zł, wykonanie 257 430,93 zł, 3,55% realizacji.

Wykonanie dochodu obejmuje:



- wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych, kwota 224 878,74 zł, 91,55 % realizacji, saldo należności 39 443,08 zł., saldo zaległości 39 443,08 zł, saldo nadpłat 963,69 zł,
- wpłaty za odbiór śmieci, kwota 5,35 zł, saldo zaległości 373,27 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od opłaty śmieciowej 834,93 zł, saldo zaległości 4 953,10 zł,
- wpłaty udziału w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego, plan 18 000zł, kwota 7 835,07 zł, 43,53 % realizacji,
- planowana do realizacji dotacja celowa w kwocie 415 496,95 zł. 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 z przeznaczeniem na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Stara Kornica w 2019 br., nie została zrealizowana.
- planowana do realizacji dotacja celowa w kwocie 4 451 012,47zł, 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 z przeznaczeniem dofinansowanie projektu "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV "Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną", nie została zrealizowana,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, plan 23 876,84 zł, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu została zrealizowana w kwocie 23 876,84 zł, realizacja 100,00 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 170 487,00 zł, wykonanie 31 730,00 zł., co stanowi 18,61 % realizacja.

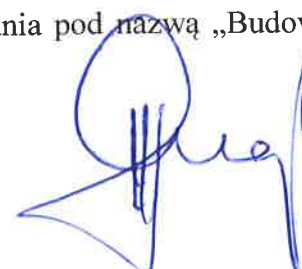
Wykonanie dochodów obejmuje; dochody bieżące w kwocie 11 741,00 i dochody majątkowe w kwocie 19 989,00 zł.

Realizacja dochodów bieżących, w tym:

- wpływ refundacji za stłuczone naczynia w kwocie 1 741,00 zł. podczas wynajmu Sali w świetlicy wiejskiej w Starej Kornicy
- wpływ pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Nosowskiej”,

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

- wpływ pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobylanach”,
- wpływ pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 9 989,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wyrzykach”.



Planowana do realizacji dotacja celowa w kwocie 139 987,00 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na Przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy nie została zrealizowana w 2019 r. Dotacja wpłynęła w 2020 roku.

Realizację wydatków z podziałem na działy i rodzaj zadania przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 2a.

Realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 3.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Szczegółowa analiza realizowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 605 562,43 zł, wykonanie 1 246 614,54 zł, 77,64 % realizacji.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 070 949,62 zł. Są nimi:

- zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, opału do hydroforni oraz materiałów wodociągowych, kwota 66 736,07 zł,
- zakup energii do hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków, kwota 216 660,03zł,
- zakup usług remontowych związanych z obsługą wodociągów i kanalizacji, kwota 3 995,30 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z obsługą wodociągów i kanalizacji, kwota 31 604,78 zł.,
- zakup usługi związanej z analizą ścieków, analizą wód popłuczyn, badanie wody, kwota 16 465,48 zł,
- opłata stała za usługi wodne, kwota 25 348,82 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 550,00 zł.,
- odpis na Izby Rolnicze, kwota 11 759,94 zł - składka w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki związane z wypłatą akcyzy stanowią kwotę 697 829,20 zł, obejmują:

- składkę na ubezpieczenia społeczne, kwota 1 315,04 zł,
- składkę na FP, kwota 30,63 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, kwota 7 650,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, kwota 2 078,12 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 2 609,13 zł,
- wypłata akcyzy w kwocie 684 146,28 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 175 664,92 zł, zostały one omówione w odrębnej części informacji.



Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1 381 334,71 zł, wykonanie 1 296 862,94 zł, 93,88% realizacji.

Planowana pomoc finansowa Powiatowi Łosickiemu w kwocie 14 451,54 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego", nie została zrealizowana, ponieważ Powiat Łosicki zrezygnował z realizacji programu pilotażowego „Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”.

Udzielono dotacji celowej Powiatowi Łosickiemu w kwocie 22 328,00 zł. na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki - Walim na odcinku od km 2+635 do km 2+820, o długości 0,185 km.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych obejmują:

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, betonu, soli drogowej, paliwa, części zamiennych, kwota 41 047,56 zł,
- zakupy usług pozostałych, kwota 82 029,28 zł, na które składają się:
 - wywózka żwirem dróg gminnych w miejscowościach Kazimierzów i Koszelówka, kwota 7 306,20 zł,
 - wywózka żwirem drogi gminnej Kazimierzów - Zabagnie, kwota 12 641,94zł,
 - nawiezenie kruszywem nawierzchni drogi gminnej nr 94 znajdującej się w obrębie sołectwa Kornica Kolonia, kwota 12 707,62 zł.,
 - wywózka kruszywem dróg gminnych w sołectwie Stare Szpaki w kwocie 3 813,00 zł,
 - wywózka żwirem dróg gminnych nr 215, 423, 666 w sołectwie Dubicze, kwota 12 970,35 zł.,
 - wytyczenie drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki, kwota 3.500,00 zł.,
 - wywózka żwirem dróg gminnych na terenie Wólki Nosowskiej, kwota 9 999,90 zł.,
 - wywózka żwirem drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki o numerze geodezyjnym: 687, 502, 460, kwota 10 455,00 zł.,
 - wywózka żwirem dróg gminnych w sołectwie Rudka, kwota 5 854,80 zł.,
 - usługi transportowe, kwota 2 594,07 zł.,
 - opłata za wykonanie map, kwota 186,40zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych, kwota 2 019,00zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, kwota 1 347,30 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, kwota 931,67 zł.

Wydatki inwestycyjne dróg gminnych w kwocie 1 147 160,13 zł, zostały omówione w informacji z wydatków majątkowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 100 219,81 zł, wykonanie 51 359,28 zł, 51,25 % realizacji.

Wykonanie obejmuje wydatki bieżące, na które składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 421,88 zł,



- zakup energii elektrycznej, kwota 21 124,83 zł,
- zakup usług remontowych, kwota 903,29 zł.,
- zakup usług pozostałych , kwota 13 923,10 zł, z tego na:
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy budynków przemysłowych, kwota 369,00 zł,
 - wydatki na analizę próbek odcieków z Gminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych, kwota 6 740,40 zł,
 - wycena nieruchomości i kosztorysowanie robót na kwotę 3 136,50 zł,
 - usługi geodezyjne kwota 1 300,00zł,
 - usługi transportowe - 799,50 zł,
 - pozostałe usługi, kwota 1 577,70 zł. (okresowa kontrola przewodów kominowych, opracowanie projektów decyzji celu publicznego i badanie urządzeń.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota 4 123,35 zł..

Wydatki majątkowe w kwocie 33 684,13 zł, zostały omówione w informacji o wydatkach inwestycyjnych.

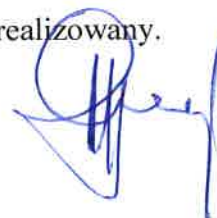
Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 287 129,48 zł, wykonanie 131 934,68 zł, 45,95% realizacji.

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 106 605,20 zł, w tym:

- związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 1 672,80 zł.,
- wykonanie kserokopii map do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na Budowę sieci elektroenergetycznej SN i nn w miejscowości Zalesie, Dubicze i Walim, w kwocie 738,00 zł.,
- opracowaniem dokumentacji dla wprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - właściwych udokumentowanych obszarów złóż kopalin w kwocie 2 471,90 zł.,
- Opracowanie projektów decyzji celu publicznego w kwocie 922,50 zł
- Realizacja powierzonego grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. *Ja w internecie* -plan 100 800,00 zł., wykonanie 100 800,00, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 16 919,88 zł.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 910,00 zł.,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 415,00 zł.,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia 48 378,76 zł.,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 376,36 zł.

Planowany wydatek majątkowy w kwocie 154 000,00 zł, nie został zrealizowany.



Wydatek majątkowy w kwocie 25 329,48 zł, został omówiony w informacji o wydatkach inwestycyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 3 166 555,69 zł, wykonanie 2 808 252,96 zł, 88,68% realizacji. Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2 751 137, 11 zł.

Na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone wydatkowano kwotę 49 327,00 zł, przy planie 49 327,00 zł - 100,00% realizacji.

Na wydatki powyższe składają się:

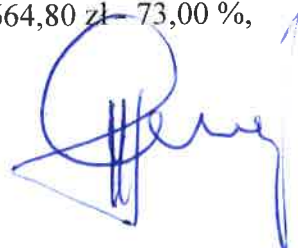
- płace 35 549,91 zł., – 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki" 1 774,41 zł – 100,00 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne 6 515,38 zł – 100,00 %,
- zakup usług pozostałych 4 258,00 zł.- oprawa i konserwacja ksiąg USC - 100,00 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 229,30 zł – 100,00 %.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatek w kwocie 90 970,01 zł, na plan 126 500,00 zł, stanowi 71,91 % realizacji, obejmuje on w całości diety radnych – 89 701,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,99 zł. oraz zakup środków żywności – 1 238,02 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy stanowi wydatek w kwocie 2 083 429,01 zł, przy planie 2 410 555,86 zł, 88,80 % realizacji.

W rozbiciu szczegółowym wydatki przedstawiają się następująco:

- wypłata za zakup okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy, ekwiwalentu za pranie odzieży 5 808,50 zł - 95,22 % realizacji,
- płace 1 197 260,54 zł - 88,50 % realizacji,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki" 81 468,83 zł – 100,00 % realizacji,
- prowizja sołtysów za inkaso podatków 41 500,00 zł - 88,92 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne 205 803,77 zł - 81,16 %,
- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 376,31 zł – 50,85 %,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 287,00 zł – 98,05 %,
- wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie pracowników 54 124,00 zł - 90,21 %,
- zakupy materiałów biurowych, druków, pracy, fachowej literatury, środków czystości, 106 820,30 zł - 98,07 %,
- zakup art. spożywczych do obsługi sekretariatu przy spotkaniach 4 516,27 zł - 90,33 %,
- zakup energii elektrycznej 30 163,13 zł - 66,28 %,
- zakup usług remontowych związanych z naprawą sprzętu 7 664,80 zł - 73,00 %,



- zakup usług zdrowotnych, koszty okresowych badań lekarskich zatrudnionych pracowników 1 430,00 zł - 79,44 %,
- zakup usług pozostałych, kwota 156 395,81 zł - 96,85 % realizacji, które obejmują:
 - usługi informatyczne,
 - bankowe,
 - usługi pocztowe,
 - konserwacji i modernizacji sprzętu, transportowe, opłata prowizji za windykację, wynajem to i to, opłata za podpis elektroniczny, nadzór autorski, obsługa RODO
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 12 116,82 zł - 92,15 %,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 52 703,76 zł - 97,34 %, z tego: prawniczych 43 542 zł, oraz obsługa bhp 8 500,00 zł, 661,76 pozostałe usługi.
- delegacje krajowe 23 165,51 zł - 82,73 %,
- delegacje zagraniczne 273,42 zł - 27,34 %,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz koszty egzekucyjne 10 912,00 zł - 94,89 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 527,79 zł - 100,00 %,
- koszty opłat komorniczych, sądowych, 3 069,13 zł - 99,00 %,
- szkolenia pracowników 22 042,22 zł - 98,84 %.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego stanowi wydatek 77 325,28 zł, przy planie 96 479,00 zł, realizacja 80,15%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 26 318,00 zł, 98,23 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne 807,48 zł - 99,94 %,
- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 77,50 – 99,36 %,
- nagrody konkursowe 11 420,69 zł, 67,18 %,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 787,17 zł, 19,86 %,
- zakup środków żywności 12 512,32 zł, 86,29%,
- zakup usług pozostałych 24 402,12 zł, 86,23%.

Utrzymanie grupy remontowej, sprzętu, pracowników do wywozu nieczystości, obsługi oczyszczalni oraz hydroforni w Kornicy i w Wólce Nosowskiej to wydatek bieżący w kwocie 450 084,91 zł, przy planie 483 693,83 zł, 93,05% realizacji, są to:

- zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie ubrań ochronnych, kwota 3 666,80 zł, 81,48% realizacji,
- diety sołtysów 2 800,00 zł- 52,63%,
- płace 277 576,57 zł - 99,16 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 976,92 zł - 100,00 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne 51 883,12 zł - 94,80 %,
- składka na Fundusz Pracy 5 235,58 zł - 67,12 %,
- wynagrodzenie bezosobowe 6 046,00 zł - 54,96 %,



- zakup paliwa do sprzętu, materiałów oraz części zamiennych do remontu maszyn, kwota 50 999,61 zł - 99,03 %,
- zakup usług remontowych sprzętu 540,00 zł - 15,43 %,
- koszty okresowych badań lekarskich 421,00 zł - 40,10 %,
- zakup usług pozostałych związanych z konserwacją i naprawą sprzętu, 7 566,95 zł - 56,05%,
- różne opłaty i składki 8 548,66 zł - 53,43 % realizacji obejmuje składkę członkowską do Stowarzyszenia lokalna Organizacja Turystyczna "LOT nad Bugiem" oraz ubezpieczenie sprzętu,
- koszty postępowania sądowego 1 788,00 zł.- 96,65 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 035,70 zł - 100,00 %.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 57 115,85 zł, zostały omówione w informacji z wykonania wydatków majątkowych.

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

Plan 50 474,00 zł, wykonanie 48 766,00 zł, 96,62% realizacji.

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki powyższe nie zostały zrealizowane.

Zrealizowano wydatki w kwocie 14 300,00 zł. na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. , tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zrealizowano wydatki w kwocie 10 191,00 zł. na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na zakup materiałów.

Zrealizowano wydatek w kwocie 300,00zł - 100,00% na realizację zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum państwowego.

Zrealizowano wydatki w kwocie 14 300,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zrealizowano wydatki w kwocie 9 675,00zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz na zakup materiałów.

Dział 752 – Obrona narodowa



Plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 585,52 zł, 99,10% realizacji. Wypłata świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy za udział w odbytych ćwiczeniach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 487 538,42 zł, wykonanie 461 464,23 zł, 94,65% realizacji.

Z kwoty zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 295 923,98 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 165 540,25 zł.

Wydatkiem bieżącym tego działu jest utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

W rozbiciu szczegółowym jest on następujący:

- wydatki na wypłatę ryczałtu strażakom uczestniczącym w akcji pożarniczej, ratunkowej oraz szkoleniowej, kwota 76 144,56 zł - 99,48 %,
- płace, kwota 42 430,00 zł - 99,39 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki", kwota 2 856,00 zł - 88,77 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne 7 846,88 zł - 98,61 %,
- składka na Fundusz Pracy 1 118,38 zł - 93,87 %,
- zakup paliwa, części zamiennych do wozów strażackich, środka pianotwórczego, akumulatorów, wyposażenia strażnic, munduru wyjściowego, kwota 55 978,28 zł - 94,07 %,
- energia elektryczna strażnic, 10 841,93 zł - 72,28 %,
- zakup usług remontowych, naprawa samochodów strażackich, konserwacja aparatów powietrznych, remont dachu OSP Rudka -48 000,00 zł, kwota ogółem 59 269,68 zł - 91,18 %,
- zakup usług zdrowotnych, badania okresowe członków OSP, kwota 3 460,00 zł - 73,62%,
- badania techniczne pojazdów, bieżący przegląd wozów strażackich, opłaty za kurs oraz egzamin strażaków, szkolenia, inne usługi pozostałe, kwota 26 578,47 zł - 99,55 %,
- różne opłaty i składki obejmujące koszt ubezpieczeń strażaków i sprzętu, kwota 8 170,50 zł - 59,64 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 229,30 zł - 100,00 %.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 165 540,25 zł, zostały omówione w informacji z wykonania wydatków majątkowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 57 479,75 zł, wykonanie 0,00 zł.

