

Zarządzenie Nr 16/20
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **22 093 998,00 zł**,
- wykonanie – **21 935 747,36 zł**,
w tym:
 - *dochody bieżące* – 21 925 747,36 zł,
 - *dochody majątkowe* – 10 000,00 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **21 661 331,00 zł**,
- wykonanie - **20 370 354,56 zł**,
w tym:
 - *wydatki bieżące* – 19 952 196,04 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 7 534 148,44 zł,
 - *dotacje* – 774 890,21 zł,
 - *wydatki na obsługę długu* – 203 138,67 zł,
 - *wydatki majątkowe* – 418 158,52 zł,

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

Elżbieta Parzych

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 17 grudnia 2018 roku, uchwalono budżet gminy na 2019 rok, którego dochody wynosiły **26 771 952,00 zł**, a wydatki **27 766 952,00 zł**. Deficyt budżetu w wysokości 995 000,00 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku czego zmniejszono plan dochodów o kwotę ogółem 4 677 954,00 zł a plan wydatków zmniejszono o kwotę ogółem 6 105 621,00 zł. Zmniejszono plan przychodów o kwotę 1 427 667,00 zł – zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł natomiast wprowadzono wolne środki w kwocie 572 333. Wolne środki i nadwyżkę budżetową (432 667,00 zł) w łącznej kwocie 1 005 000,00 przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok wynosi **22 093 998,00 zł**, a plan wydatków **21 661 331,00 zł**. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1 005 000,00 zł, przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **22 093 998,00 zł**, wykonano w **99,28 %**, tj. **21 935 747,36 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* – 21 925 747,36 zł,
- *dochody majątkowe* – 10 000,00 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 4 509 162,00 zł, zrealizowano 4 576 659,69 zł, tj. w 101,50 %, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **1 353 555,00 zł**, wykonano **1 370 059,97 zł**, tj. w **101,22 %**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 210 640,00 zł**. Wykonano **1 221 239,51 zł**, tj. w **100,88 %**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 54 683,49 zł, natomiast nadpłaty 2 497,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 141 377,37 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 64 208,13 zł. Skutki umorzeń zaległości 2 332,80 zł.
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 209,00 zł., wykonano 0,00 zł. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe.
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za wywóz nieczystości stałych, opłata skarbową i opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **645 837,00 zł**, wykonano **665 538,42 zł**, tj. w **103,05%**, z tego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **592 586,56 zł**. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 31 203,80 zł a nadpłaty wynoszą 9 561,60 zł.
- 5/ dochody ze sprzedaży mienia gminy planowano w kwocie **10 000,00 zł**, wykonano **10 000,00 zł**, tj. w **100%**.

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie 1 288 921,00 zł, wykonano 1 309 821,79 zł, tj. w 101,62 %, w tym **głównie:**

- odzyskany podatek VAT z korekty wieloletniej od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych, w kwocie 464 339,00 zł,
- opłaty za dostarczoną wodę 380 807,98 zł,
- wpływy z tytułu czynszów i opłat za wynajem – 50 707,88 zł,
- odpłatność z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 201 303,50 zł,
- odpłatność za korzystanie z opieki w oddziałach przedszkolnych – 3 591,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Pracy do prac interwencyjnych, publicznych i społecznie-użytecznych – 91 608,81zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 34 812,83 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 12 988,69 zł,
- wpływy z tytułu usług związanych z najmem lokali – 10 002,14 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 27 408,99 zł (m.in. za zerwanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych),

Dochody własne stanowią 20,86% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano ogółem w kwocie 214 625,00 zł, wykonano 214 625,00 zł, tj. w 100,00%, w tym na realizację projektów:

1/ „*Wspólna aktywność lepsza przyszłość*” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 130 625,00 zł. Jest to projekt partnerski ze Stowarzyszeniem „Żyj z kulturą”. Beneficjentem jest Gmina Zbójna a realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej. Jest to projekt służący zaktywizowaniu 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jednocześnie są oni wykluczeni społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

2/ „*Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Zbójna*” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 84 000,00 zł.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 0,98% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowane w kwocie 8 485 535,00 zł, wykonano 8 263 058,13 zł, tj. w 97,36 % w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 7 236 319,00 zł, wykonanie 7 089 752,14 zł. tj. w 97,97 %, w tym 3 756 229,18 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- na zadania własne bieżące - plan 1 299 336,00 zł, wykonanie 1 220 154,53 zł, tj. w 93,91 %, w tym:
 - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 98 687,02 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) 896 618,97 zł,
 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 170 000,00 zł,
 - dotacja na usuwanie azbestu – 8 000,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji celowych stanowią 37,67% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu innych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł planowano w kwocie 50 120,00 zł, wykonano 46 848,54 zł, tj. w 93,47 % w tym:

- dofinansowanie z Nadleśnictwa Nowogród do remontu drogi gminnej w Laskach – 46 737,42 zł,

Dochody te stanowią 0,21% zrealizowanych dochodów.

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 8 834 556,00 zł, wykonano w 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 807 945,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 711 090,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 315 521,00 zł.

