

Zarządzenie Nr 11/2020  
Wójta Gminy Belżec  
z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Belżec za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz..869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1 Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy Belżec za 2019 rok.

§ 2 Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W-ÓJT  
Andrzej Adamczak

## **SPRAWOZDANIE**

**roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji  
kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Belżec  
za 2019 rok.**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 578 441,97	3 463 305,22	96,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 191,45	248 846,27	101,08
750	Administracja publiczna	51 970,33	57 346,12	110,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 777,00	39 427,00	99,12
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 123 281,75	3 236 851,77	103,64
758	Różne rozliczenia	5 772 560,37	5 776 969,94	100,08
801	Oświata i wychowanie	450 287,45	277 439,73	61,61
852	Pomoc społeczna	175 318,00	168 506,57	96,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 421,00	19 635,17	87,57
855	Rodzina	4 191 713,00	4 118 235,38	98,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 774,25	578 513,13	104,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 207 436,57</b>	<b>17 986 776,30</b>	<b>98,79</b>

# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 578 441,97</b>	<b>3 463 305,22</b>	<b>96,78</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 474 595,54</b>	<b>3 359 445,66</b>	<b>96,69</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	177,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	296 023,29	104,60
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 177,30	130,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 818,83	16 281,14	11,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 045 876,71	3 045 786,70	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 846,43</b>	<b>103 859,56</b>	<b>100,01</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	413,13	103,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 446,43	103 446,43	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>246 191,45</b>	<b>248 846,27</b>	<b>101,08</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>246 191,45</b>	<b>248 846,27</b>	<b>101,08</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	778,05	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 200,00	44 377,98	94,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 200,00	42 963,20	109,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 091,45	15 307,17	116,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 700,00	121 073,87	91,93

		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 045,98	112,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 400,00	19 286,18	185,44
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	13,84	27,68
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 970,33</b>	<b>57 346,12</b>	<b>110,34</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 770,33</i>	<i>50 511,64</i>	<i>97,57</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	51 760,33	50 511,64	97,59
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>200,00</i>	<i>6 834,48</i>	<i>57,24</i>
		0830	Wpływy z usług	200,00	114,48	57,24
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 720,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 777,00</b>	<b>39 427,00</b>	<b>99,12</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>704,00</i>	<i>704,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704,00	704,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>19 716,00</i>	<i>19 716,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 716,00	19 716,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	180,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>19 177,00</i>	<i>18 827,00</i>	<i>98,17</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 177,00	18 827,00	98,17
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 123 281,75</b>	<b>3 236 851,77</b>	<b>103,64</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>	<i>18,00</i>	<i>9,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	18,00	9,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 155 550,63</i>	<i>1 209 762,96</i>	<i>104,69</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 263,63	1 168 168,12	104,28
		0320	Podatek rolny	1 601,00	1 250,84	78,13
		0330	Podatek leśny	30 559,00	29 929,00	97,94
		0340	Podatek od środków transportowych	2 827,00	2 827,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	7 578,00	3789,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>582 734,12</i>	<i>612 357,21</i>	<i>105,08</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	229 460,12	256 869,46	111,95
		0320	Podatek rolny	211 837,70	214 052,57	101,05
		0330	Podatek leśny	11 725,30	11 725,61	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 111,00	19 937,80	73,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 532,00	101,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	60 238,00	115,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	647,50	107,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 354,27	67,09
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>78 800,00</i>	<i>91 310,85</i>	<i>115,88</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 507,00	106,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	26 513,54	176,76
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	54 549,53	99,18

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	1 740,78	248,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 305 997,00</b>	<b>1 323 402,75</b>	<b>101,33</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 303 997,00	1 316 326,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	7 076,75	353,84
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 772 560,37</b>	<b>5 776 969,94</b>	<b>100,08</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.</b>	<b>2 903 272,00</b>	<b>2 903 272,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa dla j.s.t.	2 903 272,00	2 903 272,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 449,00</b>	<b>44 449,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	44 449,00	44 449,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 553 641,00</b>	<b>2 553 641,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 641,00	2 553 641,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 949,37</b>	<b>46 358,94</b>	<b>110,51</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 069,53	181,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,04	0,00
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 747,33	1 747,33	100,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 202,04	35 202,04	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>229 249,00</b>	<b>229 249,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 249,00	229 249,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>450 287,45</b>	<b>277 439,73</b>	<b>61,61</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>5 393,75</b>	<b>168,55</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	740,60	37,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	839,78	69,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 813,37	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>162 210,00</b>	<b>147 160,02</b>	<b>90,72</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 946,00	69,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	45 736,00	84,70
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 210,00	94 478,02	96,20
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 500,00</b>	<b>36 183,56</b>	<b>45,51</b>

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 500,00	36 183,56	45,51
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63 330,00</b>	<b>35,18</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	63 330,00	35,18
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 377,45</b>	<b>25 372,40</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 377,45	25 372,40	99,98
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>175 318,00</b>	<b>168 506,57</b>	<b>96,11</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 896,03</b>	<b>58,29</b>
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 555,38	54,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,65	
	85213		<b>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</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 231,12</b>	<b>91,58</b>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 620,00	4 231,12	91,58
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 387,00</b>	<b>9 992,50</b>	<b>96,20</b>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 387,00	9 992,50	96,20
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>334,00</b>	<b>325,84</b>	<b>97,56</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334,00	325,84	97,56
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>49 797,00</b>	<b>47 012,88</b>	<b>94,41</b>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 797,00	47 012,88	94,41
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>90 780,00</b>	<b>91 341,83</b>	<b>100,62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	919,86	0,00
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 780,00	90 404,37	99,59
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 765,12</b>	<b>112,75</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 765,12	112,75
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 941,25</b>	<b>78,83</b>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 941,25	78,83
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 421,00</b>	<b>19 635,17</b>	<b>87,57</b>



85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	22 421,00	19 635,17	87,57
	2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 421,00	19 635,17	87,57
855		<b>RODZINA</b>	4 191 713,00	4 118 235,38	98,25
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 653 052,00	2 648 579,24	99,83
	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 wychowaniu dzieci.	2 653 052,00	2 648 579,24	99,83
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 392 000,00	1 323 657,35	95,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 381 000,00	1 311 670,16	94,98
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 987,19	108,97
85503		<i>Karta dużej Rodziny</i>	437,00	381,53	87,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437,00	380,57	87,09
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	132 610,00	132 410,39	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 210,00	121 208,87	100,00
	2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	11 201,52	98,26
85513		<i>Składki na ubezpieczenia 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</i>	13 614,00	13 206,87	97,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 614,00	13 206,87	97,01

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	553 774,25	578 513,13	104,47
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	308 800,00	332 918,79	107,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 600,00	332 033,00	107,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	324,80	324,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	560,99	560,99
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	241 974,25	241 974,25	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 974,25	241 974,25	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	3 364,89	112,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 364,89	112,16
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</i>	0,00	255,20	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	255,20	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	500,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
			OGÓŁEM	18 207 436,57	17 986 776,30	98,79