W 2019 rezerwa na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 236 792,00zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 147,34 zł, nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie



Plan 9 602 284,79 zł, wykonanie 8 684 951,84 zł, 90,45% realizacji.

Plan wydatków bieżących wynosi 9 318 284,79 zł, wykonanie 8 402 287,09 zł, a plan wydatków majątkowych 284 000,00 zł, wykonanie 282 664,75 zł (99,53% realizacji).

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 5 709 525,63 zł, przy planie 6 264 644,90 zł, co stanowi 91,14 % realizacji. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5 426 860,88 zł.

W skład wydatków wchodzi:

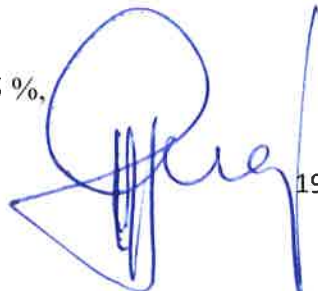
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie zatrudnionych nauczycieli 217 872,56 zł - 98,76 %,
- nagrody uczniów za wybitne osiągnięcia 2 350,00 zł - 100,00 %,
- płace 3 636 660,57 zł - 91,12 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki" 242 911,85 zł – 100,00 %,
- składka na ubezpieczenia społeczne 665 029,61 zł - 89,15 %,
- składka na Fundusz Pracy 73 037,97 zł - 68,65 %,
- wynagrodzenie bezosobowe 1 800,00 zł - 40,00 %,
- nagrody konkursowe, kwota 2 235,96 zł - 55,90 %,
- zakupy opału, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, sprzętu do szkół, znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, 220 490,49 zł - 96,40 %,
- zakup pomocy naukowych 53 927,01 zł - 98,25 %,
- zakup energii elektrycznej, opłaty za pobór wody 59 310,33 zł - 69,78 %,
- koszty remontu szkół, sprzętu 5 235,48 zł – 52,35 %,
- koszty badań lekarskich zatrudnionych pracowników 2 395,00 zł – 72,58 %,
- koszty usług informatycznych, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków 62 522,15 zł - 69,47 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 742,94 zł - 60,45 %,
- delegacje 1 783,97 zł - 35,68 %,
- ubezpieczenie szkół oraz opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza 2 409,03 zł - 96,36 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165 906,36 zł – 100,00 %,
- szkolenia pracowników oświaty 5 239,60 zł - 74,85 %.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 282 664,75 zł, zostały one omówione w odrębnej części informacji.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 479 275,23 zł, przy planie 611 361,31 zł, 78,39 % realizacji.

Na kwotę powyższą składają się:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie zatrudnionych nauczycieli 21 262,31 zł - 70,87%,
- płace 318 426,04 zł – 78,81 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki" 26 278,72 zł – 100,00 %,
- składka na ubezpieczenia społeczne 60 036,86 zł - 75,57%,
- składka na Fundusz Pracy 6 652,96 zł – 56,96 %,
- zakupy paliwa, materiałów i wyposażenia, 18 003,30 zł, 78,55 %.



19

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 694,97 zł - 19,86 %,
- zakup energii 11 331,50 zł - 98,53 %,
- zakup usług remontowych, 1 046,00 zł - 69,73 %,
- zakup usług zdrowotnych, 343,00 zł - 68,60 %,
- zakup usług pozostałych, 900,01 zł - 90,00 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych, 1 212,04 – 24,24%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 465,59 zł - 100,00 %,
- szkolenia pracowników 621,93 zł - 51,83 %.

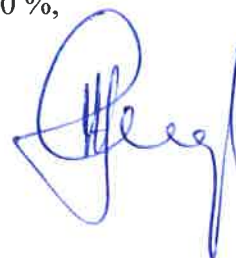
Koszt utrzymania przedszkola stanowi kwotę 552 940,91 zł, przy planie 611 846,69 zł, 90,37 % realizacji.

Na kwotę powyższą składają się:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie zatrudnionych nauczycieli 18 541,16 zł – 93,00 %,
- płace 342 663,22 zł – 91,83 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki" 26 574,63 zł – 100,00 %,
- składka na ubezpieczenia społeczne 64 495,40 zł - 89,27 %,
- składka na Fundusz Pracy 5 169,49 zł -50,19 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, 27 342,18 zł, 87,05 %,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 943,81 zł - 98,13%,
- zakup energii 1 709,31 zł - 85,47 %,
- zakup usług zdrowotnych, 75,00 zł - 37,50 %,
- zakup usług pozostałych, 5 825,97 zł - 44,82 %,
- koszty pobytu dzieci z naszej gminy w placówkach przedszkola na terenie innej gminy, kwota 47 779,68 zł, 99,54 %,
- koszty delegacji 0,00 zł - 0,00 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 821,06 zł – 100,00 %.

Na utrzymanie gimnazjum wydatkowano kwotę 307 497,49 zł, przy planie 309 423,17 zł - 99,38 % realizacji, w rozbiciu szczegółowym wyglądają one następująco:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie zatrudnionych nauczycieli 13 240,32 zł - 100,00 %,
- płace 184 587,14 zł – 100,00 %,
- płace w ramach projektu Youngster Plus 2 080,00 zł - 57,78 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki" 40 330,67 zł - 100,00 %,
- składka na ubezpieczenia społeczne 39 465,57 zł – 100,00 %, oraz w ramach projektu 357,56 zł - 57,12 %,
- składka na Fundusz Pracy 3 085,13 zł – 100,00%, oraz w ramach projektu 50,96 – 57,78%
- zakup materiałów i wyposażenia, 3 000,00 zł, 100,00 %,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł - 0,00 %,
- zakup energii 500,00 zł - 100,00 %,
- zakup usług zdrowotnych, 270,00 zł - 100,00 %,
- zakup usług pozostałych, 2 795,57 zł – 100,00 %,



- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 759,48 zł - 99,89 %,
- zakup energii 1 100,00 zł - 100,00 %,
- zakup usług remontowych, 77,03 zł - 100,00 %,
- zakup usług zdrowotnych, 50,00 zł - 100,00%,
- zakup usług pozostałych, 1 049,25 zł - 100,00 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych 180,00 zł - 100 %,
- koszty delegacji 50,00 zł - 100,00 %,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, 52,97 zł, 100,00%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 027,98 zł - 100,00 %,
- szkolenia pracowników 100,00 zł - 100,00%.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 325,40 zł, przy planie 35 362,00 zł, realizacja 97,07%, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 339,86 zł – 97,63 %,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 985,54 zł - 97,06 %.

W 2019 r. z funduszu świadczeń socjalnych wypłacono dla nauczycieli emerytów kwotę 51 965,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej w Starych Szpakach wydatkowano kwotę 64 874,00 zł

Na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych: „Profesjonalny nauczyciel konstruktorem marzeń młodych Europejczyków” – wydatkowano kwotę 72 888,40 zł, "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – wydatkowano kwotę 88 124,12 zł, i "Rozwój kompetencji kluczowych w gminie Stara Kornica" – wydatkowano kwotę 304 035,39 zł Polscy uczniowie poszukiwaczami wiedzy i inspiracji w Europie – wydatkowano kwotę – 171 918,00 zł. Łącznie na realizację projektów wydatkowano kwotę 636 965,91 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 753 805,41 zł, przy planie 815 104,35 zł, 92,48 % realizacji.

W tym:

- płace 157 992,90zł - 76,91%,
- składka na ubezpieczenia społeczne 30 008,12 zł - 76,31 %,
- składka na Fundusz Pracy 3 013,42 zł - 57,48 %,
- wynagrodzenia bezosobowe 59 406,20 zł, 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia, 3,504 zł, 100,00%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42 674,00zł - 97,88 % i ze środków unijnych w kwocie 10 477,65 zł -100,00 %,
- zakup usług pozostałych: 22 200,00 - 99,11% , ze środków unijnych 361 085,69 zł, 99,67 % , wkład własny 9 752,85 zł., 100,00%
- różne opłaty i składki: 1 661,33 zł, 100,00% ze środków unijnych, wkład własny 63,67 zł- 100,00 % .



- delegacje 60,18 zł - 100,00 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 674,39 zł - 100,00 %.

Wydatki na dowóz uczniów do szkół wynoszą 290 510,69 zł, przy planie 297 031,31 zł, co stanowi 97,80 % realizacji.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, przy planie 9 850,00 zł, co stanowi 97,46 % realizacji. Zadanie to jest realizowane na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie form kształcenia ustawicznego nauczycieli z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli na wykonywanie zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z naszej gminy.

Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 364 585,75 zł, przy planie 388 018,06 zł., realizacja 93,96 %, w rozbiciu szczegółowym wyglądają one następująco:

- płace 136 120,79 zł – 97,94 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki" 9 887,20 zł – 100,00%
- składka na ubezpieczenia społeczne 23 520,36 zł – 89,31 %,
- składka na Fundusz Pracy 2 205,73 zł – 65,54 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, 4 880,44 zł, - 61,01 %,
- zakup środków żywności, 182 418,81 zł – 93,55 %,
- zakup usług remontowych, 500,00 zł -100,00%,
- zakup usług zdrowotnych, 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych, 0,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 052,42 zł – 100,00 %,

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 wydatkowano kwotę 7 370,63 zł, przy planie 18 262,00 zł, co stanowi 40,36%, w rozbiciu szczegółowym prezentują się następująco:

- płace 741,64 zł - 7,54 %,
- składka na ubezpieczenia społeczne 109,23 zł - 6,46 %,
- składka na Fundusz Pracy 19,76 zł – 8,20%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500,00 zł - 100,00%

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 175 514,70 zł, przy planie 241 381,00 zł, co stanowi 72,21 % realizacji, w rozbiciu szczegółowym wyglądają one następująco:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie zatrudnionych nauczycieli 10 298,71 zł - 85,82 %,
- płace 115 326,38 zł - 69,81 %,
- składka na ubezpieczenia społeczne 21 447,99 zł - 63,21 %,
- składka na Fundusz Pracy 3 113,75 zł - 63,45 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, 6 881,16 zł, 100,00%,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 107 563,42 zł, wykonanie 85 069,29 zł, 79,09% realizacji.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kornicy wydatkowano kwotę 23 629,83 zł, przy planie 33 800 zł, realizacja 69,91%.

Wydatki bieżące tworzą:

- zakup materiałów, opału, kwota 19 108,05 zł, 76,43 %,
- koszty zakupu energii elektrycznej, kwota 4 411,08 zł, 56,55 %,
- zakup usług pozostałych, kwota 110,70 zł, 50,78%.

Na zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 3 900,00 zł, przy planie 4 000,00 zł., realizacja 97,50 %.

Z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano kwotę 57 539,46 zł, plan 69 763,42 zł.- 82,48 % realizacji.

Na działalność Komisji p. alkoholowej na wynagrodzenia członków komisji wydatkowano kwotę 23 440,99 zł, 93,62% realizacji. W ramach funduszu p. alkoholowego zostały zrealizowane wycieczki dla dzieci i młodzieży, przeprowadzono terapię, zakup żywności na posiedzenia Komisji, szkolenia, wydatki na wydanie opinii w sprawie uzależnień alkoholowych - kwota 34 098,47 zł, 76,52% realizacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.012.524,67 zł, wykonanie 941.348,68 zł, 92,97 % realizacji planu.

Za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 90.534,19 zł, przy planie 93.200,00 zł, stanowi to 97,14 % realizacji planu.

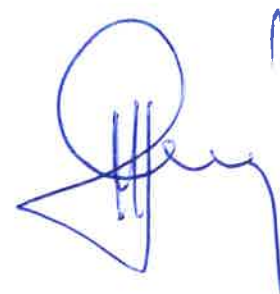
Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.500,00 zł, wydatkowano kwotę 83,75 zł., realizacja 3,35 %.

Tytułem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10.108,94 zł, stanowi to 100 % wykonania planu. Jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa - jako zadanie własne gminy.

Na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej poniesiono wydatek w kwocie 57.981,15 zł, przy planie 58.000,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków;

- Zasiłki własne stanowią kwotę - 33.000,00 zł, obejmują zasiłki jednorazowe celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe w naturze
- Zasiłki okresowe własne - 2.981,15 zł,



- Zasiłki okresowe dotowane - 22.000,00 zł.

W 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 3.822,47 przy planie 3.958,00 co stanowi 96,58 % z czego:

- na wypłatę dodatku mieszkaniowego przeznaczono kwotę w wysokości 3.165,39 zł, przy planie 3.300,00 zł,

- na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej przeznaczono kwotę 657,08 zł, z czego 12,88 zł, zostało przeznaczone na obsługę świadczenia. Pomocą materialną objęto 3 rodziny. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie do wykonania.

Na zasiłki stałe przyznane na podstawie decyzji wypłacono kwotę 119.026,11 zł, przy planie 119.027,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Jest to zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 442.382,43 zł, przy planie 493.929,67 zł, co stanowi 89,56 % wykonania planu.

Jest to zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 82.791,00 zł.

Wydatki szczegółowe GOPS:

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, kwota 6.492,50 zł,
- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad chorym, kwota 1.600,00 zł, - wynagrodzenie dotowane, jako zadanie zlecone gminie do wykonania,
- płace 301.978,12 zł, - 89,04 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” 23.300,00 zł, - 100,00 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne 56.550,73 zł, - 91,95 %,
- składka na Fundusz Pracy 8.024,50 zł, - 92,28 %,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, znaczków pocztowych 24.074,99 zł - 91,81 %,
- zakup artykułów spożywczych, kwota 56,55 zł, - 18,85 %,
- zakup usług remontowych obejmująca naprawy sprzętu, 569,00 zł,- 56,90 %,
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł, - 16,00 %,
- zakup usług pozostałych, obejmująca obsługę informatyczną, 4850,34 zł, - 74,62 %,
- zakup usług telekomunikacyjnych, 303,36 zł - 30,34 %,
- koszty podróży służbowych 3.870,86 zł - 77,42 %,

- koszty składek ubezpieczeniowych sprzętu, 0,00 zł – 0,00 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 7.068,48 zł – 100 %,
- podatek od nieruchomości, 600,00 zł, – 92,31 %
- opłata za wywóz nieczystości, 216,00 zł,- 100,00 %
- koszty szkoleń pracowników 2.747,00 zł, - 91,57 %

Na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 106.403,24 zł, przy planie 112.549,00 zł, co stanowi 94,54 % realizacji planu. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 19.257,00 zł, zostały sfinansowane z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie do realizacji. Wydatki w kwocie 16.590,00 zostały zrealizowane w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” ze środków Funduszu Solidarnościowego natomiast wydatki pozostałe w kwocie 70.556,24 zł, ze środków własnych gminy, są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób niepełnosprawnych.

Świadczeniobiorcy usług wnoszą do gminy odpłatność za usługi zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy oraz kryterium dochodowym.

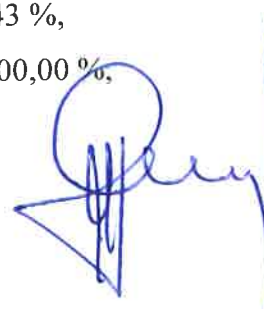
Na dożywianie wydatkowano kwotę 95.000,00 zł, z czego 64.000,00 zostało sfinansowane z budżetu państwa, a 31.000,00 zł, ze środków własnych w tym 29.908,73 zł, na sfinansowanie posiłków oraz 1.091,27 zł, na zakup paliwa do samochodu rozwożącego posiłki do szkół na terenie gminy. Plan 102 000,00 zł, realizacja 93,14 %.