Dochody te stanowią 40,28% zrealizowanych dochodów ogółem.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2019 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 99,28 %. Dochody własne z tytułu podatków, opłat, sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 101,50 % i stanowią one 20,86 % dochodów ogółem. Planowane dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 100 %, a stanowią one 0,98 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 97,38%, dotacje stanowią 37,67 % dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 100 % i stanowią one 40,27 % dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 573 958,58 zł, w tym, zaległości 538 636,85 zł, z tego:

- z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 54 683,49 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej 31 203,80 zł,
- z tytułu wpłat za dostarczoną wodę 2 374,29 zł,
- z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 448 236,03 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 1 881,00 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Nadpłaty ogółem na koniec 2019 roku wynoszą ogółem 43 428,73 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody bieżącej (31 013,85 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 141 377,37 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 64 208,13 zł, a zaległości umorzono na kwotę 2 587,80 zł.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2019 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	743 408,00	743 407,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	72 595,00	72 595,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 595,00	72 595,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	670 813,00	670 812,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 813,00	670 812,85	100,00
020			Leśnictwo	4 470,00	4 470,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	4 470,00	4 470,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 470,00	4 470,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 744,00	772 551,98	102,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	756 744,00	772 551,98	102,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	380 807,98	104,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391 744,00	391 744,00	100,00
600			Transport i łączność	50 104,00	46 841,42	93,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 104,00	46 841,42	93,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	104,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	46 737,42	93,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 143,00	53 802,38	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 268,00	52 927,38	99,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 126,00	42 749,28	99,13
		0830	Wpływy z usług	9 966,00	10 002,14	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,00	175,96	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	875,00	875,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	875,00	875,00	100,00
720			Informatyka	84 000,00	84 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00	84 000,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00	84 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,00	71 803,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 197,00	12 197,00	100,00
750			Administracja publiczna	32 804,00	33 029,70	100,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 430,00	31 423,10	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 420,00	31 420,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374,00	1 606,60	116,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 014,00	1 246,60	122,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 059,00	50 057,63	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878,00	878,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 707,00	24 705,63	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 707,00	24 705,63	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	276,00	276,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	276,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 198,00	24 198,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 198,00	24 198,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 635 996,00	2 665 127,72	101,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	209,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	209,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763 538,00	763 366,00	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 129,00	510 129,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183,00	183,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 226,00	253 054,00	99,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	447 857,00	458 749,89	102,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	251 625,05	93,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	39 704,86	107,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	50 034,10	102,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 205,00	7 205,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 357,00	20 282,50	104,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 490,00	89 022,00	138,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	755,00	876,38	116,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 837,00	72 951,86	102,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 115,00	114,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 554,00	51 553,88	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 283,00	4 282,98	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 353 555,00	1 370 059,97	101,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 336 497,00	1 349 128,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 058,00	20 931,97	122,71
758			Różne rozliczenia	8 857 799,00	8 864 511,66	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 807 945,00	3 807 945,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 807 945,00	3 807 945,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 711 090,00	4 711 090,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 711 090,00	4 711 090,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	23 243,00	29 955,66	128,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 905,00	29 617,66	129,31
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338,00	338,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	315 521,00	315 521,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 521,00	315 521,00	100,00
			<i>Oświata i wychowanie</i>	360 822,00	358 475,85	99,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 448,00	12 445,79	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 490,00	3 488,60	99,96
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 958,00	7 957,19	99,99
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	104 960,00	102 278,02	97,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 944,00	3 591,00	91,05
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00	98 687,02	97,69
	80110		<i>Gimnazja</i>	7 960,00	7 959,31	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 960,00	7 959,31	99,99
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	7 288,00	7 542,34	103,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	7 288,00	7 542,34	103,49
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	201 213,00	201 303,50	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 434,00	64 434,50	100,00
	0830		Wpływy z usług	136 779,00	136 869,00	100,07
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 953,00	26 946,89	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 953,00	26 946,89	99,98
851			Ochrona zdrowia	379,00	378,73	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	378,73	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00	378,73	99,93
			Pomoc społeczna	1 007 088,00	934 001,88	92,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	13 347,70	101,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 347,70	101,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	20 755,07	96,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00	20 755,07	96,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	452 459,32	92,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 000,00	452 459,32	92,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432,00	425,18	98,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	425,18	98,42
	85216		Zasiłki stałe	254 000,00	233 140,08	91,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 000,00	233 140,08	91,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 638,00	99 521,10	98,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 638,00	10 637,72	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	88 883,38	98,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 935,00	12 988,69	100,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	12 935,00	12 988,69	100,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	90 881,84	87,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	90 881,84	87,39
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 483,00	10 482,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 483,00	10 482,90	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 625,00	130 625,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 625,00	130 625,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	130 625,00	130 625,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 625,00	130 625,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 625,00	130 625,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	170 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	170 000,00	170 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,00
855			Rodzina	6 473 034,00	6 326 630,46	97,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 772 000,00	3 756 229,18	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 772 000,00	3 756 229,18	99,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 930,00	2 370 585,93	95,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	46,80	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 489 000,00	2 364 206,34	94,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 883,00	6 332,79	107,65
	85503		Karla Dużej Rodziny	481,00	302,84	62,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,00	302,84	62,96
	85504		Wspieranie rodziny	172 000,00	166 739,28	96,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	161 200,00	156 240,00	96,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	10 499,28	97,22
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	33 623,00	32 773,23	97,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 623,00	32 773,23	97,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 367,00	687 679,36	102,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	575 000,00	592 586,56	103,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00	592 586,56	103,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900,00	534,57	18,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	534,57	18,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 895,00	39 986,54	100,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	766,00	823,60	107,52
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	419,00	462,47	110,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 681,00	3 680,36	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 276,00	1 276,24	100,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 633,00	25 632,75	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120,00	111,12	92,60
	90095		Pozostała działalność	54 572,00	54 571,69	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 572,00	54 571,69	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156,00	155,74	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	156,00	155,74	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	155,74	99,83
			bieżące	22 083 998,00	21 925 747,36	99,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 625,00	214 625,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00
			majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:						
				22 093 998,00	21 935 747,36	99,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 625,00	214 625,00	100,00

WYDATKI

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **21 661 331,00 zł**, wydatkowano **20 370 354,56 zł**, tj. w **94,04 %**,
w tym:

- wydatki bieżące 19 952 196,04 zł,
- wydatki majątkowe 418 158,52 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planowano kwotę **671 713,00 zł**, wydatkowano **671 686,75 zł**, tj. w **100 %**,
w tym:

1/ wydatki na zadania własne planowano **900,00 zł**, wydatkowano **873,90 zł**, w **97,10 %**, są to wydatki bieżące na wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie **670 813,00 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. **670 812,85 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły..