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 379,00	374 349,01	87,80
020	Leśnictwo	25 900,00	17 727,74	68,45
600	Transport i łączność	312 044,45	263 620,58	84,48
630	Turystyka	2 500,00	2 027,20	81,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	45 739,85	49,18
710	Działalność usługowa	41 300,00	13 199,99	31,96
720	Informatyka	24 000,00	15 569,81	64,87
750	Administracja publiczna	1 778 152,00	1 644 177,47	92,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 021,60	145 233,11	73,34
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	97 364,23	97,36
758	Różne rozliczenia	27 936,65	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 098 948,28	4 481 740,07	87,90
851	Ochrona zdrowia	144 215,00	112 428,63	77,96
852	Pomoc społeczna	668 699,00	584 758,78	87,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 421,00	24 543,96	75,70
855	Rodzina	65 297,00	59 363,32	90,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 230,17	514 431,74	86,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 966,07	629 310,65	90,68
926	Kultura fizyczna i sport	196 779,00	165 874,77	84,29
	<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>10 521 789,22</b>	<b>9 191 460,91</b>	<b>87,36</b>
<b>II. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 446,43	103 446,43	100,00
750	Administracja publiczna	51 760,33	50 511,64	97,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 777,00	39 427,00	99,12
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	25 377,45	25 372,40	99,98
852	Pomoc społeczna	334,00	325,84	97,56
855	Rodzina	4 169 313,00	4 095 045,71	98,22
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>4 390 208,21</b>	<b>4 314 329,02</b>	<b>98,27</b>
<b>III. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 724 066,74	4 282 792,59	90,66
	<b>RAZEM PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>4 724 066,74</b>	<b>4 282 792,59</b>	<b>90,66</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 636 064,17</b>	<b>17 788 582,52</b>	<b>90,59</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>426 379,00</b>	<b>374 349,01</b>	<b>87,80</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>421 379,00</b>	<b>370 162,43</b>	<b>87,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 540,00	136 353,01	93,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 338,00	10 169,04	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 651,00	24 934,33	84,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	3 572,45	84,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 736,32	27 272,75	78,51
		4260	Zakup energii	93 000,00	92 542,54	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	48 251,27	85,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 118,64	69,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 784,72	71,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 550,00	44,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363,68	4 363,68	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	18 250,00	52,90
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 186,58</b>	<b>83,73</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 186,58	83,73
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>25 900,00</b>	<b>17 727,74</b>	<b>68,45</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 900,00</b>	<b>17 727,74</b>	<b>68,45</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 191,93	86,27
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 135,81	44,46
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>312 044,45</b>	<b>263 620,58</b>	<b>84,48</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>312 044,45</b>	<b>263 620,58</b>	<b>84,48</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	41,86	8,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,27	26,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 622,23	63,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 965,00	16 486,26	71,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 979,45	216 501,96	87,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 562,00	96,87
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 027,20</b>	<b>81,09</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 027,20</b>	<b>81,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 027,20	96,53
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93 000,00</b>	<b>45 739,85</b>	<b>49,18</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 000,00</b>	<b>45 739,85</b>	<b>49,18</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 91,00	6,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	16 494,95	33,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	959,60	15,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 894,30	92,98
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41 300,00</b>	<b>13 199,99</b>	<b>31,96</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30,30</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 000,00	30,30
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 300,00</b>	<b>3 199,99</b>	<b>38,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 999,99	37,50
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 569,81</b>	<b>64,87</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 569,81</b>	<b>64,87</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 569,81	64,87
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 778 152,00</b>	<b>1 644 177,47</b>	<b>92,47</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 300,00</b>	<b>80 688,25</b>	<b>93,50</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	72 340,00	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 782,25	91,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 566,00	86,98
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 437 525,62</b>	<b>1 341 676,94</b>	<b>93,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 079,50	76,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 882,00	807 384,15	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 491,00	60 281,32	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 312,00	142 209,96	93,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 697,00	13 957,58	94,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 010,00	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 011,86	79 762,86	91,67
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 783,80	79,57
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	885,00	29,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	95 514,75	95,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 898,58	78,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	764,10	25,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	35 176,08	85,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,76	17 131,76	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 303,00	85,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 534,50	75,25
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 429,15</b>	<b>26,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 429,15	36,91
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 326,38</b>	<b>217 383,13</b>	<b>91,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00	124 654,78	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 591,00	9 590,60	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 739,00	56,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 298,00	22 975,26	98,61

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 330,00	3 059,06	91,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	28 785,85	81,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 268,56	748,00	14,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	885,16	68,09
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 287,82	7 287,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	547,60	36,51
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>198 021,60</b>	<b>145 233,11</b>	<b>73,34</b>
	<b>75406</b>		<b><i>Straż Graniczna</i></b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>167 534,00</b>	<b>138 138,37</b>	<b>82,45</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	17 237,51	74,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 137,15	85,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 975,12	84,73
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 581,29	89,87
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 929,53	81,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 625,00	27,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 233,25	86,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	307,52	23,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 312,00	83,12
	<b>75414</b>		<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>1 500,00</b>	<b>931,79</b>	<b>62,12</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	830,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	101,79	20,36
	<b>75421</b>		<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>28 487,60</b>	<b>6 162,95</b>	<b>21,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	3 659,45	25,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 503,50	50,07
		4810	Rezerwy	9 187,60	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 364,23</b>	<b>97,36</b>
	<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 364,23</b>	<b>97,36</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	7 348,79	91,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	90 015,44	97,84
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 936,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b>27 936,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	27 936,65	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 098 948,28</b>	<b>4 481 740,07</b>	<b>87,90</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>3 570 477,28</b>	<b>3 149 602,26</b>	<b>88,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	147 129,08	98,09
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 557,00	2 038 317,94	87,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 840,00	159 224,14	99,61

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	377 437,96	85,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 430,28	35 885,16	63,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 380,00	19,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	35 690,51	95,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 692,13	26,92
		4260	Zakup energii	159 400,00	143 109,59	89,78
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	46 540,17	86,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 335,00	83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	35 569,55	94,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 878,00	3 670,20	94,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 106,83	45,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 903,00	4 903,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 419,00	108 091,00	98,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	720,00	18,46
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>181 513,00</b>	<b>166 775,13</b>	<b>91,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 954,00	8 626,40	86,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 280,00	116 246,37	94,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 386,14	83,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	22 870,43	84,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 276,79	88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>268 660,00</b>	<b>232 528,87</b>	<b>86,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 330,00	11 769,20	72,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 902,00	143 463,87	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	13 331,06	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	28 399,10	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 070,67	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	689,98	27,60
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 778,15	46,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	811,44	81,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 560,00	17 250,80	43,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	677,60	96,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>390 067,00</b>	<b>387 959,77</b>	<b>99,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 285,00	258 285,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 760,00	17 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,40	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 795,90	95,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 571,47	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	11 750,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>74 000,00</b>	<b>66 387,92</b>	<b>89,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	66 387,92	89,71
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>104 718,00</b>	<b>38 034,56</b>	<b>36,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 920,00	29 112,34	49,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,00	4 955,11	45,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 566,00	710,11	45,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	78,00	91,76
	4300	Zakup usług pozostałych	17 653,00	790,00	4,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 565,00	1 061,00	14,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	1 328,00	44,43
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>323 164,00</b>	<b>284 751,89</b>	<b>88,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 180,00	115 838,61	94,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 952,12	94,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	20 937,69	92,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 999,86	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 981,63	79,82
	4220	Zakup środków żywności	142 197,00	114 870,98	80,78
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	144,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>151 009,00</b>	<b>123 569,67</b>	<b>81,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	3 233,60	43,70
	3240	Stypendia dla uczniów	20,00	0,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	86 575,70	85,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	2 864,60	42,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	15 847,23	79,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 270,49	78,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,59	99,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,08	99,91
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	168,61	84,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	13,77	27,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 340,00</b>	<b>32 130,00</b>	<b>90,92</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	31 690,00	90,80
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>144 215,00</b>	<b>112 428,63</b>	<b>77,96</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 897,72</b>	<b>63,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 897,72	63,26
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 000,00</b>	<b>21 379,91</b>	<b>41,12</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 120,00	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	905,51	4,16
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 450,00	64,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	904,40	96,21
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 215,00</b>	<b>29 151,00</b>	<b>99,78</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 936,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	25 215,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>668 699,00</b>	<b>584 758,78</b>	<b>87,45</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>106 100,00</b>	<b>88 308,72</b>	<b>83,23</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00	87 972,22	83,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	336,50	42,06
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 231,12</b>	<b>91,58</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 620,00	4 231,12	91,58

	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 147,00</b>	<b>21 451,76</b>	<b>79,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	27 147,00	21 451,76	79,02
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 591,41</b>	<b>62,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 591,41	62,13
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>49 797,00</b>	<b>47 012,88</b>	<b>94,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	49 797,00	47 012,88	94,41
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>420 227,00</b>	<b>381 695,68</b>	<b>90,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 306,35	270 489,86	94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 057,63	16 057,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 835,17	41 065,99	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 154,92	5 102,73	82,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 049,35	76,66
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 719,21	70,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 510,93	21 005,57	73,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 864,34	93,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 409,86	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 027,00	51,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 877,00	6 206,48	90,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 367,66	35,07
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 620,00</b>	<b>28 353,45</b>	<b>69,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 974,00	4 272,72	71,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 646,00	24 080,73	69,51
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 926,56</b>	<b>61,58</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 926,56	61,58
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 188,00</b>	<b>3 187,20</b>	<b>99,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 188,00	3 187,20	99,97
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 421,00</b>	<b>24 543,96</b>	<b>75,70</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>32 421,00</b>	<b>24 543,96</b>	<b>75,70</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	32 421,00	24 543,96	75,70
855			<b>RODZINA</b>	<b>65 297,00</b>	<b>59 363,32</b>	<b>90,91</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 400,00</b>	<b>23 467,09</b>	<b>79,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 881,00	19 054,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 422,00	3 333,47	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,00	455,46	96,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,46	99,91
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 897,00</b>	<b>35 896,23</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 897,00	35 896,23	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>592 230,17</b>	<b>514 431,74</b>	<b>86,86</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>407 359,35</b>	<b>384 915,60</b>	<b>94,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 022,92	50 022,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 049,48	3 864,66	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,38	9 246,38	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,19	2 14,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,95	233,02	9,54
		4300	Zakup usług pozostających	340 200,00	320 150,00	94,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184,43	1 184,43	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	37,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostających	3 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>124 770,82</b>	<b>98 750,07</b>	79,15
		4260	Zakup energii	84 500,00	69 533,41	82,29
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 216,66	83,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270,82	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 966,07</b>	64,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 530,13	80,84
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	16 435,94	55,72
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>693 966,07</b>	<b>629 310,65</b>	90,68
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>371 425,00</b>	<b>351 246,84</b>	94,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 500,00	159 321,84	88,76
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	191 925,00	191 925,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>94 000,00</b>	<b>93 861,20</b>	99,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	93 861,20	99,85
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 379,56</b>	70,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 576,38	79,66
		4260	Zakup energii	1 000,00	567,78	56,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 235,40	65,64
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 041,07</b>	<b>171 823,05</b>	81,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 041,07	70 066,22	97,26
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 738,23	60,85
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 881,97	72,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	69 136,63	73,94
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>196 779,00</b>	<b>165 874,77</b>	84,29
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>142 779,00</b>	<b>115 150,24</b>	80,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	4 591,35	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,00	657,88	99,38