Na pozostałą działalność przy planie 17.252,00 zł, wydatkowano 16.006,40 zł, co stanowi 92,78 %, z czego na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych 746,40 zł oraz dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Litewnikach Nowych w kwocie 15.260,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 194 905,78 zł., przy planie 294 737,23 zł, realizacja 66,13 %. Wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, kwota 10 029,67 zł, realizacja 55,72 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 137 431,64 zł., 65,43 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki ” 11 780,43 zł, - 100,00 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne 25 572,89 zł, – 65,28 %,



25

- składka na Fundusz Pracy 3 387,37 zł, – 61,97 %,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, znaczków pocztowych 418,34 – 11,95 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 6 284,94 zł, 100,00 % realizacji.

Pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych w formie stypendium wypłacono w kwocie 26 035,90 zł. Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 23 669,00 zł, ze środków własnych 2 366,90 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan 6.476.468,83 zł, wykonanie 6.448.866,18 zł, 99,57 % wykonania planu.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 4.306.326,60 zł przy planie 4.306.367,00 zł, 100% realizacji.

Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu Wojewody.

W skład wydatków wchodzi:

- wypłata świadczeń wychowawczych, 4.249.293,11 zł – 100,00 %,
- wynagrodzenie pracownika 43.359,43 zł – 100,00 %,
- trzynastka za 2018 rok, 2.755,68 zł – 100,00 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne, 7.607,88 zł – 100,00 %,
- składka na Fundusz Pracy, 1.076,86 zł – 100,00 %,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, 212,66 zł – 100,00%,
- zakup usług pozostałych 1 099,00 zł – 100,00%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 921,98 zł – 100,00%.

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 1.916.687,27 zł – 99,29 % realizacji przy planie 1.930.453,00 zł.

Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie do wykonania.

W skład wydatków wchodzi:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 6 068,65. zł – 60,69%,
- wypłata świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 1.803.638,94 zł – 99,47 %, z czego:



- świadczenia rodzinne stanowią kwotę 1.515.550,34 zł,
- świadczenia rodzicielskie 158.518,60 zł,
- Fundusz Alimentacyjny 129.570,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika 39.549,06 zł – 99,47 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4.233,98 zł – 100,00 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne, 60.987,44 zł – 100,00 %,

z czego:

- składka płacona za podopiecznych, 54.004,29 zł,
- składka od wynagrodzeń pracownika, 6.983,15 zł,
- składka na Fundusz Pracy, 979,90 zł – 100,00 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1.229,30 zł – 100%.

Wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny wynoszą 631,03 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu w kwocie 647,00 zł. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie do wykonania.

Na zadanie związane ze wspieraniem rodziny wydatkowano kwotę 213.144,28 zł, przy planie 226.924,83 zł, co stanowi 93,93 % realizacji, z czego:

- wydatki obejmujące ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 600,00 zł – 100,00 %,
- pomoc dla uczniów, kwota 172.800,00 zł.-99,31%,
- - płace 21.596,91 zł, – 64,86 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki ” 1.491,83 zł, - 100,00 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne 4.004,25 zł, – 93,44 %,
- składka na Fundusz Pracy 566,86 zł, – 92,80 %,
- zakup usług pozostałych, 8.927,00 zł, - 100,00 %,
- koszty podróży służbowych 2.142,78 zł – 85,71 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 614,65 zł – 100,00 %,
- koszty szkoleń pracowników 400,00 zł.-80,00 %.

Tytułem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12. 077,00 zł, przy planie 12.077,00 zł, stanowi to 100,00 % wykonania planu. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie do wykonania.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 8 522 448,18 zł, wykonanie 614 841,93 zł - 7,21% realizacji.

W ramach wydatków bieżących na gospodarkę odpadami wydatkowano 308 027,80 zł, na plan 348 675,30 zł - 88,34 % realizacji.

Wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego opłaty za odpady komunalne tj. wynagrodzenia osobowe w kwocie 23 671,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne: 4 019,59 zł. i składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: 572,89 zł.,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 229,30 zł,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom od inkasa opłaty śmieciowej, kwota 5 457,02 zł,

- opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy 273 078,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi na plan 1 090,00 zł., wykonanie 950,40 zł., co stanowi 87,19 %.

Wydatki majątkowe na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano na realizację projektu "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach Wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" w kwocie 7 100 074,67 zł, zrealizowano w kwocie 418,20 zł, co stanowi 0,01%.

Zaplanowana w kwocie 15 000,00 zł opieka nad psami bezdomnymi została zrealizowana na kwotę 12 783,00 zł, 85,22% realizacji.

Na energię elektryczną uliczną wydatkowano kwotę 77 229,07 zł, 53,24% planu, na konserwację urządzeń 29 889,00 zł, 99,63 % realizacji planu.

Tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska związane z poborem wody oraz za substancje zanieczyszczające środowisko gmina poniosła wydatek w kwocie 31 761,00 zł - 55,43 %.

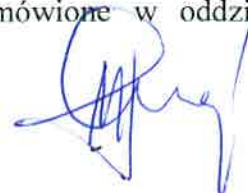
Na utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica wydatkowano kwotę 28 118,66 zł.-100,00 %.

Za analizę ścieków, analizę próbek, badanie osiadania objętości odpadów GWOK wydatkowano kwotę 2 902,80zł, 58,06% realizacji.

Za monitoring gleb wypłacono kwotę 2 624,00 zł, 100,00 %.

Zwrot wpłat na OZE, kwota 1.013,00 zł- 92,26 %,

Wydatki majątkowe w kwocie 119 543,20 zł zostały omówione w oddzielnej informacji.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 402 737,06 zł, wykonanie 261 718,65 zł - 89,54% realizacji.

Wydatki bieżące wynoszą 261 718,65 zł, wydatki majątkowe 98 899,73 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe zatrudnionych na umowę zlecenie pracowników do muzycznej obsługi zespołów ludowych, do prowadzenia zajęć nauki gry na gitarze, nauki tańca Zumba, zajęcia rękodzieła, nauki śpiewu młodzieży, kwota 62 187,42 zł - 92,82 %,
- składka na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych, 6 032,08zł - 69,42 %,
- składka na Fundusz Pracy, 23,57zł-3,54 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 52 220,66 zł – 74,15 %, z przeznaczeniem na wyposażenia świetlic, zakupu opału do świetlic, zakupu namiotu wystawowego, artykułów papierniczych na zajęcia plastyczne,
- zakup energii elektrycznej do świetlic, 42 098,82 zł, 99,06 %,
- zakup usług remontowych na kwotę 34 969,34 zł – 96,07 %, obejmujący przegląd techniczny kotłowni oraz naprawę klimatyzatora,
- zakup usług pozostałych, kwota 30 928,85 zł -95,55 %, z tego poniesiono wydatki na: warsztaty artystyczne, zajęcia artystyczne dla mieszkańców wsi Wólka Nosowska, wymianę pokrycia świetlicy wiejskiej w Starych Szpakach, i inne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 565,02 zł - 37,67 %,
- ubezpieczenie świetlic oraz wyposażenia, kwota 1 025,60 zł - 41,02 %,

Wydatki majątkowe w kwocie 98 899,73 zł omówiono w sprawozdaniu z wydatków inwestycyjnych.

Do biblioteki na bieżącą działalność przekazano dotację w kwocie 31 667,29 zł, przy planie 32 490,00 zł, co stanowi 97,47 % planowanych wydatków.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego biblioteki przedstawiona jest w odrębnej części sprawozdania.



Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 34 900,00 zł, wykonanie 30 006,00 zł - 85,98% realizacji.

Wydatkami tego działu są:

- wypłata wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 18 506,00 zł, wypłacanego zatrudnionym na umowę zlecenie opiekunom sali sportowej i trenerowi piłki nożnej prowadzącemu zajęcia z młodzieżą i dorosłymi na hali sportowej,
- wypłata nagród o charakterze szczególnym w kwocie 700,00 zł.
- wypłata stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 10 800,00zł.

Gmina w 2019 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęła dochód w kwocie 63 053,38 zł przy planie 53 000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynoszą 61 439,46 zł, przy planie 73 763,42 zł, stanowi to 83,29 % realizacji osiągniętego dochodu.

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 224 878,74 zł, natomiast wydatki 308 027,80 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 83 149,06 została pokryta z dochodów własnych gminy.

Sporządziła:

Małgorzata Patralska

Wójt Gminy Stara Konią
mgr Włodzisław Pawryluk



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Stara Kornica za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	PLAN			WYKONANIE			% realizac
				Ogółem	Z tego: bieżące	majątkowe	Ogółem	Z tego: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 729,20	702 729,20	20 000,00	729 689,99	700 613,18	28 976,81	100,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 100,00	100,00	20 000,00	29 100,93	124,12	28 976,81	144,78
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-	124,12	124,12	-	124,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-	20 000,00	28 976,81	-	28 976,81	144,88
	01095		Pozostała działalność	702 629,20	702 629,20	-	700 489,06	700 489,06	-	99,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	-	2 659,86	2 659,86	-	55,41
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	697 829,20	697 829,20	-	697 829,20	697 829,20	-	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 258,00	630 258,00	-	665 198,31	665 198,31	-	105,54
	40002		Dostarczanie wody	630 258,00	630 258,00	-	665 198,31	665 198,31	-	105,54
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	-	663 092,12	663 092,12	-	106,09
		0920	Pozostałe odsetki	5 258,00	5 258,00	-	2 106,19	2 106,19	-	40,06
600			Transport i łączność	125 000,00	-	125 000,00	115 268,48	268,48	115 000,00	92,21
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	-	125 000,00	115 268,48	268,48	115 000,00	92,21
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	268,48	268,48	-	268,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	-	115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	220 500,00	150 000,00	193 852,62	193 852,62	0,00	52,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 500,00	220 500,00	150 000,00	193 852,62	193 852,62	0,00	52,32

		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	220 000,00	220 000,00	-	193 810,70	193 810,70	-	88,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	-	150 000,00	0,00	-	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-	41,92	41,92	-	8,38
710			Działalność usługowa	100 800,00	100 800,00	-	105 969,48	80 640,00	25 329,48	105,13
	71095		Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	-	105 969,48	80 640,00	25 329,48	105,13
		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	100 800,00	100 800,00	-	80 640,00	80 640,00	-	80,00
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	25 329,48	-	25 329,48	-
750			Administracja publiczna	96 445,00	96 445,00	-	90 548,96	90 548,96	-	93,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 445,00	49 445,00	-	49 333,20	49 333,20	-	99,77
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49 327,00	49 327,00	-	49 327,00	49 327,00	-	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	118,00	118,00	-	6,20	6,20	-	5,25
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	46 500,00	-	41 137,76	41 137,76	-	88,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-	19 387,58	19 387,58	-	96,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	-	21 113,01	21 113,01	-	84,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	-	637,17	637,17	-	42,48
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	-	78,00	78,00	-	15,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	78,00	78,00	-	15,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 474,00	50 474,00	-	49 774,00	49 774,00	-	98,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	-	1 008,00	1 008,00	-	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00	1 008,00	-	1 008,00	1 008,00	-	<u>100,00</u>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 841,00	24 841,00	0,00	24 491,00	24 491,00		98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 841,00	24 841,00		24 491,00	24 491,00		<u>98,59</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	<u>100,00</u>
	751113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 325,00	24 325,00	-	23 975,00	23 975,00	-	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 325,00	24 325,00	-	23 975,00	23 975,00	-	<u>98,56</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 400,00	12 400,00	50 000,00	62 400,00	12 400,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 400,00	12 400,00	50 000,00	62 400,00	12 400,00	50 000,00	<u>100,00</u>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00		12 400,00	12 400,00	0,00	<u>100,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	<u>100,00</u>
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4 738 207,00</u>	<u>4 738 207,00</u>	<u>-</u>	<u>4 518 384,61</u>	<u>4 518 384,61</u>	<u>-</u>	<u>95,36</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	-	0,00	0,00	-	<u>0,00</u>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798 173,00	798 173,00	-	795 655,50	795 655,50	-	99,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 000,00	774 000,00	-	778 560,30	778 560,30	-	100,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 973,00	2 973,00	-	2 551,00	2 551,00	-	85,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	-	9 658,00	9 658,00	-	64,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	-	4 413,00	4 413,00	-	73,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	-	473,20	473,20	-	236,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 598 000,00	1 598 000,00	-	1 408 531,05	1 408 531,05	-	88,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	-	457 227,33	457 227,33	-	91,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	-	594 475,60	594 475,60	-	91,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 000,00	-	38 671,15	38 671,15	-	80,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	-	215 905,70	215 905,70	-	74,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	-	26 554,00	26 554,00	-	531,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-	68 752,21	68 752,21	-	68,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	-	6 945,06	6 945,06	-	138,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 500,00	224 500,00	-	178 657,87	178 657,87	-	79,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	-	16 231,00	16 231,00	-	77,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	-	99 360,60	99 360,60	-	66,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	53 000,00	-	63 053,38	63 053,38	-	118,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	-	12,89	12,89	-	2,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 117 034,00	2 117 034,00	-	2 135 540,19	2 135 540,19	-	100,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 034,00	2 087 034,00	-	2 106 754,00	2 106 754,00	-	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	-	28 786,19	28 786,19	-	95,95
758		Różne rozliczenia	8 433 940,93	8 389 829,24	44 111,69	8 315 507,80	8 271 396,11	-	98,60
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 193 375,00	4 193 375,00	-	4 193 375,00	4 193 375,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 193 375,00	4 193 375,00	-	4 193 375,00	4 193 375,00	-	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 951 011,00	3 951 011,00	-	3 951 011,00	3 951 011,00	-	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 011,00	3 951 011,00	-	3 951 011,00	3 951 011,00	-	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	232 624,93	188 513,24	44 111,69	114 191,80	70 080,11	44 111,69	49,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	-	31 566,87	31 566,87	44 111,69	21,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 513,24	38 513,24		38 513,24	38 513,24		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 111,69	0,00	44 111,69	44 111,69		44 111,69	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 930,00	56 930,00	-	56 930,00	56 930,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 930,00	56 930,00	-	56 930,00	56 930,00	-	100,00
801		Oświata i wychowanie	940 148,84	876 648,84	63 500,00	897 046,78	833 546,78	63 500,00	95,42
80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	51 500,00	63 500,00	89 523,52	26 023,52	63 500,00	77,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	-	10 931,00	10 931,00	-	31,23
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	1 092,52	1 092,52	-	109,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 120,00	110 120,00	-	104 021,88	104 021,88	-	94,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-	100,05	100,05	-	20,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-	113,83	113,83	-	56,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 420,00	109 420,00	-	103 808,00	103 808,00	-	94,87
80104		Przedszkola	113 410,00	113 410,00	-	53 010,12	53 010,12	-	46,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	-	5 043,50	5 043,50	-	67,25
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	2 960,00	2 960,00	-	296,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	96,62	96,62	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 910,00	44 910,00	-	44 910,00	44 910,00	-	100,00
80110		Gimnazja	3 100,00	3 100,00	-	743,44	743,44	-	23,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	679,00	679,00	-	67,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-	64,44	64,44	-	21,48