W dziale Leśnictwo wydatki planowano w kwocie ogółem **650,00 zł**, wydatkowano **630,00 zł** tj. w **96,92 %**, i jest to podatek leśny od gruntów własnych Gminy Zbójna.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki planowano w kwocie ogółem **420 201,00 zł**, wydatkowano **388 379,44 zł**, tj. w **92,43 %**, są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, podatki i opłaty, płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego oraz opłata ryczałtowa za gotowość do usuwania awarii.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie ogółem 8 518,66 zł; z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2020 r.

W dziale Transport i łączność, na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **897.704,00 zł**, wydatkowano **669 388,99 zł**, tj. **74,57%**, w tym:

- **wydatki bieżące wynoszą 277 385,31 zł**, w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 176 778,69 zł,
- na remont drogi gminnej w Laskach – 100 606,62 zł;

- **wydatki inwestycyjne wynoszą 392 003,68 zł**, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w miejscowości Kuzie” – 200 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Laskach – 4 947,00 zł,
- pozwolenie wodnoprawne dot. przebudowy drogi Kuzie-Mingos – 442,68 zł,
- dokumentacja techniczna drogi Obwodnica Wyk – 36 200,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych na drodze w Siwikach – 600,00 zł,
- zakup koparko ładowarki – 149 814,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie ogółem 6 330,90 zł; z tytułu wynagrodzenia za zimowe utrzymanie dróg gminnych w m-cu grudniu, płatne w styczniu 2020 roku..

W dziale Turystyka planowano wydatki ogółem w kwocie **10 000,00 zł**, zrealizowano w **100%**, są to wydatki na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin „Pisa Narew” powołanego do realizacji zadań związanych z rozwojem turystyki na naszym terenie.

Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **50 122,00 zł**, wydatkowano **28 198,12 zł tj. 56,26 %**, i są to wydatki bieżące, w tym:

- * związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup opału, energii, wody) 8 468,12 zł,
- * na opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i cel publiczny – 19 730,00 zł,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale Informatyka wydatki planowano w kwocie **84 000,00 zł**, wydatkowano **5 380,00 zł tj. w 6,40%**. Są to wydatki dotyczące projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Zbójna”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu IT- wiedza i umiejętności związane z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i Internetu dla mieszkańców gminy Zbójna. Po stronie Fundacji leży organizacja szkoleń, na co Gmina Zbójna udziela dotacji. Ponieważ Fundacja nie zrealizowała szkoleń w 2019 r. niewykorzystana dotacja została zwrócona do Gminy i zostanie ponownie przekazana w 2020 r. Po stronie Gminy Zbójna leży przeprowadzenie akcji informacyjnej i rekrutacji. Projekt będzie realizowany do 30.04.2020 r.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie **1 890 256,00 zł**, wydatkowano **1 723 349,51 zł, tj. w 91,17 %**, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie **1 858 836,00 zł**, wydatkowano **1 691 929,51 zł, tj. w 91,02 %**, z tego:

- wydatki Rady Gminy 60 621,41 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 1 481 380,07 zł,
- wydatki inwestycyjne na utwardzenie miejsc parkingowych przy budynku Urzędu Gminy – 7 950,84 zł,
- na promocję gminy wydano 13 096,06 zł,
- na pozostałą działalność 71 087,61 zł., w tym diety dla Sołtysów – 58 640,00 zł,

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **110 742,00 zł**, wydatkowano **97 164,36 zł tj. w 87,74%**, w tym z dotacji celowej kwotę **31 420,00 zł** wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup czytnika do dowodów osobistych).

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 95 146,85 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2020 r.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki ogółem na zadanie zlecone w kwocie **50 059,00 zł**, wydatkowano **50 57,63 zł tj. w 100 %**, z tego:

- na aktualizację list wyborców – 878,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 24 705,63 zł,
- archiwizację dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 276,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24 198,00 zł.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie **163 769,00 zł**, wydatkowano **120 261,31 zł, tj. w 73,43%**, w tym:

- na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych – 119 661,31 zł;
- na zakup opasek odbłaskowych – 600,00 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 5 449,25 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2020 r (4 084,24 zł), z tytułu badań lekarskich (500,00 zł), z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych (474,01 zł).

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie **205 000,00 zł**, wydatkowano **203 138,67 zł**, tj. w **99,09 %**. Środki te w całości przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu nie wystąpiły.

W dziale **Różne rozliczenia** planowano środki na rezerwy ogólną i celowe. W tym dziale pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **64 308,00 zł** oraz rezerwa ogólna w kwocie **99 692,00 zł**.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem **6 673 339,00 zł**, wydatkowano **6 516 616,46 zł**, tj. w **97,65 %**, w tym pokryte **dochodami w kwocie ogółem 4 166 420,85 zł** z tytułu:

- subwencji na zadania oświatowe – 3 807 945,00 zł,
- dotacji na oddziały przedszkolne - 98 687,02 zł,
- dotacji na zakup podręczników – 26 946,89 zł,
- wpłat na dożywianie uczniów – 201 303,50 zł,
- wpłat za korzystanie z opieki w oddziałach przedszkolnych – 3 591,00 zł,
- wpływów za wynajem sal szkolnych na cele szkoleniowe – 3 488,60 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie mienia – 500,00 zł,
- darowizny - 500,00 zł,
- dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych – 15 916,50 zł,
- wpłat za udostępnienia autokarów szkolnych – 7 542,34 zł

oraz środkami własnymi w kwocie 2 350 195,61 zł.