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 850,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 136,36	57,09
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 561,34	52,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 561,02	25,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	71 792,29	84,46
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>50 724,53</b>	<b>93,93</b>
		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	50 000,00	50 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,84	17,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	380,69	19,03
			<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>10 521 789,22</b>	<b>9 191 460,91</b>	<b>87,36</b>
<b>II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>103 446,43</b>	<b>103 446,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 446,43</b>	<b>103 446,43</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	1 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,47	268,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,48	38,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,42	151,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 418,06	101 418,06	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 760,33</b>	<b>50 511,64</b>	<b>97,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 760,33</b>	<b>50 511,64</b>	<b>97,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 246,19	38 997,50	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 538,00	7 538,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,29	889,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193,85	193,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 777,00</b>	<b>39 427,00</b>	<b>99,12</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,00	588,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19 716,00</b>	<b>19 716,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,52	362,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,35	32,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	2 870,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,30	5 051,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,83	39,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 177,00</b>	<b>18 827,00</b>	<b>98,17</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 950,00	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,03	304,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,22	36,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 648,00	2 648,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,15	4 585,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,60	27,60	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 377,45</b>	<b>25 372,40</b>	<b>99,98</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 377,45</b>	<b>25 372,40</b>	<b>99,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,25	251,21	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	25 126,20	25 121,19	99,98
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>334,00</b>	<b>325,84</b>	<b>97,56</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>334,00</b>	<b>325,84</b>	<b>97,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	334,00	325,84	97,56
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 169 313,00</b>	<b>4 095 045,71</b>	<b>98,22</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 653 052,00</b>	<b>2 648 579,24</b>	<b>99,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 614 752,00	2 613 920,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,60	2 151,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,00	13 228,84	87,19
		4260	Zakup energii	1 681,40	1 252,38	74,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 731,72	81,88
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 381 000,00</b>	<b>1 311 670,16</b>	<b>94,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 292 030,00	1 226 042,02	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 343,00	21 343,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 194,00	3 194,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 578,00	56 236,14	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,00	626,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
	<b>88503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>437,00</b>	<b>380,57</b>	<b>87,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,50	162,80	78,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,21	31,74	85,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,21	186,03	99,37
	<b>88504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>121 210,00</b>	<b>121 208,87</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	117 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,18	513,68	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,40	70,19	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,42	2 865,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	442,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
	<b>88513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia 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</i></b>	<b>13 614,00</b>	<b>13 206,87</b>	<b>97,01</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 614,00	13 206,87	97,01
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>4 390 208,21</b>	<b>4 314 329,02</b>	<b>98,27</b>
<b>III. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>						
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 724 066,74</b>	<b>4 282 792,59</b>	<b>90,66</b>
	<b>01010</b>		<b><i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i></b>	<b>4 724 066,74</b>	<b>4 282 792,59</b>	<b>90,66</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 876,71	3 045 786,70	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 190,03	1 237 005,89	73,71
			<b>RAZEM PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>4 724 066,74</b>	<b>4 282 792,59</b>	<b>90,66</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 636 064,17</b>	<b>17 788 582,52</b>	<b>90,59</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.**

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 200 000,00	900 000,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	502 687,60	502 687,60
		<b>RAZEM</b>	<b>1 702 687,60</b>	<b>1 402 687,60</b>
<b>L.p.</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	155 736,00	155 736,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118 324,00	119 976,71
		<b>RAZEM</b>	<b>274 060,00</b>	<b>275 712,71</b>

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Cel dotacji	Ogółem plan na 2019 r.	w tym:			
					Dotacje podmiotowa		Dotacje celowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900	90013	2710	Dotacja celowa dla Miasta Zamościa na Schronisko dla Zwierząt	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
921	92109	2480	Dotacja na utrzymanie Domu Kultury	179 500,00	179 500,00	159 321,84	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa na przebudowę budynku GOK	191 925,00	0,00	0,00	191 925,00	191 925,00
921	92116	2480	Dotacja na utrzymanie Biblioteki	94 000,00	94 000,00	93 861,20	0,00	0,00
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				527 225,00	273 500,00	253 183,04	253 725,00	253 725,00
PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośćpożytku publicznegona	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
RAZEM				577 225,00	273 500,00	253 183,04	303 725,00	303 725,00



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2019 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
010	01010	6050	Analiza efektywności kosztowej oraz aktualizacja kosztorysu projektu na kanalizację w miejscowości Chyże	6 000,00	1 000,00
		6050	Analiza efektywności kosztowej oraz aktualizacja kosztorysu projektu na kanalizację w miejscowości Szalenik Kolonia	5 500,00	500,00
		6050	Modernizacja dachu na oczyszczalni ścieków w Bełżce	23 000,00	16 750,00
		6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec	897 174,97	897 174,97
		6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec	401 090,03	157 654,03
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, kolektor KP - 1 -	1 392 375,19	1 392 375,18
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, kolektor KP - 1 -	939 000,00	938 734,57
		6057	Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno -	756 326,55	756 236,55
		6059	Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno - ściekowej w miejscowości Bełżec	338 100,00	140 617,29
600	60016	6050	Utwardzenie ul.Reja	21 404,10	20 963,87
		6050	Dokumentacja na ul. Spokojną	6 000,00	6 000,00
		6050	Modernizacja drogi w Żyłce za rzeką Kryniczka	16 672,75	16 010,97
		6050	Modernizacja ul. Ogrodowej	136 802,60	134 531,25
		6050	Projekt na drogę ul. Prusa	4 000,00	0,00
		6050	Projekt na budowę drogi do ujęcia wody	21 600,00	1 600,00
		6050	Dokumentacja na modernizację drogi, ul. Graniczna	2 500,00	2 500,00
		6050	Utwardzenie części ul. Pogodnej	5 000,00	4 999,95
		6050	Budowa drogi w Brzezinach	33 000,00	29 895,92
		6060	Zakup mulczera	14 000,00	13 562,00
700	70005	6050	Wykup nieruchomości na rzecz Gminy	6 000,00	959,60
		6060	Zakup użytkowania wieczystego i działki	30 000,00	27 894,30

851	85195	6050	Studium wykonalności, projekt oraz aktualizacja wskaźników w audycie na termomodernizację budynku użyteczności publicznej	25 215,00	25 215,00
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji na ustawienie lamp oświetleniowych w ilości 2-3 (Szalenik - Kolonia)	5 270,82	0,00
921	92195	6050	Wykonanie instalacji wodociągowej i łazienek w świetlicy w Żyłce	33 500,00	30 994,33
		6050	Dokończenie docieplenia świetlicy w Brzezinach	60 000,00	38 142,30
926	92601	6050	Budowa parkingu przy ORLIKU	39 000,00	31 670,00
		6050	Przebudowa trybun na stadionie wraz z przebudową drogi dojazdowej do pawilonu	46 000,00	40 122,29
			<b>RAZEM</b>	<b>5 264 532,01</b>	<b>4 726 104,37</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Kategoria funduszy strukturalnych	Wartość projektu w 2019 r.	Plan		Wykonanie	
						środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełzec, kolektor KP-1- kontynuacja	RPOWL	2 331 375,19	939 000,00	1 392 375,19	938 734,57	1 392 375,18
2.	010	01010	Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno - ściekowej w miejscowości Bełzec	RPOWL	1 094 426,55	338 100,00	756 326,55	140 617,29	756 236,55
3.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełzec	RPOWL	1 298 265,00	401 090,03	897 174,97	157 654,03	897 174,97
<b>RAZEM</b>					<b>4 724 066,74</b>	<b>1 678 190,03</b>	<b>3 045 876,71</b>	<b>1 237 005,89</b>	<b>3 045 786,70</b>

# WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Wykonanie
			Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bełzec I				36 802,60	36 086,96
1.1		Transport i łączność	600		28 802,60	28 802,55
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	28 802,60	28 802,55
		Utwardzenie części ul. Pogodnej			5 000,00	4 999,95
		Modernizacja ul. Ogrodowej			23 802,60	23 802,60
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 000,00	7 284,41
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120	6 000,00	5 284,41
		Odnowienie kaplicy Najświętszego Serca			6 000,00	5 284,41
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	2 000,00	2 000,00
		Zakup bramki dla dzieci i mintaż przy placu zabaw (skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Wąskiej)			2 000,00	2 000,00
2.	Bełzec II				35 404,10	34 920,78
2.1		Transport i łączność	600		21 404,10	20 963,87
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	21 404,10	20 963,87
		Utwardzenie ul. Reja			21 404,10	20 963,87
2.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 000,00	3 000,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie OSP Bełzec II			3 000,00	3 000,00
2.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 000,00	8 956,91
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	9 000,00	8 956,91
		Doposażenie świetlicy			5 000,00	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw			4 000,00	3 956,91
2.4		Kultura fizyczna	926		2 000,00	2 000,00
		<i>Obiekty sportowe</i>		92601	2 000,00	2 000,00
		Zakup bramki przy ORLIKU			2 000,00	2 000,00
3	Bełzec III				12 292,07	12 292,07
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 292,07	12 292,07
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	12 292,07	12 292,07

		Zakup i montaż altany wraz z infrastrukturą			9 200,00	9 200,00
		Zakup materiałów na plac zabaw			3 092,07	3 092,07
4.	Brzeziny				18 806,13	18 806,13
4.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		18 806,13	18 806,13
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	18 806,13	18 806,13
		Ułożenie kostki pod wiatą			6 000,00	6 000,00
		Zakup namiotu z logo "Brzeziny"			1 600,00	1 600,00
		Doposażenie świetlicy			11 206,13	11 206,13
5	Chyże				21 382,31	21 353,30
5.1		Transport i łączność	600		6 465,00	6 465,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	6 465,00	6 465,00
		Odnowienie dwóch przystanków			3 465,00	3 465,00
		Zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól			3 000,00	3 000,00
5.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00	971,70
		<i>pozostała działalność</i>		90095	1 000,00	971,70
		Naprawa pompy na początku Chyż			1 000,00	971,70
5.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 917,31	13 916,60
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	13 917,31	13 916,60
		Zakup namiotu wraz z kompletem (stół + 2 ławki)* 10			5 635,00	5 634,96
		Doposażenie świetlicy			8 282,31	8 281,64
6.	Szalenik-Kolonia				8 795,82	3 474,98
6.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 270,82	0,00
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015	5 270,82	0,00
		Wykonanie dokumentacji na ustawienie lamp oświetleniowych w ilości 2-3			5 270,82	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 525,00	3 474,98
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	3 525,00	3 474,98
		Zakup namiotu wraz z ławkami i stołami			1 525,00	1 525,00
		Zakup pięciu kompletów (stół + ławki)			2 000,00	1 949,98
7.	Żyłka				10 672,75	10 010,97
7.1		Transport i łączność	600		10 672,75	10 010,97
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	10 672,75	10 010,97
		Modernizacja drogi w Żyłce za rzeką Kryniczką			10 672,75	10 010,97
O G O Ł E M					144 155,78	136 945,19

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2019 R.**

Budżet Gminy Bełżec na 2019 r. został uchwalony dnia 28 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Nr IV/29/2018 i wynosił:

<b>- dochody</b>	<b>-</b>	<b>16 698 611,03</b>
w tym:		
dochody majątkowe	-	2 890 034,30
dochody bieżące	-	13 808 576,73
<b>- wydatki</b>	<b>-</b>	<b>18 274 551,03</b>
w tym:		
wydatki majątkowe	-	5 236 495,79
wydatki bieżące	-	13 038 055,24
<b>- przychody</b>	<b>-</b>	<b>1 850 000,00</b>
w tym:		
kredyty i pożyczki	-	1 850 000,00
<b>- rozchody</b>	<b>-</b>	<b>274 060,00</b>

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł:

<b>- dochody</b>	<b>-</b>	<b>18 207 436,57</b>
w tym:		
dochody majątkowe	-	3 478 244,45
dochody bieżące	-	14 729 192,12
<b>- wydatki</b>	<b>-</b>	<b>19 636 064,17</b>
w tym:		
wydatki majątkowe	-	5 516 457,01
wydatki bieżące	-	14 119 607,16
<b>- przychody</b>	<b>-</b>	<b>1 702 687,60</b>
w tym:		
wolne środki	-	502 687,60
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	1 200 000,00
<b>- rozchody</b>	<b>-</b>	<b>274 060,00 - spłata pożyczek i kredytów</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan roczny	-	3 578 441,97
Wykonanie	-	3 463 305,22

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 96,78 %.

Główne źródła dochodów to: wpływy za korzystanie z kanalizacji, czynsz dzierżawny koła łowieckiego, dotacja na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, dotacje celowe ze środków UE na zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełzec, kolektor KP – 1 – kontynuacja (1 392 375,18 zł.), „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełzec” (897 174,97 zł.) oraz „Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej w miejscowości Bełzec” (756 236,55 zł.).

Należności w dziale 010 wynoszą 82 367,14, w tym zaległości wymagalne 4 553,50 i dotyczą opłat za kanalizację. W stosunku do dłużników podjęto działania egzekucyjne polegające na wystawieniu wezwań do zapłaty.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 53,64 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan roczny	-	246 191,45
Wykonanie	-	248 846,27

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 101,08 %

Główne źródło dochodów to: zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za lokale, energia, sprzedaż drzewa, sprzedaż działek, odsetki od nieterminowych wpłat.

Należności w dziale 700 na koniec roku wyniosły 48 948,75, z czego 5 301,07 to należności wymagalne, dotyczące: należności za czynsz i energię oraz odsetki od w/w zaległości. W stosunku do dłużników podjęto działania egzekucyjne.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan roczny	-	51 970,33
Wykonanie	-	57 346,12

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 110,34 %

Źródłem dochodów jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, rejestracja urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw, itp.) oraz wpływy za ksero.

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

Plan roczny - 39 777,00

Wykonanie - 39 427,00

Dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w 99,12 %. Są to dotacje na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan roczny - 200,00

Wykonanie - 200,00

Jest to dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach zadań rządowych.

Dochody zostały zrealizowane w 100 %.

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

Plan roczny - 1 000,00

Wykonanie - 1 000,00

Powyższa kwota to dotacja z Powiatu Tomaszowskiego na zakup wyposażenia, sprzętu, umundurowania dla OSP Bełzec I i II.

Plan został wykonany w 100,00 %.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem**

Plan roczny - 3 123 281,75

Wykonanie - 3 236 851,77

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 103,64 %.

Źródłami dochodów są: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna i za zajęcie pasa drogowego, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

W roku 2019 dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane na kwotę 54 549,53 zł. Z tych dochodów sfinansowano wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 23 277,63 zł. Różnica w kwocie 31 271,90 zostanie ujęta w przychodach budżetu roku 2020.



Należności w dziale 756 wynoszą 394 326,11 zł, w tym zaległości wymagalne – 290 287,50, a nadpłaty 21 496,51.

W stosunku do wszystkich zalegających podjęto działania egzekucyjne polegające na wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan roczny - 5 772 560,37

Wykonanie - 5 776 969,94

Dochody w dziale 758 zostały zrealizowane w 100,08 %

Źródłem dochodów są tu wpływy subwencji: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, dotacje związane z refundacją wydatków na fundusz sołecki oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej i odsetki od środków na rachunkach bankowych.