	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	1 800,00	1 800,00	-	0,00	0,00	-	<u>0,00</u>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-	5,57	5,57	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	5,57	5,57	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	103 000,00	-	201 220,52	201 220,52	-	195,36
	0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	-	201 175,20	201 175,20	-	195,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	45,32	45,32	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 362,00	35 362,00	-	34 325,40	34 325,40	-	97,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 362,00	35 362,00	-	34 325,40	34 325,40	-	97,07
80195		Pozostała działalność	460 156,84	460 156,84	-	414 196,33	414 196,33	-	90,01
	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	178 093,84	178 093,84	-	154 726,20	154 726,20	-	86,88
	2009		8 834,87	8 834,87	-	0,00	0,00	-	0,00
	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	227 228,13	227 228,13	-	214 059,13	214 059,13	-	94,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	46 000,00	-	45 411,00	45 411,00	-	98,72
852		Pomoc społeczna	364 694,00	364 694,00	-	359 940,89	359 940,89	-	98,70
85202		Domy pomocy społecznej	18 200,00	18 200,00	-	18 954,11	18 954,11	-	104,14
	0830	Wpływy z usług	18 200,00	18 200,00	-	18 954,11	18 954,11	-	104,14
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 109,00	10 109,00	-	10 108,94	10 108,94	-	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 109,00	10 109,00	-	10 108,94	10 108,94	-	<u>100,00</u>
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	-	<u>100,00</u>
85215			Dodatki mieszkaniowe	658,00	658,00	-	657,08	657,08	-	<u>99,86</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658,00	658,00	-	657,08	657,08	-	<u>99,86</u>
85216			Zasiłki stałe	119 027,00	119 027,00	-	119 026,11	119 026,11	-	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 027,00	119 027,00	-	119 026,11	119 026,11	-	<u>100,00</u>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	83 141,00	83 141,00	-	82 899,00	82 899,00	-	<u>99,71</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	108,00	108,00	-	<u>108,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624,00	1 624,00	-	1 624,00	1 624,00	-	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 417,00	81 417,00	-	81 167,00	81 167,00	-	<u>99,69</u>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 559,00	47 559,00	-	42 295,65	42 295,65	-	<u>88,93</u>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	6 336,18	6 336,18	-	<u>63,36</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-	0,00	0,00	-	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 259,00	19 259,00	-	19 257,00	19 257,00	-	<u>99,99</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 700,00	-	112,47	112,47	-	<u>6,62</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	16 590,00	16 590,00	-	16 590,00	16 590,00	-	<u>100,00</u>
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	-	64 000,00	64 000,00	-	<u>100,00</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	-	64 000,00	64 000,00	-	<u>100,00</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 669,00	23 669,00	-	23 708,01	23 708,01	-	100,16
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	-	39,01	39,01	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	39,01	39,01	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 669,00	23 669,00	-	23 669,00	23 669,00	-	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 669,00	23 669,00	-	23 669,00	23 669,00	-	<u>100,00</u>
855			Rodzina	6 469 248,00	6 469 248,00	-	6 437 392,44	6 437 392,44	-	99,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 306 367,00	4 306 367,00	-	4 306 326,60	4 306 326,60	-	<u>100,00</u>
		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	4 306 367,00	4 306 367,00	-	4 306 326,60	4 306 326,60	-	<u>100,00</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 353,00	1 960 353,00	-	1 929 793,33	1 929 793,33	-	<u>98,44</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	6 068,65	6 068,65	-	<u>60,69</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920 453,00	1 920 453,00	-	1 910 618,62	1 910 618,62	-	<u>99,49</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 900,00	29 900,00	-	13 106,06	13 106,06	-	<u>43,83</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	647,00	-	631,51	631,51	-	<u>97,61</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	647,00	647,00	-	631,03	631,03	-	<u>97,53</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-	0,48	0,48	-	<u>0,00</u>
	85504		Wspieranie rodziny	189 804,00	189 804,00	-	188 564,00	188 564,00	-	<u>99,35</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 800,00	179 800,00	-	178 560,00	178 560,00	-	<u>99,31</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 004,00	10 004,00		10 004,00	10 004,00		<u>100,00</u>
	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	12 077,00	12 077,00	-	12 077,00	12 077,00	-	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 077,00	12 077,00	-	12 077,00	12 077,00	-	<u>100,00</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 258 410,73	289 016,84	6 969 393,89	257 430,93	257 430,93	0,00	3,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	245 640,00	245 640,00	-	225 719,02	225 719,02	-	91,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 640,00	245 640,00	-	224 878,74	224 878,74	-	<u>91,55</u>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	5,35	5,35	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	834,93	834,93	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 553 896,94	0,00	6 553 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 451 012,47	-	4 451 012,47	0,00	-	0,00	<u>0,00</u>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 920,00	-	763 920,00	0,00	-	0,00	<u>0,00</u>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 338 964,47	-	1 338 964,47	0,00	-	0,00	<u>0,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	-	7 835,07	7 835,07	-	43,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	-	7 835,07	7 835,07	-	<u>43,53</u>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	440 873,79	25 376,84	415 496,95	23 876,84	23 876,84	0,00	5,42
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	-	0,00	0,00	-	<u>0,00</u>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 876,84	23 876,84		23 876,84	23 876,84		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	415 496,95	-	415 496,95	0,00	-	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 487,00	10 500,00	159 987,00	31 730,00	11 741,00	19 989,00	18,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 487,00	10 500,00	159 987,00	31 730,00	11 741,00	19 989,00	18,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-	1 741,00	1 741,00	-	348,20
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		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	139 987,00	-	139 987,00	0,00	0,00	-	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	20 000,00	19 989,00	-	19 989,00	99,95
		SUMA	30 557 411,70	22 975 419,12	7 581 992,58	22 853 743,30	22 506 836,32	346 906,98	74,79

30 557 411,70
22 853 743,30

bieżące
majątkowe

97,96
4,58

Województwo Świętokrzyskie
mg. Kazimierz Hawryluk

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Stara Kornica za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	PLAN			WYKONANIE			% realizacji
				ogółem	z tego:		ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 605 562,43	1 134 107,43	471 455,00	1 246 614,54	1 070 949,62	175 664,92	77,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	894 534,23	423 079,23	471 455,00	537 025,40	361 360,48	175 664,92	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	68 200,00	0,00	66 736,07	66 736,07	0,00	97,85
		4260	Zakup energii	260 046,15	260 046,15	0,00	216 660,03	216 660,03	0,00	83,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 995,30	3 995,30	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	0,00	31 604,78	31 604,78	0,00	80,01
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	19 500,00	0,00	16 465,48	16 465,48	0,00	84,44
		4430	Różne opłaty i składki	31 283,08	31 283,08	0,00	25 348,82	25 348,82	0,00	81,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 455,00	0,00	446 455,00	159 964,34	0,00	159 964,34	35,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	15 700,58	0,00	15 700,58	62,80
	01030		Izby rolnicze	13 199,00	13 199,00	0,00	11 759,94	11 759,94	0,00	89,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 199,00	13 199,00	0,00	11 759,94	11 759,94	0,00	89,10
	01095		Pozostała działalność	697 829,20	697 829,20	0,00	697 829,20	697 829,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,04	1 315,04	0,00	1 315,04	1 315,04	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,63	30,63	0,00	30,63	30,63	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,12	2 078,12	0,00	2 078,12	2 078,12	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609,13	2 609,13	0,00	2 609,13	2 609,13	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	684 146,28	684 146,28	0,00	684 146,28	684 146,28	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 381 334,71	186 715,16	1 194 619,55	1 296 862,94	149 702,81	1 147 160,13	93,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 451,54	14 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 451,54	14 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 099,00	22 328,00	285 771,00	308 099,00	22 328,00	285 771,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 328,00	22 328,00	0,00	22 328,00	22 328,00	0,00	100,00
		2710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 303,00	0,00	50 303,00	50 303,00	0,00	50 303,00	100,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 468,00	0,00	235 468,00	235 468,00	0,00	235 468,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 058 784,17	149 935,62	908 848,55	988 763,94	127 374,81	861 389,13	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 598,86	52 598,86	0,00	41 047,56	41 047,56	0,00	78,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 248,05	5 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 468,71	87 468,71	0,00	82 029,28	82 029,28	0,00	93,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	0,00	4 297,97	4 297,97	0,00	93,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 848,55	0,00	908 848,55	861 389,13	0,00	861 389,13	94,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 219,81	60 123,89	40 095,92	51 359,28	40 496,45	10 862,83	51,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 219,81	60 123,89	40 095,92	51 359,28	40 496,45	10 862,83	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	421,88	421,88	0,00	14,06
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	21 124,83	21 124,83	0,00	64,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	903,29	903,29	0,00	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 123,89	18 123,89	0,00	13 923,10	13 923,10	0,00	76,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 123,35	4 123,35	0,00	82,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 274,59	0,00	17 274,59	10 862,83	0,00	10 862,83	62,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 821,33	0,00	22 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	287 129,48	107 800,00	179 329,48	131 934,68	106 605,20	25 329,48	45,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	7 000,00	154 000,00	5 805,20	5 805,20	0,00	3,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 805,20	5 805,20	0,00	82,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	126 129,48	100 800,00	25 329,48	126 129,48	100 800,00	25 329,48	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 919,88	16 919,88	0,00	16 919,88	16 919,88	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		4127	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 378,76	48 378,76	0,00	48 378,76	48 378,76	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 376,36	12 376,36	0,00	12 376,36	12 376,36	0,00	100,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	100,00
750			Administracja publiczna	3 166 555,69	3 107 555,69	59 000,00	2 808 252,96	2 751 137,11	57 115,85	88,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 327,00	49 327,00	0,00	49 327,00	49 327,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 549,91	35 549,91	0,00	35 549,91	35 549,91	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,41	1 774,41	0,00	1 774,41	1 774,41	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,38	6 515,38	0,00	6 515,38	6 515,38	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	126 500,00	0,00	90 970,01	90 970,01	0,00	71,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 500,00	124 500,00	0,00	89 701,00	89 701,00	0,00	72,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	30,99	30,99	0,00	6,30
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 238,02	1 238,02	0,00	82,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 555,86	2 351 555,86	59 000,00	2 140 545,76	2 083 429,91	57 115,85	88,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	0,00	5 808,50	5 808,50	0,00	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 790,84	1 352 790,84	0,00	1 197 260,54	1 197 260,54	0,00	88,50

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 468,83	81 468,83	0,00	81 468,83	81 468,83	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 672,00	46 672,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 564,68	253 564,68	0,00	205 803,77	205 803,77	0,00	81,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 139,24	36 139,24	0,00	18 376,31	18 376,31	0,00	50,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 650,00	18 650,00	0,00	18 287,00	18 287,00	0,00	98,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	54 124,00	54 124,00	0,00	90,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 927,81	108 927,81	0,00	106 820,30	106 820,30	0,00	98,07
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 516,27	4 516,27	0,00	90,33
	4260	Zakup energii	45 510,00	45 510,00	0,00	30 163,13	30 163,13	0,00	66,28
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	7 664,80	7 664,80	0,00	73,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	79,44
	4300	Zakup usług pozostałych	161 489,70	161 489,70	0,00	156 395,81	156 395,81	0,00	96,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 148,97	13 148,97	0,00	12 116,82	12 116,82	0,00	92,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 142,00	54 142,00	0,00	52 703,76	52 703,76	0,00	97,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00	23 165,51	23 165,51	0,00	82,73
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	273,42	273,42	0,00	27,34
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	10 912,00	10 912,00	0,00	94,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 527,79	29 527,79	0,00	29 527,79	29 527,79	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 100,00	0,00	3 069,13	3 069,13	0,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	22 300,00	0,00	22 042,22	22 042,22	0,00	98,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00	57 115,85	0,00	57 115,85	96,81
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 479,00	96 479,00	0,00	77 325,28	77 325,28	0,00	80,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	808,00	0,00	807,48	807,48	0,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	78,00	0,00	77,50	77,50	0,00	99,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 793,00	26 793,00	0,00	26 318,00	26 318,00	0,00	98,23
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00	11 420,69	11 420,69	0,00	67,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	1 787,17	1 787,17	0,00	19,86
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	0,00	12 512,32	12 512,32	0,00	86,29
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	0,00	24 402,12	24 402,12	0,00	86,23
75095		Pozostała działalność	483 693,83	483 693,83	0,00	450 084,91	450 084,91	0,00	93,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	3 666,80	3 666,80	0,00	81,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	52,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 932,80	279 932,80	0,00	277 576,57	277 576,57	0,00	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 976,92	21 976,92	0,00	21 976,92	21 976,92	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,28	54 728,28	0,00	51 883,12	51 883,12	0,00	94,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,13	7 800,13	0,00	5 235,58	5 235,58	0,00	67,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	6 046,00	6 046,00	0,00	54,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	0,00	50 999,61	50 999,61	0,00	99,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	540,00	540,00	0,00	15,43

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	421,00	421,00	0,00	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	7 566,95	7 566,95	0,00	56,05
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	8 548,66	8 548,66	0,00	53,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,70	7 035,70	0,00	7 035,70	7 035,70	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	1 850,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	96,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 474,00	50 474,00	0,00	48 766,00	48 766,00	0,00	96,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,20	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,19	841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 841,00	24 841,00	0,00	24 491,00	24 491,00	0,00	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,21	361,21	0,00	361,21	361,21	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,30	2 961,30	0,00	2 961,30	2 961,30	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,09	6 839,09	0,00	6 839,09	6 839,09	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 325,00	24 325,00	0,00	23 975,00	23 975,00	0,00	98,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,41	345,41	0,00	345,41	345,41	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,68	28,68	0,00	28,68	28,68	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,41	2 919,41	0,00	2 919,41	2 919,41	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,50	6 381,50	0,00	6 381,50	6 381,50	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 585,52	1 585,52	0,00	99,10
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 585,52	1 585,52	0,00	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	1 585,52	1 585,52	0,00	99,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 538,42	317 438,42	170 100,00	461 464,23	295 923,98	165 540,25	94,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 538,42	317 438,42	170 100,00	461 464,23	295 923,98	165 540,25	94,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 546,00	76 546,00	0,00	76 144,56	76 144,56	0,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 691,20	42 691,20	0,00	42 430,00	42 430,00	0,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,48	3 217,48	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	88,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,66	7 957,66	0,00	7 846,88	7 846,88	0,00	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,41	1 191,41	0,00	1 118,38	1 118,38	0,00	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 505,99	59 505,99	0,00	55 978,28	55 978,28	0,00	94,07
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	10 841,93	10 841,93	0,00	72,28
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	59 269,68	59 269,68	0,00	91,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 460,00	3 460,00	0,00	73,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 699,38	26 699,38	0,00	26 578,47	26 578,47	0,00	99,55