Poniesione wydatki to:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 97,78 %, a wynoszą one 4 053 467,38 zł,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w 98,07 %, - a wynoszą 635 573,50 zł,
- bieżące wydatki na realizację projektu „Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbójna” – 76 279 ,880 zł (Cała dotacja wpłynęła w 2018 r., a realizacja projektu trwała do 30.03.2019 r.)
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 100 % - 513 761,45 zł,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 92,64 % - 395 377,53 zł,
- wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 63,54 % - 4 428,68 zł,
- wydatki stołówek szkolnych zrealizowano w 98,63 % i wynoszą 430 185,57 zł,
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 89,90 % i wynoszą 15 045,78 zł,
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w 96,69% i wynoszą 217 003,43 zł,
- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano w 99,99 zł – 110 641,63 zł,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w 99,98% i wynoszą 26 946,89 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 95,70 %, wydatkowano 37 904,74 zł, w tym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 37 604,74 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 330 322,33 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2020 r., oraz z tytułu dostaw i dystrybucji energii elektrycznej,

Na ochronę zdrowia planowano wydatki w kwocie **59 364,00 zł**, wydatkowano **50 849,05 zł**, tj. **85,66 %** są to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. wyniosły 51 553,88 zł, a wydatki na cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wyniosły 50 849,05 zł. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2020 roku.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1 821,70 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2020 r.

W dziale Pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie **1 487 722,00 zł**, wydatkowano **1 361 740,31 zł**, tj. w **91,53 %**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 487 290,00 zł, wydatkowano 1 361 315,13 zł, tj. w 91,53 % (w tym: środki dotacji 886 119,69 zł, środki na dofinansowanie robót publicznych, interwencyjnych i społecznie użytecznych 21 120,62 zł, wpłaty za pobyt podopiecznych w RDO 13 347,70 zł, środki z wpłat za usługi opiekuńcze 12 988,69 zł, środki własne 427 738,43 zł) **z tego m.in.:**

- opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 74 535,45 zł (środki własne 61 187,75 zł),
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 042,74 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 20 755,07 zł, w 100% z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 470 005,78 zł, w tym z dotacji 452 459,32 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 361 765,47 zł, w tym z dotacji 88 883,38 zł, refundacja z Urzędu Pracy – 10 637,72 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 45 108,06 zł- środki własne 32 119,37 zł, odpłatność od usługobiorców 12 988,69 zł.,
- na dożywianie uczniów wydatkowano 113 602,30 zł, w tym z dotacji 90 881,84 zł,
- na prace społecznie użyteczne wydatkowano 17 762,50 zł, w tym refundacja z Urzędu Pracy 10 482,90 zł,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 22 597,68 zł (środki własne),
- na zasiłki stałe 233 140,08 zł, w całości z dotacji,

2/ planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie ogółem 432,00 zł wydatkowano w 98,42% tj. 425,18 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 25 816,57 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2020 r.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano realizację projektu pn. „Wspólna aktywność lepsza przyszłość”. Planowane środki to 142 145,00 zł, w tym z budżetu UE kwota 130 625,00 zł. i z budżetu gminy 11 520,00 zł. Wydatki wykonano w 100%. Jest to projekt partnerski ze Stowarzyszeniem „Żyj z kulturą”. Beneficjentem jest Gmina Zbójna a realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej. Jest to projekt służący zaktywizowaniu 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jednocześnie są oni wykluczeniu społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu nie wystąpiły.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planowano wydatki ogółem w kwocie **180 948,00 zł**, wydatkowano **178 948,00 zł**. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale Rodzina planowano wydatki w kwocie **6 575 545,00 zł**, zrealizowano w kwocie **6 418 567,03 zł**, tj. **97,61 %**,

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 119 241,00 zł, wydatkowano 108 815,44 zł, tj. w 91,26 % (w tym: środki dotacji 10 499,28 zł, środki własne 98 316,16 zł) **z tego m.in.:**

- na wspieranie rodzin wydatkowano ogółem 43 051,19 zł, w tym 10 499,28 zł z dotacji,
- na świadczenia rodzinne – 65 764,25 zł (środki własne),

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 6 456 304,00 zł wydatkowano 6 309 751,59 zł tj. w 97,737 %, z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 756 229,18 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych - 2 364 206,34 zł,
- wydatki w ramach programu rządowego Karta dużej rodziny – 302,84 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny – 156 240,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 32 773,23 zł,

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 14 523,15 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2020 r.