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

Plan roczny - 450 287,45

Wykonanie - 277 439,73

Na dochody w tym dziale składają się: wpływ opłat rodziców za przedszkole, za zajęcia dodatkowe w przedszkolu, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług (opłaty za korzystanie ze stołówek), wpływ za wynajem sali gimnastycznej, odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych, a także dotacje na: zadania rządowe na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacja na sfinansowanie wynagrodzenia doradcy metodycznego.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 4 436,00 zł w tym 436,00 zł. to zaległości wymagalne  
Plan wykonany został w 61,61 %.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan roczny - 175 318,00

Wykonanie - 168 506,57

Dochody w dziale 852 zrealizowano w 96,11 % i składają się na nie przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe), dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania) oraz wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Należności w dziale 852 wynoszą 1 339,44, w tym: zaległości wymagalne 795,54 i są to zaległości za usługi opiekuńcze. W stosunku do zalegających podjęto działania egzekucyjne.

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

Plan roczny - 22 421,00

Wykonanie - 19 635,17

Dochody zrealizowane zostały w 87,57 % i są to dotacje na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan roczny - 4 191 713,00

Wykonanie - 4 118 235,38

Na dochody w tym dziale składają się przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne), dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (wspieranie rodziny).

Należności w dziale 855 wynoszą 335 037,69 są to zaległości wymagalne związane z opłatą alimentacyjną. W stosunku do zalegających podjęto działania egzekucyjne.

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 98,25 %.

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

Plan roczny - 553 774,25

Wykonanie - 578 513,13

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty upomnienia i odsetki od tych opłat, opłaty za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej oraz dotacja na refundację zadania realizowanego w 2018 roku współfinansowanego ze środków UE -Odnawialne Źródła Energii.

W roku 2019 wysokość dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 332 033,00 zł

Plan dochodów w dziale 900 zrealizowano w 104,47 %

Należności w tym dziale wynoszą 22 607,40, w tym należności wymagalne 22 302,40 zł. W stosunku do zalegających podjęto czynności egzekucyjne.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 936,00.

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

Plan roczny - 500,00

Wykonanie - 500,00

Dochody w dziale 921 to dotacja z Powiatu na zakup wyposażenia do remizo - świetlicy w Brzezinach  
Plan został zrealizowany w 100 %.

Plan dochodów ogółem został wykonany w 98,79 %.

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy dochód gminy został zmniejszony o kwotę – 303 366,36 zł.

Na skutek udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności dochód gminy został zmniejszony o kwotę – 47 675,05 zł.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

Plan roczny - 5 253 892,17

Wykonanie - 4 760 588,03

w tym:

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 103 446,43**

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym).

Wydatki zrealizowano w 100 %.

**Zadania własne - 5 150 445,74**

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki na utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacji (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakupy materiałów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS), wpłaty na Izbę Rolniczą, a także wydatki inwestycyjne (aktualizacja dokumentacji budowy kanalizacji - Szalenik – Kolonia i Chyże - 1 500,00 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełzec, kolektor KP-1-kontynuacja - 2 331 109,75zł, rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Bełzec - 1 054 829,00 zł, ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej w m. Bełzec – 896 853,84 zł, modernizacja dachu na oczyszczalni ścieków – 16 750,00 zł).

Plan wydatków zrealizowano w 90,42 %.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan roczny - 25 900,00

Wykonanie - 17 727,74

Wydatki w dziale 020, to wydatki związane z wycinką drzew, wynagrodzeniem dozorczy lasów i zalesieniem lasów.

Wydatki zostały wykonane w 68,45 %

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

Plan roczny 312 044,45

Wykonanie - 263 620,58

Wydatki bieżące w tym dziale, to wydatki na utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych, Na wydatki inwestycyjne składają się: budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa (134 531,25 zł), Reja (20 963,87 zł), dokumentacja na ul. Spokojną (6 000,00 zł), projekt na budowę drogi do ujęcia wody (1 600,00 zł), modernizacja drogi w Żylce za rzeką (16 010,97 zł), dokumentacja na modernizację ul. Granicznej (2 500,00 zł), utwardzenie części ul. Pogodnej (4 999,95 zł), budowa drogi w Brzezinach (29 895,92 zł), zakup mulczera (13 562,00 zł).

Plan został zrealizowany w 84,48 %.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan roczny - 2 500,00

Wykonanie - 2 027,20

Plan w tym dziale został zrealizowany w 81,09%. Opracowano projekt budowlany do projektu utworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji poprzez wykonanie promenady dydaktycznej wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym "Zagóra" - Gmina Bełzec cz. I (2 000,00 zł).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan roczny - 93 000,00

Wykonanie - 45 739,85

Wydatki bieżące w dziale 700 związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. sporządzanie operatów szacunkowych dotyczącego podziału nieruchomości gruntowych, wycena nieruchomości, wyznaczenie granic działki, sporządzanie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości i inne).

Plan w tym dziale został zrealizowany w 49,18%

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan roczny - 41 300,00

Wykonanie - 13 199,99

Wydatki w tym dziale to: prace związane ze zmianą planu zagospodarowanie przestrzennego oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (zakup zniczy). Plan zrealizowano w 31,96 %.

### **Dział 720 - Informatyka**

Plan roczny - 24 000,00

Wykonanie - 15 569,81

Są to wydatki na utrzymanie trwałości projektów: „Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” oraz „Internet w Twoim zasięgu- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III”.

Wykonano 64,87 % planu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan roczny - 1 829 912,33

Wykonanie - 1 694 689,11

w tym:

<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>- 51 760,33</b>
---	--------------------

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (m. in. wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, rejestracja urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw, itp.).

Wydatki zrealizowano w 97,59 %.

<b>Zadania własne</b>	<b>- 1778 152,00</b>
-----------------------	----------------------

W dziale 750 księgowane są wydatki na obsługę Rady Gminy (diety radnych, materiały na sesje, opłata za transmitowanie obrad, zakup telewizora do prezentacji wyników głosowań), wydatki na utrzymanie administracji (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, opłaty za gaz, energię, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników), wydatki na promocję gminy, a także wydatki na utrzymanie USC, wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników gospodarczych i wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów, sfinansowano remont dachu budynku garażowego przy ul. Rzeszowskiej.

Plan wykonany został w 92,47 %.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone**

Plan roczny - 39 777,00

Wykonanie - 39 427,00

Poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do: Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego.

Wyżej wymienione wydatki stanowią zadania zlecone.

Plan zrealizowano w 99,12 %.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan roczny - 200,00

Wykonanie - 200,00

Są to wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach zadań rządowych.

Plan został zrealizowany w 100 %.

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

Plan roczny - 198 021,60

Wykonanie - 145 233,11

Wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup paliwa do samochodów, remont samochodów, utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenia dla kierowców, składki na ubezpieczenie samochodów i strażaków. Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla OSP Bełzec I i II. w ramach dotacji z Powiatu Tomaszowskiego). Wydatkowano także środki na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe w związku z ASF.

Wykonano 73,34 % planu.

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

Plan roczny - 100 000,00

Wykonanie - 97 364,23

Wydatki w dziale 757, to prowizje bankowe oraz spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także wyemitowanych papierów wartościowych.

Plan został zrealizowany w 97,36 %.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan roczny - 27 936,65 - jest to kwota niewykorzystanej rezerwy budżetowej.

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

Plan roczny - 5 124 325,73

Wykonanie - 4 507 112,47

w tym:

#### **1. Szkoła Podstawowa - 3 570 477,28**

Wydatki w Szkole zostały poniesione między innymi na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, odpis na ZFŚS, podróże

służbowe..

Plan wydatków w Szkole Podstawowej został zrealizowany w 88,21 %.

## **2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 181 513,00**

Środki finansowe poniesiono na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe pracowników i odpis na ZFŚS.

Wykonano plan w 91,88 %.

## **3. Przedszkole - 268 660,00**

Wydatki w Przedszkolu związane są z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom, zakupem środków czystości, środków bhp, środków żywnościowych, opłatą za energię elektryczną i gaz. Poniesiono koszty na usługi telekomunikacyjne, opłacono prowizje bankowe, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, dokonano odpisu na ZFŚS. Pokryto również wydatki za dzieci z Gminy Belżec uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (17 250,80 zł).

Plan został zrealizowany w 86,55 %.

## **4. Gimnazjum - 390 067,00**

W tym:

Wydatki w Gimnazjum, to: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, stypendia dla uczniów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków bhp, pomocy naukowych, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty telekomunikacyjne, prowizje bankowe, energia elektryczna i gaz, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Plan zrealizowano w 99,46 %

## **5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 151 009,00**

Wydatki w tym dziale zostały zaewidencjonowane proporcjonalnie do liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, między innymi na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie, prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, odpis na ZFŚS, podróże służbowe.