	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	0,00	8 170,50	8 170,50	0,00	59,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00	9 945,25	0,00	9 945,25	98,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	155 595,00	0,00	155 595,00	97,25
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	57 479,75	57 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 479,75	57 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	57 479,75	57 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 602 284,79	9 318 284,79	284 000,00	8 684 951,84	8 402 287,09	282 664,75	90,45
	80101	Szkoły podstawowe	6 264 644,90	5 980 644,90	284 000,00	5 709 525,63	5 426 860,88	282 664,75	91,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 600,00	220 600,00	0,00	217 872,56	217 872,56	0,00	98,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 275,94	3 991 275,94	0,00	3 636 660,57	3 636 660,57	0,00	91,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 911,85	242 911,85	0,00	242 911,85	242 911,85	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 981,85	745 981,85	0,00	665 029,61	665 029,61	0,00	89,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 399,23	106 399,23	0,00	73 037,97	73 037,97	0,00	68,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	40,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 235,96	2 235,96	0,00	55,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 730,67	228 730,67	0,00	220 490,49	220 490,49	0,00	96,40
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 889,00	54 889,00	0,00	53 927,01	53 927,01	0,00	98,25
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	59 310,33	59 310,33	0,00	69,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 235,48	5 235,48	0,00	52,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 395,00	2 395,00	0,00	72,58
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	62 522,15	62 522,15	0,00	69,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	5 742,94	5 742,94	0,00	60,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 783,97	1 783,97	0,00	35,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 409,03	2 409,03	0,00	96,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 906,36	165 906,36	0,00	165 906,36	165 906,36	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 239,60	5 239,60	0,00	74,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	284 000,00	282 664,75	0,00	282 664,75	99,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 361,31	611 361,31	0,00	479 275,23	479 275,23	0,00	78,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	21 262,31	21 262,31	0,00	70,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 067,00	404 067,00	0,00	318 426,04	318 426,04	0,00	78,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 278,72	26 278,72	0,00	26 278,72	26 278,72	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450,00	79 450,00	0,00	60 036,86	60 036,86	0,00	75,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 680,00	11 680,00	0,00	6 652,96	6 652,96	0,00	56,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	22 920,00	0,00	18 003,30	18 003,30	0,00	78,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	694,97	694,97	0,00	19,86
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	11 331,50	11 331,50	0,00	98,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00	69,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	343,00	343,00	0,00	68,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	900,01	900,01	0,00	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 212,04	1 212,04	0,00	24,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 465,59	12 465,59	0,00	12 465,59	12 465,59	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	621,93	621,93	0,00	51,83
80104		Przedszkola	611 846,69	611 846,69	0,00	552 940,91	552 940,91	0,00	90,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 936,00	19 936,00	0,00	18 541,16	18 541,16	0,00	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 155,00	373 155,00	0,00	342 663,22	342 663,22	0,00	91,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 574,63	26 574,63	0,00	26 574,63	26 574,63	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250,00	72 250,00	0,00	64 495,40	64 495,40	0,00	89,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 300,00	0,00	5 169,49	5 169,49	0,00	50,19
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 410,00	31 410,00	0,00	27 342,18	27 342,18	0,00	87,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 943,81	2 943,81	0,00	98,13
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 709,31	1 709,31	0,00	85,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	75,00	75,00	0,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 825,97	5 825,97	0,00	44,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	47 779,68	47 779,68	0,00	99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 821,06	9 821,06	0,00	9 821,06	9 821,06	0,00	100,00
80110		Gimnazja	309 423,17	309 423,17	0,00	307 497,49	307 497,49	0,00	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 240,32	13 240,32	0,00	13 240,32	13 240,32	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 587,14	184 587,14	0,00	184 587,14	184 587,14	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	57,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	57,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 330,67	40 330,67	0,00	40 330,67	40 330,67	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 465,57	39 465,57	0,00	39 465,57	39 465,57	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	626,00	0,00	357,56	357,56	0,00	57,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 085,13	3 085,13	0,00	3 085,13	3 085,13	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	0,00	50,96	50,96	0,00	57,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 795,57	2 795,57	0,00	2 795,57	2 795,57	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,18	60,18	0,00	60,18	60,18	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 674,39	17 674,39	0,00	17 674,39	17 674,39	0,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 031,31	297 031,31	0,00	290 510,69	290 510,69	0,00	97,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	40 806,00	40 806,00	0,00	99,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	0,00	17 272,43	17 272,43	0,00	89,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,78	1 110,78	0,00	1 110,78	1 110,78	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 149,26	3 149,26	0,00	87,48
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	435,00	435,00	0,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 572,31	230 572,31	0,00	226 889,00	226 889,00	0,00	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,22	848,22	0,00	848,22	848,22	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 850,00	9 850,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 850,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	97,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 018,06	388 018,06	0,00	364 585,75	364 585,75	0,00	93,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 977,85	138 977,85	0,00	136 120,79	136 120,79	0,00	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887,20	9 887,20	0,00	9 887,20	9 887,20	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 335,20	26 335,20	0,00	23 520,36	23 520,36	0,00	89,31
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 365,39	3 365,39	0,00	2 205,73	2 205,73	0,00	65,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	4 880,44	4 880,44	0,00	61,01
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	0,00	182 418,81	182 418,81	0,00	93,55
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 052,42	5 052,42	0,00	5 052,42	5 052,42	0,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 262,00	18 262,00	0,00	7 370,63	7 370,63	0,00	40,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 831,00	9 831,00	0,00	741,64	741,64	0,00	7,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	1 690,00	0,00	109,23	109,23	0,00	6,46
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,00	241,00	0,00	19,76	19,76	0,00	8,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 381,00	241 381,00	0,00	175 514,70	175 514,70	0,00	72,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	10 298,71	10 298,71	0,00	85,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 203,54	165 203,54	0,00	115 326,38	115 326,38	0,00	69,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 931,17	33 931,17	0,00	21 447,99	21 447,99	0,00	63,21
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 907,04	4 907,04	0,00	3 113,75	3 113,75	0,00	63,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,16	6 881,16	0,00	6 881,16	6 881,16	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 770,86	10 770,86	0,00	10 759,48	10 759,48	0,00	99,89
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	77,03	77,03	0,00	77,03	77,03	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049,25	1 049,25	0,00	1 049,25	1 049,25	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	52,97	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,98	5 027,98	0,00	5 027,98	5 027,98	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 362,00	35 362,00	0,00	34 325,40	34 325,40	0,00	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,11	348,11	0,00	339,86	339,86	0,00	97,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 013,89	35 013,89	0,00	33 985,54	33 985,54	0,00	97,06
80195		Pozostała działalność	815 104,35	815 104,35	0,00	753 805,41	753 805,41	0,00	92,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 414,41	205 414,41	0,00	157 992,90	157 992,90	0,00	76,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 321,47	39 321,47	0,00	30 008,12	30 008,12	0,00	76,31
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
	4127	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 242,34	5 242,34	0,00	3 013,42	3 013,42	0,00	57,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 406,28	59 406,28	0,00	59 406,28	59 406,28	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	3 504,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 600,00	43 600,00	0,00	42 674,00	42 674,00	0,00	97,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 477,65	10 477,65	0,00	10 477,65	10 477,65	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	99,11
	4307	Zakup usług pozostałych	362 294,85	362 294,85	0,00	361 085,69	361 085,69	0,00	99,67
	4309	Zakup usług pozostałych	9 752,85	9 752,85	0,00	9 752,85	9 752,85	0,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 661,33	1 661,33	0,00	1 661,33	1 661,33	0,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	63,67	63,67	0,00	63,67	63,67	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 965,50	51 965,50	0,00	51 965,50	51 965,50	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	107 563,42	107 563,42	0,00	85 069,29	85 069,29	0,00	79,09
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 800,00	33 800,00	0,00	23 629,83	23 629,83	0,00	69,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	19 108,05	19 108,05	0,00	76,43
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	0,00	4 411,08	4 411,08	0,00	56,55
	4270	Zakup usług remontowych	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218,00	218,00	0,00	110,70	110,70	0,00	50,78
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 763,42	69 763,42	0,00	57 539,46	57 539,46	0,00	82,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	23 440,99	23 440,99	0,00	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	12 380,00	0,00	7 591,08	7 591,08	0,00	61,32
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	332,43	332,43	0,00	13,30
	4300	Zakup usług pozostałych	25 123,42	25 123,42	0,00	22 393,00	22 393,00	0,00	89,13
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 440,00	4 440,00	0,00	3 781,96	3 781,96	0,00	85,18
852		Pomoc społeczna	1 012 524,67	1 012 524,67	0,00	941 348,68	941 348,68	0,00	92,97
85202		Domy pomocy społecznej	93 200,00	93 200,00	0,00	90 534,19	90 534,19	0,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	93 200,00	0,00	90 534,19	90 534,19	0,00	97,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	83,75	83,75	0,00	3,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	83,75	83,75	0,00	41,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 109,00	10 109,00	0,00	10 108,94	10 108,94	0,00	100,00
85213									
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 109,00	10 109,00	0,00	10 108,94	10 108,94	0,00	100,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	58 000,00	0,00	57 981,15	57 981,15	0,00	99,97
85214									
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	57 981,15	57 981,15	0,00	99,97
		Dodatki mieszkaniowe	3 958,00	3 958,00	0,00	3 822,47	3 822,47	0,00	96,58
85215									
	3110	Świadczenia społeczne	3 945,12	3 945,12	0,00	3 809,59	3 809,59	0,00	96,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,88	12,88	0,00	12,88	12,88	0,00	100,00
		Zasiłki stałe	119 027,00	119 027,00	0,00	119 026,11	119 026,11	0,00	100,00
85216									
	3110	Świadczenia społeczne	119 027,00	119 027,00	0,00	119 026,11	119 026,11	0,00	100,00
		Ośrodki pomocy społecznej	493 929,67	493 929,67	0,00	442 382,43	442 382,43	0,00	89,56
85219									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	6 492,50	6 492,50	0,00	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 135,71	339 135,71	0,00	301 978,12	301 978,12	0,00	89,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	0,00	56 550,73	56 550,73	0,00	91,95
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 695,48	8 695,48	0,00	8 024,50	8 024,50	0,00	92,28
	4120								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 224,00	26 224,00	0,00	24 074,99	24 074,99	0,00	91,81
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	56,55	56,55	0,00	18,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	569,00	569,00	0,00	56,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 850,34	4 850,34	0,00	74,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	303,36	303,36	0,00	30,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 870,86	3 870,86	0,00	77,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,48	7 068,48	0,00	7 068,48	7 068,48	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	0,00	600,00	600,00	0,00	92,31
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	100,00
	4520								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	91,57
85228									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 132,00	14 132,00	0,00	12 722,16	12 722,16	0,00	90,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00	938,00	0,00	687,08	687,08	0,00	73,25
	4120								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 952,00	84 952,00	0,00	80 469,00	80 469,00	0,00	94,72
	4300	Zakup usług pozostałych	12 527,00	12 527,00	0,00	12 525,00	12 525,00	0,00	99,98
		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	93,14
85230									
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	93 908,73	93 908,73	0,00	93,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 091,27	1 091,27	0,00	54,56
		Pozostała działalność	17 252,00	17 252,00	0,00	16 006,40	16 006,40	0,00	92,78
85295									
	3110	Świadczenia społeczne	1 992,00	1 992,00	0,00	746,40	746,40	0,00	37,47
	4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	15 260,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 773,13	320 773,13	0,00	220 941,68	220 941,68	0,00	68,88

	85401		Świetlice szkolne	294 737,23	294 737,23	0,00	194 905,78	194 905,78	0,00	66,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	10 029,67	10 029,67	0,00	55,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 030,98	210 030,98	0,00	137 431,64	137 431,64	0,00	65,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,93	11 780,93	0,00	11 780,93	11 780,93	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 174,55	39 174,55	0,00	25 572,89	25 572,89	0,00	65,28
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 465,83	5 465,83	0,00	3 387,37	3 387,37	0,00	61,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	418,34	418,34	0,00	11,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,94	6 284,94	0,00	6 284,94	6 284,94	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 035,90	26 035,90	0,00	26 035,90	26 035,90	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 035,90	26 035,90	0,00	26 035,90	26 035,90	0,00	100,00
855			Rodzina	6 476 468,83	6 476 468,83	0,00	6 448 866,18	6 448 866,18	0,00	99,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 306 367,00	4 306 367,00	0,00	4 306 326,60	4 306 326,60	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 249 333,51	4 249 333,51	0,00	4 249 293,11	4 249 293,11	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 359,43	43 359,43	0,00	43 359,43	43 359,43	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,68	2 755,68	0,00	2 755,68	2 755,68	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607,88	7 607,88	0,00	7 607,88	7 607,88	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 076,86	1 076,86	0,00	1 076,86	1 076,86	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,66	212,66	0,00	212,66	212,66	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,98	921,98	0,00	921,98	921,98	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 453,00	1 930 453,00	0,00	1 916 687,27	1 916 687,27	0,00	99,29
			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							
		2910		10 000,00	10 000,00	0,00	6 068,65	6 068,65	0,00	60,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 183,28	1 813 183,28	0,00	1 803 638,94	1 803 638,94	0,00	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 839,10	39 839,10	0,00	39 549,06	39 549,06	0,00	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,98	4 233,98	0,00	4 233,98	4 233,98	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 987,44	60 987,44	0,00	60 987,44	60 987,44	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	979,90	979,90	0,00	979,90	979,90	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	647,00	0,00	631,03	631,03	0,00	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	647,00	0,00	631,03	631,03	0,00	97,53
	85504		Wspieranie rodziny	226 924,83	226 924,83	0,00	213 144,28	213 144,28	0,00	93,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 000,00	174 000,00	0,00	172 800,00	172 800,00	0,00	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 295,25	33 295,25	0,00	21 596,91	21 596,91	0,00	64,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491,83	1 491,83	0,00	1 491,83	1 491,83	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,26	4 285,26	0,00	4 004,25	4 004,25	0,00	93,44
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,84	610,84	0,00	566,86	566,86	0,00	92,80

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 927,00	8 927,00	0,00	8 927,00	8 927,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 142,78	2 142,78	0,00	85,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65	0,00	614,65	614,65	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,00
	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	12 077,00	12 077,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 077,00	12 077,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 522 448,18	635 876,56	7 886 571,62	614 841,93	495 298,73	119 543,20	7,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	348 675,30	348 675,30	0,00	308 027,80	308 027,80	0,00	88,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 347,20	56 347,20	0,00	23 671,00	23 671,00	0,00	42,01
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 700,00	5 700,00	0,00	5 457,02	5 457,02	0,00	95,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 783,84	10 783,84	0,00	4 019,59	4 019,59	0,00	37,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,96	1 536,96	0,00	572,89	572,89	0,00	37,27
	4300	Zakup usług pozostałych	273 078,00	273 078,00	0,00	273 078,00	273 078,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 090,00	1 090,00	0,00	950,40	950,40	0,00	87,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	0,00	950,40	950,40	0,00	87,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 108 074,67	0,00	7 108 074,67	418,20	0,00	418,20	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 012,47	0,00	4 451 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 062,20	0,00	2 657 062,20	418,20	0,00	418,20	0,02
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	12 783,00	12 783,00	0,00	85,22
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 783,00	12 783,00	0,00	85,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 060,60	175 060,60	20 000,00	126 798,07	107 118,07	19 680,00	65,00
	4260	Zakup energii	145 060,60	145 060,60	0,00	77 229,07	77 229,07	0,00	53,24
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	98,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 300,00	57 300,00	0,00	31 761,00	31 761,00	0,00	55,43
	4430	Różne opłaty i składki	57 300,00	57 300,00	0,00	31 761,00	31 761,00	0,00	55,43
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	755 525,61	35 028,66	720 496,95	92 582,46	31 021,46	61 561,00	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 118,66	28 118,66	0,00	28 118,66	28 118,66	0,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 902,80	2 902,80	0,00	58,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 496,95	0,00	415 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00	61 561,00	0,00	61 561,00	20,18
	90095	Pozostała działalność	41 722,00	3 722,00	38 000,00	41 521,00	3 637,00	37 884,00	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	2 624,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 098,00	1 098,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	92,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	37 884,00	0,00	37 884,00	99,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 737,06	294 543,19	108 193,87	360 618,38	261 718,65	98 899,73	89,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 247,06	262 053,19	108 193,87	328 951,09	230 051,36	98 899,73	88,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,20	8 689,20	0,00	6 032,08	6 032,08	0,00	69,42
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
	4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,00	666,00	0,00	23,57	23,57	0,00	3,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	0,00	62 187,42	62 187,42	0,00	92,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 430,00	70 430,00	0,00	52 220,66	52 220,66	0,00	74,15
	4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	0,00	42 098,82	42 098,82	0,00	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	36 399,86	36 399,86	0,00	34 969,34	34 969,34	0,00	96,07
	4300	Zakup usług pozostałych	32 368,13	32 368,13	0,00	30 928,85	30 928,85	0,00	95,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	565,02	565,02	0,00	37,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 025,60	1 025,60	0,00	41,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 193,87	0,00	108 193,87	98 899,73	0,00	98 899,73	91,41
	92116	Biblioteki	32 490,00	32 490,00	0,00	31 667,29	31 667,29	0,00	97,47
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
	2480		32 490,00	32 490,00	0,00	31 667,29	31 667,29	0,00	97,47
926		Kultura fizyczna	34 900,00	34 900,00	0,00	30 006,00	30 006,00	0,00	85,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 400,00	23 400,00	0,00	18 506,00	18 506,00	0,00	79,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	0,00	18 506,00	18 506,00	0,00	81,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń							
	3040		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00
Razem:			33 622 594,37	23 229 228,93	10 393 365,44	23 433 484,13	21 350 702,99	2 082 781,14	69,70

Województwo Śląskie
Wojewódzki Urząd Statystyczny
Stara Komicza
m. H. Władimir HAWRYLUK

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Stara Kornica w 2019 roku

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie do wykonania wg stanu na 31.12.2019 r. stanowi kwotę 7 273 877,20 zł, wykonanie 7 261 006,93 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu, wydatkowano kwotę 7 259 998,93 zł. – 99,81 % otrzymanej dotacji.