Na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano wydatki w kwocie **1 098 911,00 zł**, wydatkowano **1 019 445,79 zł**, tj. **w 92,77 %**, w tym m.in.:

- na system gospodarowania odpadami komunalnymi - 602 085,90 zł (dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 592 586,56 zł),
- na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku - 38 400,00 zł,
- na opłaty wodno-prawne ,badanie ścieków - 10 276,54 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 126 891,54 zł,
- na opłatę za korzystanie ze środowiska i opłaty wodne – 9 005,00 zł,
- opłaty w związku z postępowaniami sądowymi – 4 214,05 zł,
- na pozostałą działalność 228 033,09 zł - wydatki bieżące (utrzymanie sprzętu komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych);

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 19 685,21 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2020 r.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie **796 164,00 zł**, wydatkowano **779 368,00 zł**, tj. **w 97,89 %**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 761 164,00 zł, z tego:

* dotacja na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Zbojnej i utrzymanie świetlic wiejskich- 432 269,00 zł,

* dotacja na wydatki bieżące 3 bibliotek publicznych w kwocie 328 895,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 18 204,00 zł za przygotowanie wniosku i sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczących zadania polegającego na remoncie budynku pod Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Sprawozdania z działalności gminnych instytucji kultury w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale Kultura fizyczna planowano wydatki w kwocie **39 719,00 zł**, zrealizowano w kwocie **32 204,50 zł**, tj. **81,08 %**, są to wydatki bieżące na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012”, zakup drobnego sprzętu sportowego, usługi konserwacji boiska oraz wyjazdy młodzieży na zawody sportowe.

Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą 1 696,50 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2020 r.