Plan wydatków w Szkole Podstawowej został zrealizowany w 81,83 %.

## **6. Pozostałe - 562 599,45**

w tym:

<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>- 25 377,45</b>
---	--------------------

W ramach tych wydatków zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Plan zrealizowano w 99,98%.

**Zadania własne** - **537 222,00**

Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, wynagrodzenia doradcy metodycznego, przeprowadzenie awansu zawodowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Plan zrealizowano w 87,90 %.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan roczny - 144 215,00

Wykonanie - 112 428,63

Wydatki w dziale 851 związane są ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wynagrodzenia dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród i wycieczka za udział w konkursach, sfinansowano udział w przedstawieniach promujących zdrowy tryb życia).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaktualizowano wskaźniki do projektu na termomodernizację budynku użyteczności publicznej oraz przekazano dotację dla Powiatu na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny oraz budowę lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim.

Plan zrealizowano w 77,96 %.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan roczny - 669 033,00

Wykonanie - 585 084,62

w tym:

**Zadania zlecone** - **334,00**

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (dodatki energetyczne).

Wydatki zrealizowano w 97,56 %.

**Zadania własne** - **668 699,00**

Wydatki własne na pomoc społeczną, to przede wszystkim wydatki na pokrycie kosztów działalności GOPS (płace i pochodne od płac pracowników ośrodka i opiekunek środowiskowych, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, wypłata dodatków mieszkaniowych i zasiłków stałych, usługi opiekuńcze,



dożywianie dzieci w szkołach oraz na organizację prac społeczno – użytecznych.

Wydatki zrealizowano w 87,45 %.

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

Plan roczny - 32 421,00

Wykonanie - 24 543,96

Wyplacono stypendia dla uczniów. Plan został zrealizowany w 75,70 %.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan roczny - 4 234 610,00

Wykonanie - 4 154 409,03

<b>Zadania zlecone</b>	<b>- 4 169 313,00</b>
------------------------	-----------------------

Wydatki związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (świadczenia wychowawcze „500+”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny oraz wspieraniem rodziny).

Plan wykonano w 98,22 %

<b>Zadania własne</b>	<b>- 65 297,00</b>
-----------------------	--------------------

Poniesiono wydatki na wspieranie rodziny i na rodziny zastępcze.

Zrealizowano plan w 90,91%

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

Plan roczny - 592 230,17

Wykonanie - 514 431,74

W dziale 900 poniesiono wydatki: związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 384 915,60 zł, (w tym: obsługa administracyjna – 64 532,58, edukacja administracyjna – 233,02, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 320 150,00 zł); oświetlenie ulic (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego); wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymanie stałej gotowości weterynaryjnej; dotacja dla Schroniska dla zwierząt.

Plan w tym dziale został zrealizowany w 86,86 %.

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

Plan roczny - 693 966,07

Wykonanie - 629 310,65

Wydatki w tym dziale to: dotacje na utrzymanie Biblioteki i Domu Kultury, koszty związane

z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, wydatki związane z organizacją dożynek oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich. Doposażono świetlice w Bełzcu II i w Brzezinach, zakupiono namioty dla sołectwa Brzeziny, Chyże i Szalenik – Kolonia.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla GOK na przebudowę budynku, wykonano instalację wodociągową i łazienki w świetlicy w Żylce, dokończono docieplenie świetlicy w Brzezinach. Wydatki zrealizowano w 90,68 %.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan roczny - 196 779,00

Wykonanie - 165 874,77

Na wydatki w tym dziale składa się; dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Bełzec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej tj. na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, organizację gminnego Święta Sportu oraz na udział w zawodach, rozgrywkach i meczach sportowych - zgodnie z umową zawartą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012” (wynagrodzenie opiekuna, zakupy sprzętu, konserwacja trawy, koszty energii elektrycznej).

Na zadania inwestycyjne wydano w tym dziale 71 792,29 zł na: budowę parkingu przy ORLIKU oraz przebudowę trybun na stadionie wraz z przebudową drogi dojazdowej do pawilonu.

Wykonano plan w 84,29 %.

### **WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Przychodami budżetowymi są wolne środki z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek.

<b>Plan roczny</b>	-	<b>1 702 687,60</b>
w tym:		502 687,60
- wolne środki	-	1 200 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek	-	
<b>Wykonanie</b>	-	<b>1 402 687,60</b>
w tym:		502 687,60
- wolne środki	-	900 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek	-	

### **WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Rozchodami budżetowymi są spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

Plan roczny	-	274 060,00
Wykonanie	-	275 712,71

#### WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

<b>Dotacje udzielone w 2019 r.</b>	-	<b>556 908,04</b>
- dotacja dla Powiatu na utworzenie SOR oraz lądowiska	-	60 000,00
- dotacja dla Miasta Zamościa na Schronisko dla zwierząt	-	1 800,00
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Domu Kultury	-	159 321,84
- dotacja dla GOK na przebudowy budynku	-	191 925,00
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki	-	93 861,20
- dotacja celowa dla ORKANA	-	50 000,00

#### INWESTYCJE JEDNOROCZNE

<b>Wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 r.</b>	-	<b>4 726 104,37</b>
w tym:		
- Analiza efektywności kosztowej oraz aktualizacja kosztorysu projektu na kanalizację w miejscowości Chyże	-	1 000,00
- Analiza efektywności kosztowej oraz aktualizacja kosztorysu projektu na kanalizację w miejscowości Szalenik – Kolonia	-	500,00
- Modernizacja dachu na oczyszczalni ścieków w Bełżcu	-	16 750,00
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec	-	1 054 829,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bełżec, kolektor KP-1	-	2 331 109,75
- Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej w m. Bełżec	-	896 853,84
- Utwardzenie ul. Reja	-	20 963,87
- Dokumentacja na ul. Spokojną	-	6 000,00
- Modernizacja drogi w Żylce za rzeką Kryniczka	-	16 010,97
- Modernizacja ul. Ogrodowej	-	134 531,25
- Projekt na budowę drogi do ujęcia wody	-	1 600,00
- Dokumentacja na modernizację drogi ul. Graniczna	-	2 500,00
- Utwardzenie części ul. Pogodnej	-	4 999,95
- Budowa drogi w Brzezinach	-	29 895,92
- Zakup mulczera	-	13 562,00

- Wykup nieruchomości na rzecz Gminy	-	959,60
- Zakup użytkowanie wieczystego i działki	-	27 894,30
- Studium wykonalności, projekt oraz aktualizacja wskaźników w audycie na termomodernizację budynku użyteczności publicznej	-	25 215,00
- Wykonanie instalacji wodociągowej i łazienek w świetlicy w Żylce	-	30 994,33
- Dokończenie docieplenia świetlicy w Brzezinach	-	38 142,30
- Przebudowa trybun na stadionie wraz z przebudową drogi dojazdowej do pawilonu	-	40 122,29
- Budowa parkingu przy ORLIKU	-	31 670,00

## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BEŁŻEC ZA 2019 R.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2027 została uchwalona dnia 28 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy Nr IV/28/2018.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Bełżec.

Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 198 193,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano dochody na kwotę 17 986 776,30 zł, natomiast wydatki na kwotę 17 788 582,52 zł. Spłacono kredyty w kwocie 275 712,71 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku 2019 wynosi 3 943 345,27 zł.

#### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

Na początek roku zaplanowane były trzy zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, kolektor KP-1 - kontynuacja” na łączną kwotę – 2 865 076,75 zł., „Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Bełżec” na kwotę 937 786,31 zł oraz „zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec” na kwotę 1 023 787,46. W trakcie roku skorygowano plan na budowę kanalizacji do kwoty 2 331 375,19 zł. (zrealizowany w 99,99%), na „Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Bełżec” skorygowano plan do kwoty 1 094 426,55 (zrealizowany w 81,95 %) oraz na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec” do kwoty 1 298 265,00 (zrealizowany w 81,25 %).

## **Przebieg realizacji programów wieloletnich realizowanych w 2019 roku.**

Na koniec grudnia 2019 było osiem przedsięwzięć ujętych do realizacji w latach 2019 - 2021:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, kolektor KP-1- kontynuacja
2. Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Bełżec.
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec
4. Remont ośrodka zdrowia w Bełżcu
5. Zachowanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III”.
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów – zapewnienie ciągłości odbioru odpadów.
7. Studium wykonalności oraz projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej.
8. Przebudowa budynku GOK.