Dotacja na zadania zlecone w rozbiciu na rodzaj zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dotacji 697 829,20 zł, wykonanie 697 829,20 zł, zrealizowane wydatki 697 829,20 zł – 100,00 % realizacji.

Wydatki objęły wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producentom rolnym wraz z obsługą zadania.

Wydatki na to zadanie obejmują:

- wypłatę akcyzy, kwota 684 146,28 zł,
- wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obsługujących zadanie, kwota 8 995,67 zł,
- zakup materiałów biurowych, kwota 2 078,12 zł,
- zakup usług pozostałych, kwota 2 609,13 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 49 327,00 zł, wykonanie 49 327,00 zł, zrealizowane wydatki 49 327,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki obejmują zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. Dotyczą one kosztów utrzymania pracownika realizującego w/w zadanie.

Ponadto wydatkowano kwotę na 4.258,00 zł na oprawę i konserwację ksiąg USC.

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

Plan 50 474,00 zł, wykonanie 49 774,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 48 766,00 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu.

Nie zrealizowano wydatków związanych z obsługą rejestru wyborców w kwocie 1 008,00 zł.

Natomiast wydatki związane z wyborami wniosły:



- do Sejmu i Senatu: 24 491,00 zł.,
- 300,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego,
- Do Parlamentu Europejskiego: 23 975,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 35 362,00 zł., wykonanie 34 325,40 zł., realizacja 34 325,40,00 zł., co stanowi 97,07 % realizacji planu. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 21 541,00 zł, wykonanie 21 538,08 zł, - 99,99 % realizacji planu dotacji, zrealizowano wydatki w kwocie 21 538,08 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu wydatków.

Dodatki mieszkaniowe w ramach zadań zleconych stanowią wydatek w kwocie 657,08 zł, obejmują one wypłatę świadczenia dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, kwotę 644,20. zł, oraz obsługa zadania, kwota 12,88 zł.

Na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną ustalona przez sąd wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1 600,00 zł, zakup materiałów związanych z obsługą zadania, kwota 24,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych to wydatek w kwocie 19 257,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan dotacji 6 419 344,00 zł, wykonanie 6 408 213,25 zł, co stanowi 99,83 % planu, zrealizowane wydatki działu stanowią kwotę 6 408 213,25 zł – 99,83 % realizacji.

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 4 306 326,60 zł, obejmuje to:

- wypłatę świadczeń, kwota 4 249 293,11 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi, kwota 54 799,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 212,66 zł.,
- zakup usług pozostałych, kwota 1 099,00 zł.,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota 921,98 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 910 618,62 zł – 99,49 % realizacji. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie do wykonania.

W skład wydatków wchodzi:

- wypłata świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, kwota 1 803 638,94 zł – 99,47 %, z czego:

- świadczenia rodzinne stanowią kwotę 1 515 550,34 zł,
 - świadczenia rodzicielskie 158 518,60 zł,
 - Fundusz Alimentacyjny 129 570,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika 39 549,06 zł – 99,27 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4.233,98 zł – 100,00 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne, 60 987,44 zł – 100,00 %,

z czego:

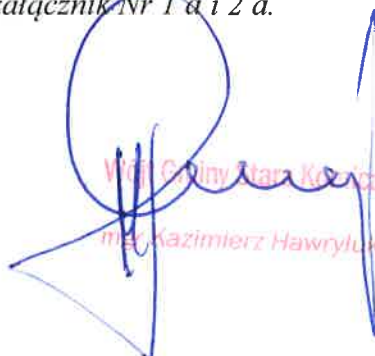
- składka płacona za podopiecznych, 54.004,29 zł,
 - składka od wynagrodzeń pracownika, 6.983,15 zł,
- składka na Fundusz Pracy, 979,90 zł – 100,00 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1.229,30 zł – 100%.

Wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny wynoszą 631,03 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu w kwocie 647,00 zł. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie do wykonania.

Na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 178 560,00 zł., plan 179 800,00 zł., co stanowi 99,31 % realizacji planu oraz 100,00 % otrzymanej dotacji. Zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Dobry start”. Na wypłatę pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 172 800,00 zł., a na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 5 760,00 zł.

Tytułem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12.077,00 zł, przy planie 12.077,00 zł, stanowi to 100,00 % wykonania planu. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie do wykonania.

Realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 1 a i 2 a.


Woj. Gminy Staro-Krzyszka
mgr. Kazimierz Hawryluk

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie
Stara Kornica za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 829,20	697 829,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	697 829,20	697 829,20	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 829,20	697 829,20	100,00
750			Administracja publiczna	49 327,00	49 327,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 327,00	49 327,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49 327,00	49 327,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	50 474,00	49 774,00	98,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00	1 008,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 841,00	24 491,00	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 841,00	24 491,00	98,59
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 325,00	23 975,00	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 325,00	23 975,00	98,56
801			Oświata i wychowanie	35 362,00	34 325,40	97,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 362,00	34 325,40	97,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 362,00	34 325,40	97,07
852			Pomoc społeczna	21 541,00	21 538,08	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	658,00	657,08	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658,00	657,08	99,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	1 624,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624,00	1 624,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 259,00	19 257,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 259,00	19 257,00	99,99
855			Rodzina	6 419 344,00	6 408 213,25	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 306 367,00	4 306 326,60	100,00
		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	4 306 367,00	4 306 326,60	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 453,00	1 910 618,62	99,49


		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920 453,00	1 910 618,62	99,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	631,03	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	647,00	631,03	97,53
	85504		Wspieranie rodziny	179 800,00	178 560,00	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 800,00	178 560,00	99,31
	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	12 077,00	12 077,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 077,00	12 077,00	100,00
			Suma	7 273 877,20	7 261 006,93	99,82

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Stara Kornica za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	697 829,20	697 829,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	697 829,20	697 829,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,04	1 315,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,63	30,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,12	2 078,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609,13	2 609,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	684 146,28	684 146,28	100,00
750			Administracja publiczna	49 327,00	49 327,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 327,00	49 327,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 549,91	35 549,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774,41	1 774,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,38	6 515,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00	4 258,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 474,00	48 766,00	96,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,19	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 841,00	24 491,00	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 300,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,21	361,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,30	2 961,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,09	6 839,09	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 325,00	23 975,00	98,56

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 300,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,41	345,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,68	28,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,41	2 919,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,50	6 381,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 362,00	34 325,40	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 362,00	34 325,40	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,11	339,86	97,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 013,89	33 985,54	97,06
852			Pomoc społeczna	21 541,00	21 538,08	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	658,00	657,08	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	645,12	644,20	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,88	12,88	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624,00	1 624,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 259,00	19 257,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 732,00	6 732,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 527,00	12 525,00	99,98
855			Rodzina	6 419 344,00	6 408 213,25	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 306 367,00	4 306 326,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 249 333,51	4 249 293,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 359,43	43 359,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,68	2 755,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607,88	7 607,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,86	1 076,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,66	212,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,98	921,98	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 453,00	1 910 618,62	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 183,28	1 803 638,94	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 839,10	39 549,06	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,98	4 233,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 987,44	60 987,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,90	979,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	631,03	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	631,03	97,53
	85504		Wspieranie rodziny	179 800,00	178 560,00	99,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 000,00	172 800,00	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304,90	4 264,90	99,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,26	785,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,84	110,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	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	12 077,00	12 077,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 077,00	12 077,00	100,00
		Suma	7 273 877,20	7 259 998,93	99,81


 Wola Gminy Stara Konięca
 mer Kazimierz Hawryluk

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2019 rok

Zadania inwestycyjne w planie budżetu na 2019 rok przyjęto Uchwałą Rady Gminy Nr IV/31/2018 z dnia 28.12.2018 r., w kwocie 4 636 529,41 zł. W trakcie roku ulegały one zmianom przybierając ostateczną wielkość na dzień 31.12.2019 r w kwocie 10 393 365,44 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 2 082 781,14 zł, stanowi to 20,04 %.

Realizacja zadań majątkowych w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 471 455,00 zł, wykonano 175 664,92 -37,26 % realizacja.

- Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy – plan 20 000,00 zł., wykonanie 19 969,43 – 99,85 %
- Modernizacja układu sterowania pompami głębinowymi SUW Nowa Kornica wraz z nadzorem inwestorskim –plan 137 500,00 zł., wykonanie 126 587,91 zł.- 92,06 %
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Kornicy – plan 25 500,00 zł, realizacja 0,00 zł.
- Informatyzacja systemu rejestracji, odczytywania, ewidencji i rozliczania wody – plan - 75 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.,
- Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 4 - wiercenie studni na terenie ujęcia wody w Nowej Kornicy, wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód ze studni oraz włączenie i rozruch na obiekcie SUW wraz z nadzorem inwestorskim – plan 175 000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
- Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł , co stanowi 98,40 %,
- Zakup pompy głębinowej o mocy 18,5 KW na SUW Nowa Kornica – plan 25 000,00 zł, wykonanie 15 700,58 zł. realizacja 62,80 %,
- Przebudowa zaworu kulowego zwrotnego pomp na zestawie pomp hydrofornii w Nowej Kornicy – plan 10 455,00 zł, wykonanie 10 455,00 zł -100,00 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1 194 619,55 zł, wykonano 1 147 160,13 -96,03 % realizacja

- Przebudowa dróg gminnych w Starej Kornicy polegająca na modernizacji na działce nr 59, 86 – plan 38 877,90 zł, realizacja 38 060,00 zł - 97,90%.
- Modernizacja dróg gminnych sołectwa wsi Stara Kornica- – plan 200 000,00 zł, realizacja 187 542,06 zł. – 93,77 %,



- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 200605W o numerach ewidencyjnych działek:287 w miejscowości Wólka Nosowska oraz 316, 319, 321 w miejscowości Koszelówka - plan 21 300,00 zł, wykonanie 21 196,25 zł. – 99,51 %,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 200604W o numerze ewidencyjnym działki 325 w miejscowości Koszelówka – plan 14 300,00 zł, wykonanie 14 270,21 zł. -99,79 %,,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 200603W o numerze ewidencyjnym działki 526 w miejscowości Koszelówka – plan 6 400,00 zł, wykonanie 5 123,54 zł. – 80,06 %,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki - Popławy wraz z nadzorem inwestorskim – plan 479 420,85 zł , realizacja 448 812,07 zł. – 93,62 %
- Przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym działki 239/5 obejmująca budowę chodnika w miejscowości Wygnanki długości około 600 metrów bieżących – plan 91 000,00 zł, wykonanie 89 179,70 zł. – 98,00 %.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę (modernizację) drogi gminnej Nr 200601W w miejscowości Wólka Nosowska – plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 655,50 zł -98,62 %.
- Modernizacja drogi gminnej nr 200614W w Kobylanach – plan 32.549,80 zł., wykonanie 32 549,80 zł. -100,00%.
- Pomoc finansowa Powiatowi łosickiemu w 2019 roku na realizację zadania inwestycyjnego: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km 2+635 km, o długości 2,615 km” – plan 235 468,00 zł., wykonanie 235 468,00 zł – 100,00%,
- Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2021W i 2036W z drogą gminną 200614W w miejscowości Kobylany – plan 50 303,00 zł , wykonanie 50 303,00 zł - 100,00%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 40 095,92 zł, wykonano 10 862,83 – 27,09 % realizacja

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kiełbaski – plan 11 274,59 zł, wykonanie 7 787,83 zł. – 69,07 %,
- Ławka Niepodległości - wykonanie przyłącza internetowego i elektrycznego – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 075,00 zł. – 51,25 %
- Zakup samochodu osobowego marki BUS dla mieszkańców wsi Nowe Szpaki – plan 22 821,33 zł., realizacja 0,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 179 329,48 zł, wykonano 25 329,48 - 14,12 % realizacji planu.



- Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica – plan 154 000,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- Realizacja Regionalnego Partnerstwa Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje – plan 25 329,48 zł, wykonanie 25 329,48 zł – 100,00 %.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 59 000,00 zł, wykonano 57 115,85 zł. - 96,81 % realizacja planu.

Informatyzacja Rady Gminy i wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny - realizacja 57 115,85 zł. - 96,81 % .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 170 100,00 zł, wykonano 165 540,25 zł. – 97,32 %, na zadania :

- Wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuelementowej na teren strażnicy OSP Rudka, działka nr 141 - plan 10 100,00 zł., wykonanie 9 945,25 – 98,47%,
- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowe Szpaki – plan 160 000,00 zł., wykonanie 155 595,00 zł. – 97,25 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 284 000,00 zł, wykonano 282 664,75 - 99,53 % realizacja

- Przebudowa boisk przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy – plan 220 000,00 zł, wykonanie 219 003,91 zł. – 99,55%,
- Monitoring zewnętrzny i oświetlenie budynku Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach – plan 14 500,00 zł, realizacja 14 500,00 zł, -100,00 % realizacji
- Informatyzacja ZPPO i zakup iPodów - plan 20 000,00 zł, realizacja 19 985,84 zł - 99,93 %,
- Budowa szkolnej infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kobylanach – plan 29 500,00 zł, wykonanie 29 175,00 zł – 98,90 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 886 571,62 zł, wykonano 119 543,20 - 1,52 % realizacja

- Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica – plan 4 451 012,47 (dofinansowanie EFRR), realizacja 0,00 zł,

- Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica – plan 2 657 062,20 zł. (wkład własny - realizacja 418,20 zł - 0,02 %,
- Wykonanie audytu i dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie zadania „Energoooszczędne oświetlenie ulic” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 680,00 zł. - 98,40 %.
- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica – plan 415 496,95 zł (dofinansowanie EFRR)- realizacja 0,00 zł,
- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica – plan 305 000,00 zł (wkład własny) , realizacja 61 561,00 zł - 20,18 %,
- Opracowanie dokumentacji technicznej i Studium wykonalności do projektu RPO 4.3.1: Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica - prace przygotowawcze – plan 38 000,00 zł, realizacja 37 884,00 zł. 99,69 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 108 193,87 zł, wykonano 98 899,73 - 91,41 %.

- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach polegająca na zakupie i montażu urządzeń sanitarnych, przebudowa podmurówki, budowa szamba – plan 11 196,84 zł , realizacja 1 925,75 zł, co stanowi 17,20 %,
- Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dwustronnego działania w Świetlicy Wiejskiej w Walimie – plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł. -100,00 %,
- Utwardzenie placu kostką wokół Świetlicy Wiejskiej we wsi Szpaki Kolonia – plan 12 596,44 zł, wykonanie 12 596,10 zł. -100,00 % ,
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kornicy w Sali świetlicy obejmująca wykonanie sufitu podwieszanego, malowanie ścian, sufitu oraz wymiana instalacji elektrycznej – plan 26 030,14 zł, wykonanie 26 028,29 zł – 99,99 %,
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kobylanach – plan 25 370,45 zł, wykonanie 25 370,45 zł. -100,00 %,
- Budowa ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w Wyrzykach – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 979,14 zł. – 99,90 %.