Należy stwierdzić, że realizacja wydatków w większości działów przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 94,04%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 7 235 981,00 zł, wydatkowano 7 089 414,14 zł, tj. w 97 97 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 509 311,12 zł. Zobowiązania dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2020 r. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 94,22 %, natomiast wydatki majątkowe w 96,65%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100,0%. Spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 1 208 138,67 zł, stanowią 5,51 % dochodów wykonanych.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 264 404,85 zł, i stanowi 24 % wykonanych dochodów ogółem.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 565 392,80 zł. Z rozliczenia 2019 roku wynika, że gmina posiada wolne środki w wysokości 1 132 726,64 zł.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	%	Z tego:										Wydania bieżące	Z tego:										Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek handlowego
							Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydania	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 408,00	60 621,41	98,72	60 621,41	2 581,11	0,00	2 581,11	0,00	58 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	58 040,00	99,73	58 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	976,74	99,97	976,74	976,74	0,00	976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4220		Zakup środków żywności	700,00	374,67	53,52	374,67	374,67	0,00	374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	1 531,00	1 230,00	80,34	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 260,00	1 481 380,07	91,09	1 473 429,23	1 472 089,89	1 097 460,96	374 629,93	0,00	1 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,84	7 950,84	0,00	0,00									
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 339,34	66,97	1 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 218,00	851 074,11	94,12	851 074,11	851 074,11	851 074,11	68 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	68 484,00	68 483,00	100,00	68 483,00	68 483,00	0,00	68 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 138,14	92,82	11 138,14	11 138,14	0,00	11 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75095			Składki na ubezpieczenia społeczne	161 016,00	150 733,92	93,61	150 733,92	150 733,92	0,00	150 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 153,00	13 531,79	95,61	13 531,79	13 531,79	0,00	13 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	43 423,00	91,42	43 423,00	43 423,00	0,00	43 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 745,00	51 883,22	70,35	51 883,22	51 883,22	0,00	51 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4220		Zakup środków żywności	200,00	90,25	45,13	90,25	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4260		Zakup energii	10 000,00	6 457,33	64,57	6 457,33	6 457,33	0,00	6 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 253,36	75,11	2 253,36	2 253,36	0,00	2 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 185,00	89,77	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	252 000,00	213 937,88	84,90	213 937,88	213 937,88	0,00	213 937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75075			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 013,89	66,76	10 013,89	10 013,89	0,00	10 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4360		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 018,58	70,19	7 018,58	7 018,58	0,00	7 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4410		Różne opłaty i składki	8 998,00	8 997,00	99,99	8 997,00	8 997,00	0,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4430		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	20 126,00	20 125,52	100,00	20 125,52	20 125,52	0,00	20 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4440		Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 243,90	92,44	9 243,90	9 243,90	0,00	9 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 950,84	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,84	7 950,84	0,00	0,00									
	6050		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 846,00	13 096,06	88,42	13 096,06	13 096,06	0,00	13 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	8 568,80	85,89	8 568,80	8 568,80	0,00	8 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 937,51	96,88	1 937,51	1 937,51	0,00	1 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 424,60	96,98	2 424,60	2 424,60	0,00	2 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75101			Podróże służbowe krajowe	139,00	138,74	99,81	138,74	138,74	0,00	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7,00	6,41	91,57	6,41	6,41	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75095		Pozostała działalność	77 200,00	71 087,61	92,08	71 087,61	71 087,61	0,00	71 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 726,21	93,16	3 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00	58 640,00	93,52	58 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	221,40	44,28	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	85,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 059,00	50 057,63	100,00	50 057,63	20 757,63	11 910,80	8 846,83	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,00	878,00	878,00	702,60	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75108			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,40	100,23	175,40	175,40	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Wybory do Sejmu i Senatu	24 707,00	24 705,63	99,99	24 705,63	10 055,63	6 712,50	3 343,13	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	%	Z tego:										Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Wydajki	z tytułu										na	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu			z tytułu	z tytułu	z tytułu		z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	%	Z tego:																Wnieście wkładów do spółek handlowego
							Wydaki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:											
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
80110	4309		Zakup usług pozostałych	17 088,00	17 088,00	100,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 287,00	24 285,88	100,00	24 285,88	24 285,88	0,00	24 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Gimnazja	513 771,00	513 761,45	100,00	513 761,45	500 634,14	443 121,90	57 512,24	0,00	13 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 128,00	13 127,31	99,99	13 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 165,00	319 164,61	100,00	319 164,61	319 164,61	319 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 087,00	65 085,99	100,00	65 085,99	65 085,99	65 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 186,00	54 184,89	100,00	54 184,89	54 184,89	54 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 686,00	4 686,41	99,97	4 686,41	4 686,41	4 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 121,00	19 120,23	100,00	19 120,23	19 120,23	0,00	19 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	8 538,00	8 537,61	100,00	8 537,61	8 537,61	0,00	8 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	4280		Zakup usług zdrowotnych	26,00	26,00	100,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 803,00	4 802,53	99,99	4 802,53	4 802,53	0,00	4 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	563,45	99,90	563,45	563,45	0,00	563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	268,00	267,48	99,81	267,48	267,48	0,00	267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 206,00	1 205,85	99,99	1 205,85	1 205,85	0,00	1 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 546,00	22 544,19	99,99	22 544,19	22 544,19	0,00	22 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	444,90	99,98	444,90	444,90	0,00	444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dowolenie uczniów do szkół	426 790,00	395 377,53	92,84	395 377,53	394 601,33	204 672,25	189 929,08	0,00	0,00	0,00	776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	776,20	51,75	776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 224,00	163 560,00	99,60	163 560,00	163 560,00	163 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 073,00	12 072,72	100,00	12 072,72	12 072,72	12 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 299,00	27 037,27	99,04	27 037,27	27 037,27	27 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 003,00	2 002,26	99,96	2 002,26	2 002,26	2 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 582,00	129 245,06	84,15	129 245,06	129 245,06	0,00	129 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	43 348,00	40 310,10	92,99	40 310,10	40 310,10	0,00	40 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 258,00	2 397,78	73,60	2 397,78	2 397,78	0,00	2 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	15,00	1,36	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	100,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 403,00	5 402,64	99,99	5 402,64	5 402,64	0,00	5 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	58,50	19,50	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 970,00	4 428,68	63,54	4 428,68	4 428,68	0,00	4 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	4 428,68	63,54	4 428,68	4 428,68	0,00	4 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 148,00	430 185,57	98,63	430 185,57	429 027,10	203 884,57	225 132,53	0,00	0,00	0,00	1 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,00	1 158,47	85,56	1 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 850,00	158 289,88	99,65	158 289,88	158 289,88	158 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 531,00	17 530,52	100,00	17 530,52	17 530,52	17 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 058,00	26 984,91	99,73	26 984,91	26 984,91	26 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 151,00	1 089,26	94,64	1 089,26	1 089,26	1 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 907,00	7 989,03	89,69	7 989,03	7 989,03	0,00	7 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	212 649,00	208 837,85	98,21	208 837,85	208 837,85	0,00	208 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	1 409,00	1 068,04	75,80	1 068,04	1 068,04	0,00	1 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	%	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłacenie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