### **- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, kolektor KP-1- kontynuacja -**

W ramach tego zadania w 2019 roku wykonano kanalizację przy ul. Jodłowej, ul. Partyzantów, ul. Piaseckiego, Leśnej i Spokojnej oraz dokończono przy ul. Świerkowej na łączną kwotę 2 331 109,75 zł.. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020.

Plan został zrealizowany w 99,99 %.

### **- Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Bełżec.**

W roku 2019 wykonano stację uzdatniania wody oraz sieć podciśnieniową kanalizacji sanitarnej o długości 0,91 km na kwotę 896 853,84 zł.

Zadanie będzie zakończone w roku 2020

Plan zrealizowany w 81,95 %.

### **- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec**

Wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne na łączną kwotę 1 054 829,00 zł, co stanowi 81,25 % planu.

Zadanie będzie sfinalizowane w roku 2020.

### **- Remont ośrodka zdrowia w Bełżcu**

Prace modernizacyjne będą prowadzone w roku 2021.

### **- Zachowanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III”.**

Opłacono dostęp do Internetu i opiekę serwisową na kwotę 11 125,69 zł..

Zrealizowano plan w 77,26 %.

### **- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.**

Oplacono faktury z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim za odbiór i wywóz odpadów od mieszkańców Gminy Bełżec 320 150,00 zł, co stanowi 94,11 % planu. .

**- Studium wykonalności oraz projekt na termomodernizację budynku użyteczności publicznej.**

W roku 2019 wykonano studium wykonalności oraz zaktualizowano wskaźniki w audycie na kwotę 25 215,00 zł.

Plan został zrealizowany w 100 %.

**- Przebudowa budynku GOK**

Zakupiono i zamontowano rekuperator powietrza, położono tynki na ścianach oraz wyłożono posadzkę. Oddano do użytku pomieszczenie dyrektora i wykonano w podstawowym zakresie instalację elektryczną i ewakuacyjną. Przystosowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe prace realizowane będą w roku 2020.

Plan został wykonany w 100%.

**OPIS MIENIA KOMUNALNEGO**  
**STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Gmina Bełżec posiada następujące mienie komunalne:

**I. STAN MIENIA GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCEGO PRAWA WŁASNOŚCI.**

**1. Grunty ogółem - 93,9089 ha** w tym:

a) grunty rolne - **13,234 ha** ZA1T/00051104/3, ZA1T/00049291/3, GKGGVI828-57/47/94, ZA1T/00052412/2, ZA1T/00049752/3, ZA1T/00037395/5, ZA1T/00070519/4, GKGGVI828-57/57/94, GniR-2.7510.1.77.2011;

b) tereny zadrzewione i zakrzewione na użytku rolnym - **10,8407 ha** ZA1T/00051104/3, ZA1T/00051443/1, ZA1T/00049752/3, ZA1T/00050140/0, ZA1T/00070750/5;

c) tereny budowlane (mieszkaniowe, inne tereny budowlane, tereny rolne zabudowane i tereny przemysłowe) - **12,1467 ha** ZA1T/00049291/3, ZA1T/00051104/3, ZA1T/00051443/1, ZA1T/000037395/5, ZA1T/00051643/7, ZA1T/00070519/4, ZA1T/00049751/6, ZA1T/00052959/8, ZA1T/00071392/4, ZA1T/00070750/5, ZA1T/00050140/0, GniR-2.7531.1.2.2011.PC, GniR-2.7531.1.3.2011.PC, ZA1T/00052412/6, ZA1T/00057582/9;

d) tereny rekreacyjne i turystyka - **7,9063 ha** ZA1T/00046575/7, ZA1T/00049752/3;

e) pozostałe (drogi publiczne i gruntowe) - **49,7812 ha** ZA1T/00064897/2, ZA1T/00070519/4, ZA1T/00060789/4, GOŚ.7410-68/1/94, GKGGVI828-25/12/94, GKGGVI828-25/12/91, GKGGVI828-25/11/91, GKGG.VI.828-57/33/94, KW 51104, GTZ-7723-2/57-2/01, ZA1T/00049752/3, ZA1T/00051634/7, ZA1T/00052959/8, ZA1T/00071392/4, ZA1T/00036766/0, ZA1T/00069264/1, ZA1T/00044480/0, ZA1T/00044481/7, GNZ.7532.1.39.2019.IMP, ;

**2. Pozostałe grunty - 66,5159 ha** w tym:

a) lasy - **64,7334 ha** - ZA1T/00056753/2, KW 51104/3, RR/Z.GT.7723-2/57-10/03, GKGGVI828- 58/43/94, ZA1T/00050140/0, ZA1T/00056753/2

b) parki - **1,7825 ha** KW 52412/2

**3. Łączna suma powierzchni nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełżec:**

- 160,4248 ha

**II. BUDYNKI WCHODZĄCE W SKŁAD MIENIA GMINY BEŁŻEC**

**1. Budynki, w których mieszczą się szkoły będące w trwałym zarządzie dyrektora szkoły oraz już nie funkcjonujące obiekty.**

- budynki dydaktyczne wraz z łącznikami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bełżcu przy

ul. Rzeszowskiej 75 – trwały zarząd Decyzja Wójta Gminy Bełżec znak: GR.6844.1.2017 z dnia 01.09.2017 r., księga wieczysta ZA1T/00052412/2;

- budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bełżcu oddany w trwały zarząd Decyzja Wójta Gminy Bełżec znak: GR.6844.1.2017 z dnia 01.09.2017 r., księga wieczysta ZA1T/00052412/2;

- nowo wybudowany budynek dydaktyczny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bełżcu wraz ze stołówką, księga wieczysta ZA1T/00052412/2;

- budynek byłego Przedszkola Samorządowego w Bełżcu – trwały zarząd Decyzja Wójta Gminy Bełżec znak: GR.6844.1.2017 z dnia 01.09.2017 r., księga wieczysta ZA1T/00055121/6;

- budynek po Szkole Podstawowej w Brzezinach, księga wieczysta ZA1T/00070750/5.

## **2. Budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych.**

- budynek remizo – świetlicy przy ul. Czarnieckiego w Bełżcu II – księga wieczysta ZA1T/00049751/6;

- budynek remizo – świetlicy z garażem w Brzezinach, księga wieczysta ZA1T/00070750/5;

- budynek świetlicy w Żylce , księga wieczysta ZA1T/00071392/4;

## **3. Budynki użyteczności publicznej.**

- budynek remizo – świetlicy przy ul. Czarnieckiego w Bełżcu II – księga wieczysta ZA1T/00049751/6;

- budynek remizo – świetlicy z garażem w Brzezinach, księga wieczysta ZA1T/00070750/5;

- budynek świetlicy w Żylce , księga wieczysta ZA1T/00071392/4;

## **4. Budynki przynależące do obiektów sportowych.**

- budynek pawilonu sportowego w Bełżcu przy ul. Zamojskiej, księga wieczysta ZA1T/00049751/6;

- budynek kompleksu sportowego „Orlik”, księga wieczysta ZA1T/00049752/3.

## **5. Budynki zabytkowe.**

- budynek CERKWI GRACKO-KATOLICKIEJ św. Bazylego – obiekt zabytkowy - umowa użyczenia Nr 2/2018 z dnia 5.01.2018 r., księga wieczysta ZA1T/00064373/3.

## **6. Inne obiekty budowlane.**

- budynek administracyjno-socjalny przy ul. Rzeszowskiej w Bełżcu – Akt Notarialny Nr 3402/2011 z dnia 21.07.2011 r., księga wieczysta ZA1T/00051140/0,

- budynek garażowy przy ul. Rzeszowskiej w Bełżcu – Akt Notarialny Nr 3402/2011 z dnia 21.07.2011 r., księga wieczysta ZA1T/00051140/0

- budynek stacji paliw przy ul. Rzeszowskiej w Bełżcu – Akt Notarialny Nr 3402/2011 z dnia 21.07.2011 r., księga wieczysta ZA1T/00051140/0

- budynek Gminnej Oczyszczalni Ścieków BIO-PAK, księga wieczysta ZA1T/00064897/2;

- budynek przepompowni próżniowo-tłocznej przy ul. Armii Krajowej, księga wieczysta ZA1T/00051140/0.