 Wójt Gminy Stara Kornica
 dr. hab. Kazimierz Hawryluk


Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 455,00	175 664,92	37,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471 455,00	175 664,92	37,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 455,00	175 664,92	37,26
			Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	20 000,00	19 969,43	99,85
			Modernizacja układu sterowania pompami głębinowymi SUW Nowa Kornica wraz z nadzorem inwestorskim	137 500,00	126 587,91	92,06
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Kornicy	25 500,00	0,00	0,00
			Informatyzacja systemu rejestracji, odczytywania, ewidencji i rozliczania wody	75 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 4 - wiercenie studni na terenie ujęcia wody w Nowej Kornicy, wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód ze studni oraz włączenie i rozruch na obiekcie SUW wraz z nadzorem inwestorskim	175 000,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miny Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim	3 000,00	2 952,00	98,40
			Zakup pompy głębinowej o mocy 18,5 KW na SUW Nowa Kornica	25 000,00	15 700,58	62,80
			Przebudowa zaworu kulowego zwrotnego pomp na zestawie pomp hydrofornii w Nowej Kornicy	10 455,00	10 455,00	100,00
600			Transport i łączność	1 194 619,55	1 147 160,13	96,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 194 619,55	1 147 160,13	96,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 619,55	1 147 160,13	96,03
			Przebudowa dróg gminnych w Starej Kornicy polegająca na modernizacji na działce nr 59, 86	38 877,90	38 060,00	97,90
			Modernizacja dróg gminnych sołectwa wsi Stara Kornica	200 000,00	187 542,06	93,77

		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 200605W o numerach ewidencyjnych działek:287 w miejscowości Wólka Nosowska oraz 316, 319, 321 w miejscowości Koszelówka	21 300,00	21 196,25	99,51
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 200604W o numerze ewidencyjnym działki 325 w miejscowości Koszelówka	14 300,00	14 270,21	99,79
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 200603W o numerze ewidencyjnym działki 526 w miejscowości Koszelówka	6 400,00	5 123,54	80,06
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki - Popławy wraz z nadzorem inwestorskim	479 420,85	448 812,07	93,62
		Przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym działki 239/5 obejmująca budowę chodnika w miejscowości Wygnanki długości około 600 metrów bieżących	91 000,00	89 179,70	98,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę (modernizację) drogi gminnej Nr 200601W w miejscowości Wólka Nosowska	25 000,00	24 655,50	98,62
		Modernizacja drogi gminnej nr 200614W w Kobylanach	32 549,80	32 549,80	100,00
		Pomoc finansowa Powiatowi łosickiemu w 2019 roku na realizację zadania inwestycyjnego: "Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki - Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km 2+635, o długości 2,615 km"	235 468,00	235 468,00	100,00
		Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych nr 2021W i 2036W z droga gminną nr 200614W w miejscowości Kobylany	50 303,00	50 303,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 095,92	10 862,83	27,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 095,92	10 862,83	27,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 274,59	10 862,83	62,88
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kielbaski	11 274,59	7 787,83	69,07
		Ławka Niepodległości - wykonanie przyłącza internetowego i elektrycznego	6 000,00	3 075,00	51,25
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 821,33	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego marki BUS dla mieszkańców wsi Nowe Szpaki	22 821,33	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	179 329,48	25 329,48	14,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00
		Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica	154 000,00	0,00	0,00

71095		Pozostała działalność	25 329,48	25 329,48	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	100,00
		Realizacja Regionalnego Partnerstwa Samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	25 329,48	25 329,48	100,00
750		Administracja publiczna	59 000,00	57 115,85	96,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	57 115,85	96,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	57 115,85	96,81
		Informatyzacja Rady Gminy i wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt audiowizualny	59 000,00	57 115,85	96,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 100,00	165 540,25	97,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 100,00	165 540,25	1 639,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	9 945,25	98,47
		Wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuelementowej na teren strażnicy OSP Rudka, działka nr 141	10 100,00	9 945,25	98,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	155 595,00	97,25
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla OSP Nowe Szpaki	160 000,00	155 595,00	97,25
801		Oświata i wychowanie	284 000,00	282 664,75	99,53
	80101	Szkoły podstawowe	284 000,00	282 664,75	99,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	282 664,75	99,53
		Przebudowa boisk przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy	220 000,00	219 003,91	99,55
		Monitoring zewnętrzny i oświetlenie budynku Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach	14 500,00	14 500,00	100,00
		Informatyzacja ZPPO i zakup iPodów	20 000,00	19 985,84	99,93
		Budowa szkolnej infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kobylanach	29 500,00	29 175,00	98,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 886 571,62	119 543,20	1,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 108 074,67	418,20	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 012,47	0,00	0,00
		Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica	4 451 012,47	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 062,20	418,20	0,02
		Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica	2 657 062,20	418,20	0,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 680,00	98,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
		Wykonanie audytu i dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie zadania "Energooszczędne oświetlenie ulic"	20 000,00	19 680,00	98,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	720 496,95	61 561,00	8,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 496,95	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica	415 496,95	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	61 561,00	20,18
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica	305 000,00	61 561,00	20,18
90095		Pozostała działalność	38 000,00	37 884,00	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 884,00	99,69
		Opracowanie dokumentacji technicznej i Studium wykonalności do projektu RPO 4.3.1: Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica - prace przygotowawcze	38 000,00	37 884,00	99,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 193,87	98 899,73	91,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 193,87	98 899,73	91,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 193,87	98 899,73	91,41
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach polegająca na zakupie i montażu urządzeń sanitarnych, przebudowa podmurówki, budowa szamba	11 196,84	1 925,75	17,20
		Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dwustronnego działania w Świetlicy Wiejskiej w Walimie	13 000,00	13 000,00	100,00
		Utwardzenie placu kostką wokół Świetlicy Wiejskiej we wsi Szpaki Kolonia	12 596,44	12 596,10	100,00
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kornicy w Sali świetlicy obejmująca wykonanie sufitu podwieszanego, malowanie ścian, sufitu oraz wymiana instalacji elektrycznej	26 030,14	26 028,29	99,99
		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Kobylanach	25 370,45	25 370,45	100,00
		Budowa ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w Wyrzykach	20 000,00	19 979,14	99,90
		OGÓŁEM	10 393 365,44	2 082 781,14	20,04


 Wójt Gminy Stara Kornica
 mgr. Tomasz Hawryluk

**Sprawozdanie z realizacji wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za 2019 rok**

Uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 19 marca 2015 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Plan funduszu sołeckiego na rok 2019 opiewa na kwotę 289.824,59 zł, wykonanie 250 844,46 zł, realizacja 86,55 %.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dubicze - wywózka żwirem dróg gminnych Nr 215, 423, 666 w Sołectwie Dubicze – plan 1.608,86 zł., wykonanie 1.055,09 zł., zakup materiałów do wykonania przepustu na drodze w Zalesiu, plan 12.970,35 zł, wykonanie 12.970,35 zł.
2. Kazimierzów - wywózka żwirem drogi Kazimierzów - Zabagnie - plan 12.646,14, wykonanie 12. 641,94 zł, impreza integracyjna mieszkańców wsi Kazimierzów - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.
3. Kiełbaski - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kiełbaski, plan 6.330,83, wykonanie 6.330,83 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego do terenu rekreacyjnego w miejscowości Kiełbaski - plan 4.943,76, wykonanie 1.457,00 zł.
4. Kobylany - zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Kobylanach - plan 20 270,00, wykonanie 20 270,00 zł, organizacja imprezy integracyjno-szkoleniowej dla mieszkańców wsi Kobylany - plan 3.600,00, wykonanie 3 600,00 zł.
5. Kornica Kolonia - nawiezenie kruszywem nawierzchni drogi gminnej nr 94 znajdującej się w obrębie sołectwa Kornica Kolonia - plan 12.751,95, wykonanie 12 707,62 zł.
6. Nowa Kornica - zakup kruszywa, mieszanka 0-31,5 na drogę gminną Nowa Kornica - Walim na działce o nr 188/1 - plan 15.990,00, wykonanie 15 990,00 zł.; modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kornicy w Sali świetlicy obejmująca wykonanie sufitu podwieszanego, malowanie ścian, sufitu oraz wymiana instalacji elektrycznej - plan 11.030,14, wykonanie 11 030,14 zł.
7. Nowe Szpaki - zakup samochodu osobowego marki BUS do przewozu osób - plan 22.821,33, wykonanie 0,00 zł.
8. Popławy - modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach polegająca na zakupie i montażu urządzeń sanitarnych, przebudowa podmurówki, budowa szamba - plan 11.196,84, wykonanie 1 925,75 zł.
9. Rudka - wykonanie wjazdów do garażu przy strażnicy OSP w Rudce - plan 7.200,00, wykonanie 7.200,00 zł, wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuelementowej na teren strażnicy OSP Rudka, działka nr 141 - plan 4.000,00, wykonanie 4 000,00 zł, wykonanie okapu do kotłowni w strażnicy - plan 1.000,00, wykonanie 1 000,00 zł, wywózka żwirem dróg gminnych w sołectwie Rudka - plan 5.878,22, wykonanie 5 854,80 zł.

10. Stara Kornica - przebudowa dróg gminnych w Starej Kornicy polegająca na modernizacji na działce nr 59,86 - plan 38.877,90, wykonanie 38.060,00zł.
11. Stare Szpaki - wymiana pokrycia Świetlicy Wiejskiej w Starych Szpakach - plan 7.995,00, wykonanie 7 995,00 zł, zakup namiotu wystawowego z nazwą miejscowości - plan 1.190,00, wykonanie 1.190,00 zł, wymiana drzwi garażowych w strażnicy OSP Stare Szpaki - plan 5.792,38, wykonanie 5.792,38 zł, wywózka kruszywem dróg gminnych w Sołectwie Stare Szpaki - plan 3.815,62, wykonanie 3 813,00 zł.
12. Szpaki Kolonia - utwardzenie placu kostką wokół Świetlicy Wiejskiej we wsi Szpaki Kolonia - plan 12.596,44, wykonanie 12 596,10 zł.
13. Walim - zakup i montaż 2 klimatyzatorów dwustronnego działania w Świetlicy Wiejskiej w Walimie - plan 13.000,00, wykonanie 13 000,00 zł.
14. Wólka Nosowska - remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Wolce Nosowskiej - plan 9.000,00, wykonanie 9 000,00 zł, wywózka żwirem dróg gminnych na terenie Wólki Nosowskiej - plan 10.000,00, wykonanie 9 999,90 zł, zajęcia artystyczne dla mieszkańców wsi Wólka Nosowska - plan 3.704,69, realizacja 1 864,69 zł.
15. Wygnanki - przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym działki 239/5 obejmująca budowę chodnika w miejscowości Wygnanki długości ok. 600m bieżących - plan 10.086,87, wykonanie 10 086,87 zł, zakup mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Wygnankach - plan 4.920,00, wykonanie 4.920,00 zł.
16. Wyrzyki - wywózka żwirem dróg gminnych w miejscowości Wyrzyki o numerach geodezyjnych 687, 502, 460 - plan 10.500,00, wykonanie 10 455,00 zł, zakup piły motorowej do strażnicy OSP - plan 2.000,00, wykonanie 2.000,00 zł, zakup ubrania strażackiego - plan 1.107,27, wykonanie 1.038,00 zł.



Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Kazimierz Hawryluk

Sprawozdanie z realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4300	Dubicze	Wywózka żwirem dróg gminnych Nr 215, 423, 666 w Sołectwie Dubicze	12 970,35	12 970,35	100,00
		4210		Zakup materiału do wykonania przepustu na drodze w Zalesiu	1 608,86	1 055,09	65,58
				Łącznie wydatki sołectwa	14 579,21	14 025,44	96,20
600	60016	4300	Kazimierzów	Wywózka żwirem drogi Kazimierzów - Zabagnie	12 646,14	12 641,94	99,97
921	90109	4300		Impreza integracyjna mieszkańców wsi Kazimierzów	1 000,00	1 000,00	100,00
				Łącznie wydatki sołectwa	13 646,14	13 641,94	99,97
700	70005	6050	Kielbaski	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kielbaski	6 330,83	6 330,83	100,00
				Wykonanie przyłącza wodociągowego do terenu rekreacyjnego w miejscowości Kielbaski	4 943,76	1 457,00	29,47
				Łącznie wydatki sołectwa	11 274,59	7 787,83	69,07
921	92109	4210	Kobylany	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Kobylanach	20 270,00	20 270,00	100,00
		4300		Organizacja imprezy integracyjno - szkoleniowej dla mieszkańców wsi Kobylany	3 600,00	3 600,00	100,00
				Łącznie wydatki sołectwa	23 870,00	23 870,00	100,00
600	60016	4300	Kornica Kolonia	Nawiezenie kruszywem nawierzchni drogi gminnej nr 94 znajdującej się w obrębie sołectwa Kornica Kolonia	12 751,95	12 707,62	99,65
				Łącznie wydatki sołectwa	12 751,95	12 707,62	99,65

600	60016	4210	Nowa Kornica	Zakup kruszywa. Mieszanka 0-31,5 na drogę gminną Nowa Kornica - Walim na działce o nr 188/1	15 990,00	15 990,00	100,00
921	92109	6050		Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowej kornicy w Sali w świetlicy obejmująca wykonanie sufitu podwieszanego, malowanie ścian, sufitu oraz wymiana instalacji elektrycznej	11 030,14	11 030,14	100,00
				Łącznie wydatki sołectwa	27 020,14	27 020,14	100,00
700	70005	6060	Nowe Szpaki	Zakup samochodu osobowego marki BUS do przewozu osób	22 821,33	0,00	0,00
				Łącznie wydatki sołectwa	22 821,33	0,00	0,00
921	92109	6050	Popławy	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach polegająca na zakupie i montażu urządzeń sanitarnych, przebudowa podmurówki, budowa szamba	11 196,84	1 925,75	17,20
				Łącznie wydatki sołectwa	11 196,84	1 925,75	17,20
754	75412	4300	Rudka	Wykonanie wyjazdów do garażu przy strażnicy OSP w Rudce	7 200,00	7 200,00	100,00
		6050		Wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuelementowej na teren strażnicy OSP Rudka, działka nr 141	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Wykonanie okapu do kotłowni w strażnicy	1 000,00		1 000,00	100,00		
600	60016	4300		Wywózka żwirem dróg gminnych w sołectwie Rudka	5 878,22	5 854,80	99,60
				Łącznie wydatki sołectwa	18 078,22	18 054,80	99,87
600	60016	6050	Stara Kornica	Przebudowa dróg gminnych w Starej Kornicy polegająca na modernizacji na działce nr 59,86	38 877,90	38 060,00	97,90
				Łącznie wydatki sołectwa	38 877,90	38 060,00	97,90
921	921099	4300	Stare Szpaki	Wymiana pokrycia Świetlicy Wiejskiej w Starych Szpakach	7 995,00	7 995,00	100,00
		4210		Zakup namiotu wystawowego z nazwą miejscowości	1 190,00	1 190,00	100,00
754	75412	4300		Wymiana drzwi garażowych w strażnicy OSP Stare Szpaki	5 792,38	5 792,38	100,00
600	60016	4300		Wywózka kruszywem dróg gminnych w Sołectwie Stare Szpaki	3 815,62	3 813,00	99,93