80149		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	100,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681,00	5 679,61	99,98	5 679,61	5 679,61	0,00	0,00	5 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 736,00	15 045,78	89,90	15 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 736,00	15 045,78	89,90	15 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 443,00	217 003,43	96,69	217 003,43	205 409,52	184 190,90	21 218,62	0,00	0,00	0,00	11 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 723,00	7 138,81	81,84	7 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 764,00	4 455,10	93,52	4 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 403,00	148 122,43	98,48	148 122,43	148 122,43	148 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 278,74	99,98	5 278,74	5 278,74	5 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 292,00	27 004,90	98,95	27 004,90	27 004,90	27 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 424,00	3 784,83	85,55	3 784,83	3 784,83	3 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 927,00	12 323,72	95,33	12 323,72	12 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 992,68	90,69	2 992,68	2 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	900,00	480,30	53,37	480,30	480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	119,00	105,59	88,73	105,59	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	271,00	94,55	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	550,84	55,08	550,84	550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	102,89	68,59	102,89	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,80	99,52	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		4430	Różne opłaty i składki	94,00	91,88	97,74	91,88	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 729,00	3 727,92	99,97	3 727,92	3 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	53,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 648,00	110 641,63	99,99	110 641,63	106 173,53	100 376,60	5 794,93	0,00	0,00	0,00	4 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469,00	4 468,10	99,98	4 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 363,00	71 362,58	100,00	71 362,58	71 362,58	71 362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 095,00	13 095,42	100,00	13 095,42	13 095,42	13 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940,00	14 939,68	100,00	14 939,68	14 939,68	14 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,00	980,92	99,99	980,92	980,92	980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	2 326,98	100,00	2 326,98	2 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80154		4260	Zakup energii	1 035,00	1 034,78	99,98	1 034,78	1 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	563,00	562,08	99,84	562,08	562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	68,29	99,97	68,29	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 607,00	1 606,38	99,96	1 606,38	1 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	146,15	99,42	146,15	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	30,27	97,65	30,27	30,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	26 953,00	26 946,89	99,98	26 946,89	26 946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	%	Z tego:										Z tego:			
							Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 063,00	46 047,91	91,98	46 047,91	46 047,91	46 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	5 315,98	82,04	5 315,98	5 315,98	5 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	11 572,00	8 838,10	76,37	8 838,10	8 838,10	8 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	Zakup energii	1 500,00	1 033,10	68,87	1 033,10	1 033,10	1 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	600,00	165,00	27,50	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	9 098,00	8 997,93	98,90	8 997,93	8 997,93	8 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 276,81	85,12	1 276,81	1 276,81	1 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 052,29	84,20	5 052,29	5 052,29	5 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	600,00	395,00	65,83	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 429,14	98,91	6 429,14	6 429,14	6 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	350,00	308,00	88,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 154,86	57,74	1 154,86	1 154,86	1 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 069,00	45 108,06	95,83	45 108,06	44 646,97	40 247,16	4 399,81	0,00	461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00	461,09	82,78	461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 108,00	32 106,99	100,00	32 106,99	32 106,99	32 106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00	2 153,01	99,95	2 153,01	2 153,01	2 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 899,62	99,99	5 899,62	5 899,62	5 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	87,54	17,51	87,54	87,54	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	120,00	11,40	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 883,44	93,01	2 883,44	2 883,44	0,00	2 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397,00	1 396,37	99,95	1 396,37	1 396,37	0,00	1 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc w zakresie dożywiania	131 400,00	113 602,30	86,46	113 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	131 400,00	113 602,30	86,46	113 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Pozostała działalność	19 200,00	17 762,50	92,50	17 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	18 200,00	17 762,50	97,60	17 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85385	Pozostała działalność	Pozostała działalność	142 145,00	142 145,00	100,00	142 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 145,00	142 145,00	100,00	142 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	16 160,00	16 160,00	100,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	11 520,00	100,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 318,00	21 318,20	100,00	21 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 671,00	3 670,99	100,00	3 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4177	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe	440,00	439,81	99,95	439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe	29 704,00	29 704,00	100,00	29 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	5 068,00	5 067,71	99,99	5 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności	1 331,00	1 330,88	99,99	1 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	52 933,00	52 933,41	100,00	52 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 948,00	178 948,00	98,89	178 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	3240	Stypendia dla uczniów	Stypendia dla uczniów	179 448,00	178 948,00	99,44	178 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	%	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowego
							Wydaki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i składek od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 623,00	32 773,23	97,47	32 773,23	32 773,23	0,00	32 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 911,00	1 019 445,79	92,77	1 019 445,79	1 018 354,94	300 102,88	718 252,06	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	645 243,00	602 085,90	93,31	602 085,90	602 085,90	93 580,99	508 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	76 696,51	82,92	76 696,51	76 696,51	76 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00	4 540,87	100,00	4 540,87	4 540,87	4 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,00	12 343,61	95,47	12 343,61	12 343,61	12 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	746,36	34,10	746,36	746,36	0,00	746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	529 293,00	503 969,90	95,22	503 969,90	503 969,90	0,00	503 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,15	99,95	1 870,15	1 870,15	0,00	1 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 918,50	99,92	1 918,50	1 918,50	0,00	1 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	99,74	5,57	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Zakup usług pozostałych	1 790,00	99,74	5,57	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	439,93	27,50	439,93	439,93	0,00	439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	439,93	27,50	439,93	439,93	0,00	439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 715,00	10 276,54	95,91	10 276,54	10 276,54	0,00	10 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	10 276,54	95,91	10 276,54	10 276,54	0,00	10 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	100,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 184,00	126 891,54	90,52	126 891,54	126 891,54	0,00	126 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	113 593,00	106 595,80	93,84	106 595,80	106 595,80	0,00	106 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 591,00	20 295,74	76,33	20 295,74	20 295,74	0,00	20 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00	9 005,00	49,75	9 005,00	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	9 005,00	49,75	9 005,00	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 745,00	4 214,05	88,81	4 214,05	4 214,05	0,00	4 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 745,00	4 214,05	88,81	4 214,05	4 214,05	0,00	4 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	237 434,00	228 033,09	96,04	228 033,09	228 942,24	206 521,89	4 214,05	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 090,85	43,63	1 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 202,00	158 374,77	99,48	158 374,77	158 374,77	158 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 479,00	15 478,36	100,00	15 478,36	15 478,36	15 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 937,00	29 661,56	99,08	29 661,56	29 661,56	29 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	3 063,00	3 007,20	98,18	3 007,20	3 007,20	3 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	7 313,18	67,53	7 313,18	7 313,18	0,00	7 313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 506,00	460,00	18,36	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	386,00	38,60	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	2 999,30	86,21	2 999,30	2 999,30	0,00	2 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	277,19	61,19	277,19	277,19	0,00	277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	100,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	6 844,68	100,00	6 844,68	6 844,68	0,00	6 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 164,00	779 368,00	97,89	761 164,00	761 164,00	0,00	761 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	%	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 269,00	450 473,00	98,51	432 269,00	0,00	0,00	0,00	432 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 269,00	432 269,00	100,00	432 269,00	0,00	0,00	0,00	432 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 204,00	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	328 895,00	328 895,00	100,00	328 895,00	0,00	0,00	0,00	328 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 895,00	328 895,00	100,00	328 895,00	0,00	0,00	0,00	328 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	39 719,00	32 204,50	81,08	32 204,50	32 204,50	20 527,48	11 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	35 604,00	29 513,28	82,89	29 513,28	29 513,28	20 527,48	8 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 205,00	15 886,00	98,04	15 886,00	15 886,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00	1 282,65	94,94	1 282,65	1 282,65	1 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	2 936,17	97,81	2 936,17	2 936,17	2 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	431,00	420,66	97,60	420,66	420,66	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 139,12	54,24	1 139,12	1 139,12	0,00	1 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 900,00	3 899,99	100,00	3 899,99	3 899,99	0,00	3 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 991,00	3 323,30	47,54	3 323,30	3 323,30	0,00	3 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,39	99,90	623,39	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	4 115,00	2 691,22	65,40	2 691,22	2 691,22	0,00	2 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	567,94	30,35	567,94	567,94	0,00	567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	860,00	740,08	86,06	740,08	740,08	0,00	740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 363,20	99,94	1 363,20	1 363,20	0,00	1 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki razem:	21 661 331,00	20 370 354,56	94,04	19 952 196,04	11 264 036,52	7 534 148,44	3 730 195,15	774 890,21	7 488 103,10	223 804,88	0,00	203 138,67	418 158,62	418 158,62	0,00	0,00	0,00	