## **III. TERENY REKREACYJNE.**



- plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bełżcu, księga wieczysta ZA1T/00055121/6;
- Bełzec I – plac zabaw, księga wieczysta ZA1T/00054391/2;
- Bełzec II – plac zabaw, księga wieczysta ZA1T/00049291/3;
- Bełzec II (Zagóra) - plac zabaw, księga wieczysta ZA1T/00049752/2;
- Bełzec III (obwód Świecie-Kolonia) – plac zabaw, księga wieczysta ZA1T/00044480/0
- Brzeziny – plac zabaw, księga wieczysta ZA1T/00070750/5;
- Żyłka – plac zabaw, księga wieczysta ZA1T/00071392/4;
- boisko sportowe przy ul. Zamojskiej, księga wieczysta ZA1T/00049751/6;
- boisko sportowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bełżcu, księga wieczysta ZA1T/00052412/2;
- boisko sportowe kompleksu sportowego „Orlik”, księga wieczysta ZA1T/00049752/3 ;
- zbiornik wodny „Młynki”, księga wieczysta ZA1T/00046575/7;
- zbiornik wodny „Zagóra I”, księga wieczysta ZA1T/00049752/3;

#### **IV. OBIEKTY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY BEŁŻEC.**

- cmentarz wojenny 1914-1918 Miejsce Pamięci w Bełżcu – Domałowice, księga wieczysta ZA1T/00049291/3;
- cmentarz wojenny 1914-1918 Miejsce Pamięci w Bełżcu – Szczeta;
- pomnik upamiętniający Romów i Sinty – ofiar obozu pracy w Bełżcu – teren byłego parku podworskiego „Lipki”, księga wieczysta ZA1T/00052412/2.

#### **V. OBIEKTY BUDOWLANE, INSTALACJE.**

- sieć kanalizacji sanitarnej - 27,9 kmb;
- przyłącza kanalizacyjne - 5,3 kmb;
- odwiert studni dla wodociągu gminnego;
- inne budowle typu: parkingi

#### **VI. ŚRODKI TRANSPORTU.**

- samochód osobowy marki: OPEL ASTRA;
- samochód dostawczy;
- samochód ciężarowy marki RENAULT KANGOO;
- pojazd specjalny pożarniczy – 1;
- pojazd specjalny pożarniczy – 4 w zarządzie jednostek OSP;
- ciągnik rolniczy;
- przyczepa jednoosiowa;

#### **VII. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej nr **246/2**  
obręb ewidencyjny Bełzec o powierzchni 0,0319 ha.
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej nr **974/1**  
obręb ewidencyjny Bełzec o powierzchni 0,0088 ha.
3. Sprzedaż nieruchomości gruntowej nr **3661**  
obręb ewidencyjny Bełzec o powierzchni 0,0289 ha.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej nr **2684**  
obręb ewidencyjny Bełzec o powierzchni 0,01415 ha.
5. Sprzedaż nieruchomości gruntowej nr **2681**

- obręb ewidencyjny Bełzec o powierzchni 0,1431 ha.
6. Sprzedaż nieruchomości gruntowej nr **751**  
obręb ewidencyjny Bełzec o powierzchni 0,0549 ha.
7. Sprzedaż nieruchomości gruntowej nr **2338**  
obręb ewidencyjny Bełzec o powierzchni 0,2552 ha.
8. Nabycie nieruchomości gruntowej nr **19/1** obręb ewidencyjny Święcie-Kolonia  
o powierzchni 0,0833 ha z przeznaczeniem pod plac zabaw.
9. Nabycie nieruchomości gruntowej nr **580** obręb ewidencyjny Bełzec  
o powierzchni 0,2081 ha – wykonanie prawa pierwokupu.
10. Nabycie nieruchomości gruntowej nr **581** obręb ewidencyjny Bełzec  
o powierzchni 0,3937 ha – wykonanie prawa pierwokupu.
11. Nabycie nieruchomości gruntowej nr **400/6** obręb ewidencyjny Żyłka  
o powierzchni 0,0420 ha z przeznaczeniem na przedłużenie drogi publicznej gminnej.
12. Nabycie nieruchomości gruntowej nr **1581** obręb ewidencyjny Bełzec  
o powierzchni 0,8845 ha – Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 2.12.2019 r., znak: GN-Z.7532.1.39.2019.IMP

#### **VIII. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONANIA POSIADANIA**

- dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego 44 377,98 zł
- dochody uzyskane z tytułu opłaty przekształceniowej 2 988,10 zł
- dochody uzyskane z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej 12 319,07 zł
- dochody uzyskane z tytułu czynszu dzierżawnego 42 963,20 zł - netto

**IX. Innych zmian w stanie gruntów będących mieniem Gminy nie odnotowano.**

  
Wojewoda Lubelski  
Andrzej Adamczyk

## INSTYTUCJE KULTURY

Rada Gminy Bełżec Uchwałą Nr IV/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełżec na rok 2019, określiła dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu na łączną kwotę – 532 185,00. W trakcie realizacji budżetu zmieniono kwoty dotacji i na koniec 2019 roku wynosiły ona łącznie dla Gminnego Ośrodka Kultury i dla Biblioteki 465 425,00 zł.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY BEŁŻEC  
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec  
tel. 84 6652 148  
NIP 921-17-58-307

### Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżcu jest gminną jednostką kultury i utrzymywana jest z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy oraz z przychodów własnych.

W Bibliotece zatrudnione są dwie osoby:

- Dyrektor – 1 etat
- Główny księgowy – 1/8 etatu.

**Stan środków obrotowych na początku roku wynosił** - 0,00

**Przychody:** - 96 901,21

w tym:

- dotacje z budżetu gminy - 93 861,20
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Min. Kultury, Bibl.Narod.) - 2 944,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 50,51
- wpływy z usług (usługi ksero, za zniszczone książki, upomnienia) - 45,50

**Rozchody:** - 96 901,21

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - (mydło, herbata, ręczniki, dopłata do okularów korekcyjnych) - 153,89
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 59 728,25
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10 633,68
- składki na Fundusz Pracy - 1 328,13
- szkolenie pracowników - 700,00
- zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały na organizację konkursów i nagrody dla laureatów, prasa, sprzęt biurowy, tusze, tonery, papier, prenumerata czasopism) - 10 861,82
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych - 6 538,92
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne, - 3 377,36

abonament radiowy, usl. pocztowe, ścieki, przegląd. sprzętu p. poż. domena strony internetowej, abonament MAK+50, utrzymanie domeny strony)

- podróże służbowe krajowe	-	272,36
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	1 402,77
- podatek od nieruchomości	-	274,00
- zakup usług zdrowotnych	-	100,00
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	-	1 530,03
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	<b>0,00</b>
<b>wyniósł</b>		
Stan należności (środki na rachunku bankowym)	-	0,00
<b>Stan zobowiązań</b>	-	<b>0,00</b>

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Wiciele*  
mgr Irena Wicielewska

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec  
tel. 084 66 52 120  
NIP 021-17-58-299

### Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu funkcjonuje, jako jednostka kultury i utrzymuje się z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy oraz przychodów własnych.

Zatrudnienie:

- Dyrektor – 1 etat
- Instruktor –  $\frac{1}{2}$  etatu
- Głównego księgowego –  $\frac{1}{8}$  etatu
- Sprzątaczką -  $\frac{1}{8}$  etatu

<b>Stan środków obrotowych na początku roku wyniósł</b>	-	<b>24,04</b>
<b><u>Przychody:</u></b>	-	<b>374 416,95</b>

w tym:

- dotacje z budżetu gminy

	-	351 246,84
- przychody własne	-	1 170,11
- dotacja NCK Warszawa	-	12 000,00
- R i M ARiMR	-	1 500,00
- Minister Finansów	-	8 500,00
<b><u>Rozchody:</u></b>	-	<b>374 440,99</b>

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	67 110,35
- pochodne od wynagrodzeń	-	15 213,69
- wynagrodzenia bezosobowe	-	15 301,69
- zakup materiałów biurowych oraz innych na organizację imprez	-	29 987,71
- energia elektryczna	-	1 985,42
- zakup usług ( prowizje bankowe, usługi informatyczne i poligraficzne, opłata za ochronę imprez, opłata za usługi muzyczne)	-	12 538,21
- usługi telekomunikacyjne	-	1 188,68
- podróże służbowe	-	3 182,90
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez)	-	1 585,85
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	2 163,57
- projekt „Odkrywanie rybackich więzi”	-	12 000,00
- projekt „W blasku Złotej Baszty”	-	14 500,00
- nadzór inwestorski	-	5 000,00
- system monitoringu	-	4 428,00
- modernizacja budynku GOK	-	188 230,88
- zwrot z 2018 r.	-	24,04

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego** - **0,00**

**wyniósł**

Stan należności (środki na rachunku bankowym) - 0,00

**Stan zobowiązań** - **0,00**

**DYREKTOR**  
*K. Janik*  
**mgr Karolina Janik**