				Łącznie wydatki sołectwa	18 793,00	18 790,38	99,99
921	92109	6050	Szpaki Kolonia	Utwardzenie placu kostką wokół Świetlicy Wiejskiej we wsi Szpaki Kolonia	12 596,44	12 596,10	100,00
				Łącznie wydatki sołectwa	12 596,44	12 596,10	100,00
921	92109	6050	Walim	Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dwustronnego działania w Świetlicy Wiejskiej w Walimie	13 000,00	13 000,00	100,00
				Łącznie wydatki sołectwa	13 000,00	13 000,00	100,00
600	60016	4300	Wólka Nosowska	Wywózka żwirem dróg gminnych na terenie Wólki Nosowskiej	10 000,00	9 999,90	100,00
921	92109	4270		Remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Wólce Nosowskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
	92109	4300		Zajęcia artystyczne dla mieszkańców wsi Wólka Nosowska	3 704,69	1 864,69	50,33
				Łącznie wydatki sołectwa	22 704,69	20 864,59	91,90
600	60016	6050	Wygnancki	Przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym działki 239/5 obejmująca budowę chodnika w miejscowości Wygnanki długości około 600 metrów bieżących	10 086,87	10 086,87	100,00
921	92109	4210		Zakup mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Wygnankach	4 920,00	4 920,00	100,00
				Łącznie wydatki sołectwa	15 006,87	15 006,87	100,00
600	60016	4300	Wyrzyki	Wywózka żwirem dróg gminnych w miejscowości Wyrzyki o nr. Geodezyjnych 687, 502, 460	10 500,00	10 455,00	99,57
754	75412	4210		Zakup piły motorowej do strażnicy OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup ubrania strażackiego	1 107,27	1 038,00	93,74
				Łącznie wydatki sołectwa	13 607,27	13 493,00	99,16
				OGÓLEM	289 824,59	250 844,46	86,55


 Wójt Gminy Stara Komica
 mgr. Kazimierz Hawryluk

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE**

w złotych

Lp	Nazwa zadania	Plan	Zmiany		Plan	Wykonanie
		na początek roku 2019	zwiększenie	zmniejszenia	na koniec roku 2019	na koniec roku 2019
1	2	3	5	6	7	8
1	YOUNGSTER Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej	4 414,20	0	0	4414,20	1040,00
2.	Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stara Kornica	256 028,13	108 180,20	0	364 208,33	304 035,39
3.	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	161 012,52	0,00	72 888,40	88 124,12	88 124,12
4.	Polscy uczniowie poszukiwaczami wiedzy i inspiracji w Europie	0	171 918,00	0	171 918,00	171 918,00
5.	Ponad narodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	0	72 888,40	0	72 888,40	72 888,40
6.	Energia dla przyszłości – Odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica	3 422 376,66	3 685 698,01	0	7 108 074,67	418,20
7.	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica	574 969,09	145 527,86	0	720 496,95	61 561,00
8.	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy	218 219,08	0	218 219,08	0	0

Ad.2 Zwiększenia o kwotę 108 180,20 zł dokonano zwiększenia planu o środki niewykorzystane w 2018 roku. Planowane wydatki na 2019 rok 364 208,33 zł, wykonanie 304 035,59 zł. Zadanie realizowane.

Ad.3 Skorygowano o kwotę 72 888,40 zł i dodano nową poz. 5 w kwocie 72 888,40 zł. Plan 88 124,12 zł UE, wykonanie 88 124,12 zł

Ad.4. Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków UE .

Planowane wydatki na rok 2019 w kwocie 171 918,00 zł. wykonane 171 918,0 zł.

Ad.5. Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku . Planowane wydatki na 2019 rok 72 888,40 zł., a wykonane 72 888,40 zł.

Ad.6. Zwiększono plan w trakcie roku o kwotę 3 685 698,01 zł o wydatki dotyczące udziału partnerów w projekcie. Planowane wydatki 7 108 074,67 zł, wykonanie 418,20 zł. Zadanie realizowane

Ad.7. Zwiększono plan w trakcie roku o kwotę 145 527,86 zł do wysokości oferty z przetargu. Planowane wydatki 720 496,95 zł, wykonanie 61 561,00 zł. zadanie realizowane

Ad.8. Zadanie zrealizowano w 2018 r i wydatek poniesiono w 2018 roku. Dokonano zmniejszenia planu o planowaną kwotę.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stara Kornica – projekt planowany do realizacji w latach 2019 – 2020 w ramach wydatków bieżących, planowane łączne nakłady 449 333,22 zł; realizacja do końca 2019 r stanowi kwotę 304 035,39 zł, stopień zaawansowania 67,66 %.
2. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy – zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022 o łącznych nakładach 80 000,00 zł, realizacja wydatków do końca 2019 roku 19 969,43, stopień zaawansowania 42,46 %.
3. Budowa i przebudowa Stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim – zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 o łącznych nakładach 3 563 403,28 zł, realizacja do końca 2019 roku 2 952,00 zł., które dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na przydomową oczyszczalnię ścieków, stopień zaawansowania 0,08 %.



Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Kazimierz Hawylyk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019,00
II. Nazwa jednostki	Gmina Stara Kornica
III. Numer Identyfikacyjny REGON	30237724,00
IV. Kod GUS	1410062,00

WÓJT GMINY
STARA KORNICA
08-205 Kornica, ul. Mazowiecka
tel. (0)81 434 78 77 lub 03

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	224 878,74	900	90002	4300	273 078,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010	23 671,00	
							5 457,02	
						4100	4 019,59	
						4110	572,89	
						4120	1 229,30	
						4440		obsługi administracyjnej systemu
						4120	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4300	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
						4440	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			224 878,74	Ogółem Wydatki			308 027,80	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Kazimierz Hawryluk

21

Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

Głównym źródłem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kornicy jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy, której plan na rok 2019 przyjęty Uchwałą Nr IV/31/2019 w dnia 28 grudnia 2018 roku wynosił 32 490,00 zł. Biblioteka rozpoczęła działalność w 2019 roku stanem środków w kwocie 0zł. W roku 2019 Biblioteka Publiczna osiągnęła następujące przychody:

- Dotacja z Gminy Stara Kornica – 31 667,29zł,
- Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury – 5 000,00zł,
- Dofinansowanie z Instytutu Książki – 14 110,00 zł

Razem przychody – 50 777,29 zł

Wydatki, których źródłem finansowania jest dotacja przedmiotowa z gminy Stara Kornica Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe – 12 908,04zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2 630,65zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł,
- zakup księgozbioru – 5 500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 132,92zł,
- zakup usług pozostałych – 1 495,68zł.

Razem wydatki 31 667,29zł (co stanowi 97,47% przyznanej dotacji) pozostałą kwotę 822,71zł z przyznanej dotacji z dotacji gminy Stara Kornica zwrócono na konto Gminy.

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 5 500,00 zł zostało przeznaczone na zakup książek.

Dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 14 110,00 przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

W Gminnej Bibliotece Publicznej wg stanu na 31.12.2019 roku, kwota należności i zobowiązań wynosi 0zł, w tym wymagalnych również 0 zł.

Biblioteka kończy rok budżetowy 2019 stanem środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 0zł.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Stara Kornica



Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Stara Kornica za 2019 rok

Według stanu na 1 stycznia 2019 roku wartość finansowa mienia komunalnego Gminy Stara Kornica stanowiła kwotę
Składa się na nią:

1. Środki trwałe, o wartości 51.085.063,88 zł
w tym:
 - Urząd Gminy - 43.318.605,50 zł
 - Zespół Publicznych Placówek Oświatowych - 5.449.633,71 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kobylanach – 889.317,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach – 1.382.432,94 zł
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 23.385,24 zł
 - Instytucja Kultury – Biblioteka - 21.689,49 zł
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości 332 111,85 zł
w tym:
 - Urząd Gminy – 246.035,78 zł
 - Zespół Publicznych Placówek Oświatowych - 38.930,02 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kobylanach – 18.860,95 zł
 - Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach – 14.744,73 zł
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.572,37 zł
 - Instytucja Kultury – Biblioteka - 1.968,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości
w tym:
 - Urząd Gminy – 1.659.185,96 zł
 - Zespół Publicznych Placówek Oświatowych – 1.101.058,15 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kobylanach – 348.772,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach – 268.119,93 zł
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 74.836,09 zł
 - Instytucja Kultury – Biblioteka – 8.586,97 zł
4. Zbiory biblioteczne o wartości
w tym:
 - Zespół Publicznych Placówek Oświatowych – 186.226,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kobylanach – 27.347,21 zł
 - Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach – 28.136,56 zł
 - Instytucja Kultury – Biblioteka – 38.888,12 zł

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku wartość finansowa mienia komunalnego Gminy Stara Kornica uległa zmianie.

1. Środki trwałe, o wartości 52.370.572,90 zł wzrost o 1.285.509,02 zł
w tym:

- Urząd Gminy – 45.055.461,59 zł wzrost o 1.736.856,09 zł
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych – 4.997.796,63 zł spadek o 451.837,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach – 889.317,00 zł



- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach – 1.382.922,95 zł wzrost o 490,01 zł, w tym zwiększono środki trwałe o kwotę 17 500,00 zł , a zmniejszono o kwotę 17 009,99 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 23.385.24 zł
- Instytucja Kultury – Biblioteka - 21.689,49 zł

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości 341.108,98 zł, wzrost o 8 997,13 zł.

w tym:

- Urząd Gminy – 255.312,07 zł wzrost o 9.276,29 zł
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych – 37147,42 zł spadek o 1 782,60 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach – 19.260,95 zł wzrost o 400,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach – 14.744,73 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 12.675,81 zł wzrost o 1.103,44 zł
- Instytucja Kultury – Biblioteka – 1.968,00 zł

3. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości

w tym:

- Urząd Gminy – 1.732.423,55 zł wzrost o 73.237,59 zł
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych – 1.152.734,15 zł wzrost o 51 676,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach – 400.212,61 zł wzrost o 51 440,21 zł
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach – 313.102,74 zł wzrost o 44 982,81 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 82.093,69 zł wzrost o 7.257,60 zł
- Instytucja Kultury – Biblioteka – 25.455,97 zł wzrost o 16 869,00 zł

4. Zbiory biblioteczne o wartości

w tym:

- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych – 197.067,42 zł wzrost o 10841,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylanach – 34.880,72 zł wzrost o 7 533,51 zł
- Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach – 31.375,80 zł wzrost o 3 239,24 zł
- Instytucja Kultury – Biblioteka – 49.388,12 zł wzrost o 10 500,00 zł

Grunty stanowiące menie gminne o powierzchni 207,0718 ha i liczbie działek 623 są zagospodarowane w następujący sposób:

- grunty szkolne 10,8581 ha,
- grunty pod drogami gminnymi 165,8313 ha,

Grunty pozostałe 30,3824 ha.

Grunty będące własnością Skarbu Państwa – 11,5659 ha

z tego:

- grunty pod drogami -1,2583 ha
- grunty pozostałe -10,3076 ha

w tym:

- wdzierzawione 6,7906 ha – zawarto 5 umów dzierżawy.

Grunty gminne, rolne oddane w dzierżawę, stanowiące własność gminy 6,4166 ha- zawarto 9 umów dzierżawy.

Na terenie gminy znajduje się 38 nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o powierzchni 17,90020 ha. Są to w przeważającej części wspólnoty gruntowe wsi: Czeberaki, Dubicze, Kazimierzów, Koszelówka, Popławy, Rudka, Nowe Szpaki, Walim, Wygnanki, Wyrzyki i Wólki Nosowskiej.

Lokale będące własnością Gminy Stara Kornica w 2019 roku były zagospodarowane w następujący sposób:

- lokale użytkowe szt. 4, o powierzchni 77,92 m², - do wynajęcia,
- lokale użytkowe o powierzchni 532,83 m² - powierzchnia gruntu 0,175 ha – wynajęte, 8 umów najmu,
- lokale użytkowe o pow. 491,78 m² – powierzchnia gruntu 0,51072 ha -10 umów użyczenia
- lokale mieszkalne wynajęte o pow. 736,38 m² –12 umów najmu
- lokale mieszkalne wolne o pow. 53,6 m² -1 lokal
- lokale przemysłowe o pow. 2 388,47 m², powierzchnia gruntu 1,03268 ha – 9 umów

Z tytułu zawartych wyżej wymienionych umów Gmina w 2019 roku osiągnęła dochód w wysokości 193 810,70 zł.

Zmiana mienia komunalnego w 2019 roku – zwiększenia: kwota

1. Modernizacja świetlicy w Popławach:	1 242,05 zł.
2. Przebudowa GOK w Starej Kornicy:	159,00 zł.
3. Modernizacja Sali w świetlicy w Nowej Kornicy:	26 028,29 zł.
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobylanach	25 370,45 zł.
5. Modernizacja układu sterowania SUW Nowa Kornica:	126 587,91zł.
6. Przebudowa zaworu kulowego:	10 455,00 zł.
7. Zagospodarowanie placu rekreacji w Kiełbaskach:	7 787,83 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym działki 239/5 obejmująca budowę chodnika w m. Wygnanki -600 mb.:	89 179,70 zł.
9. Ławka Niepodległości – wykonanie przyłącza internetowego i elektrycznego: 3 075,00 zł	
10. Przebudowa drogi gminnej w Starej Kornicy (działka 59,86):	38 060,00 zł.
11. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki – Popławy:	476 326,57 zł.
12. Wykonanie ławki Niepodległości: 3 075,00 zł.	
13. Wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuelementowej na teren Strażnicy OSP Rudka:	9 945,25 zł.
14. Budowa ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wyrzykach:	19 979,14 zł.
15. Modernizacja dróg gminnych sołectwa Stara Kornica:	187 542,06 zł.
16. Utwardzenie placu kostką wokół świetlicy wiejskiej Szpaki Kolonia:	12 596,10 zł.
17. Zakup pompy głębinowej o mocy 18,5 KW na SUW Nowa Kornica:	15 700,58 zł.
18. Zwiększenie wartości o koszty pośrednie serwera klasy B-DELL:	10,00 zł.
19. Informatyzacja Rady Gminy:	60 299,08 zł.
20. Zakup klimatyzatorów świetlicy wiejska Walim:	13 000,00 zł.

21. Monitoring zewnętrzny i oświetlenie budynku Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach: 14 500,00 zł.
22. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowe Szpaki: 155 595,00 zł.
- razem 1 293 439,01 zł.
- Mienie komunalne przejęte po zlikwidowanej szkole w Koszelówce:

LP	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	Grunt pod szkołą w Koszelówce	1 900,00
2	Budynek szkolny w Koszelówce	296 546,93
3	Kotłownia olejowa c. o.	131 327,66
4	Budynek gospodarczy z ubikacją	4 558,46
11	Studnia kopana w Koszelówce	808,16
12	Ogrodzenie placu szkolnego w Koszelówce	8 275,87
	suma	443 417,08

łączna kwota: 1 736 856,09

1. Aktywna tablica, kwota 17 500,00 zł

Zmniejszenia wartości mienia komunalnego w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Koszelówce – Placówki oświatowe:

LP	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	Grunt pod szkołą w Koszelówce	1 900,00
2	Budynek szkolny w Koszelówce	296 546,93
3	Kotłownia olejowa c. o.	131 327,66
4	Budynek gospodarczy z ubikacją	4 558,46
11	Studnia kopana w Koszelówce	808,16
12	Ogrodzenie placu szkolnego w Koszelówce	8 275,87
	suma	443 417,08

Zmniejszenie wartości mienia komunalnego – likwidacja środków trwałych:

1. Likwidacja komputerów i zestawów komputerowych, monitorów, skanera, keyborda - łączna kwota 25 429,99 zł.

Sporządziła: Małgorzata Patrańska

Woj. Gmina Stara Kornica
mgr. Kazimierz Hawryluk