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2019 roku
DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE		DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2019 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w 2019 r.	WYKONANIE %
Rolnictwo i łowiectwo		010			670 813,00	670 812,85	100,00
<u>Pozostała działalność</u>			01095		670 813,00	670 812,85	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	670 813,00	670 812,85	100,00
Administracja publiczna		750			31 420,00	31 420,00	100,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>			75011		31 420,00	31 420,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	31 420,00	31 420,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		751			50 059,00	50 057,63	100,00
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		-	75101	-	878,00	878,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	878,00	878,00	100,00
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		-	75108	-	24 707,00	24 705,63	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	24 707,00	24 705,63	99,99
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	75109	-	276,00	276,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	276,00	276,00	100,00
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>		-	75113	-	24 198,00	24 198,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	24 198,00	24 198,00	100,00
Różne rozliczenia		758			338,00	338,00	100,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		-	75814	-	338,00	338,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	338,00	338,00	100,00
Oświata i wychowanie		801			26 953,00	26 946,89	99,98
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		-	80153	-	26 953,00	26 946,89	99,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	26 953,00	26 946,89	99,98
Pomoc społeczna		852			432,00	425,18	98,42
<u>Dotatki mieszkaniowe</u>		-	85215	-	432,00	425,18	98,42

WYSZCZEGÓLNIENIE					DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2019 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w 2019 r.	WYKONANIE %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							2010	432,00	425,18	98,42
Rodzina					855			6 456 304,00	6 309 751,59	97,73
<u>Świadczenie wychowawcze</u>						85501		3 772 000,00	3 756 229,18	99,58
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							2060	3 772 000,00	3 756 229,18	99,58
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>						85502		2 489 000,00	2 364 206,34	94,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							2010	2 489 000,00	2 364 206,34	94,99
<u>Karta Dużej Rodziny</u>					-	85503	-	481,00	302,84	62,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							2010	481,00	302,84	62,96
<u>Wspieranie rodziny</u>					-	85504	-	161 200,00	156 240,00	96,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							2010	161 200,00	156 240,00	96,92
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>					-	85513	-	33 623,00	32 773,23	97,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							2010	33 623,00	32 773,23	97,47
RAZEM								7 236 319,00	7 089 752,14	97,97

WYDATKI BUDŻETU GMINY - zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			670 813,00	670 812,85	100,00
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>01095</u>	-	<u>670 813,00</u>	<u>670 812,85</u>	<u>100,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	2 000,00	2 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	342,00	342,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	4 744,00	4 743,99	100,00
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	6 067,00	6 067,20	100,00
Różne opłaty i składki	-	-	4430	657 660,00	657 659,66	100,00
Administracja publiczna	750			31 420,00	31 420,00	100,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>75011</u>	-	<u>31 420,00</u>	<u>31 420,00</u>	<u>100,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4010	29 920,00	29 920,00	100,00
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			50 059,00	50 057,63	100,00
<u>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>878,00</u>	<u>878,00</u>	<u>100,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	103,00	102,60	99,61
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4170	600,00	600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	175,00	175,40	100,23
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	-	<u>75108</u>	-	<u>24 707,00</u>	<u>24 705,63</u>	<u>99,99</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	3030	14 650,00	14 650,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	727,00	726,75	99,97
Składki na Fundusz Pracy	-	-	4120	86,00	85,75	99,71
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4170	5 900,00	5 900,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4210	2 054,00	2 054,08	100,00
Zakup środków żywności	-	-	4220	343,00	342,82	99,95
Zakup usług pozostałych	-	-	4300	761,00	760,70	99,96
Podróże służbowe krajowe	-	-	4410	149,00	148,75	99,83
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4700	37,00	36,78	99,41
<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	-	<u>75109</u>	-	<u>276,00</u>	<u>276,00</u>	<u>100,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4110	15,00	15,09	100,60
Składki na Fundusz Pracy	-	-	4120	2,00	2,16	108,00
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4170	88,00	88,25	100,28
Podróże służbowe krajowe	-	-	4410	171,00	170,50	99,71
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>75113</u>	-	<u>24 198,00</u>	<u>24 198,00</u>	<u>100,00</u>

WYSZCZEGÓLNIENIE		DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	14 650,00	14 650,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	581,00	581,40	100,07
Składki na Fundusz Pracy				4120	59,00	58,80	99,66
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	3 750,00	3 750,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3 963,00	3 962,81	100,00
Zakup środków żywności				4220	166,00	166,19	100,11
Zakup usług pozostałych				4300	711,00	711,20	100,03
Podróże służbowe krajowe				4410	244,00	244,04	100,02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	74,00	73,56	99,41
Oświata i wychowanie		801			26 953,00	26 946,89	99,98
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		-	80153	-	26 953,00	26 946,89	99,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240	26 953,00	26 946,89	99,98
Pomoc społeczna		852			432,00	425,18	98,42
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		-	85215	-	432,00	425,18	98,42
Świadczenia społeczne				3110	423,00	416,84	98,54
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	9,00	8,34	92,67
Rodzina		855			6 456 304,00	6 309 751,59	97,73
<u>Świadczenia wychowawcze</u>		-	85501	-	3 772 000,00	3 756 229,18	99,58
Świadczenia społeczne				3110	3 721 557,00	3 705 975,40	99,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	35 007,00	35 006,81	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	3 250,00	3 248,47	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	6 588,00	6 587,53	99,99
Składki na Fundusz Pracy				4120	938,00	937,32	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3 926,00	3 741,02	95,29
Zakup usług pozostałych				4300	154,00	153,13	99,44
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	580,00	579,50	99,91
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		-	85502	-	2 489 000,00	2 364 206,34	94,99
Świadczenia społeczne				3110	2 307 330,00	2 189 843,04	94,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	65 970,00	59 062,01	89,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	5 000,00	5 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	107 000,00	106 840,77	99,85
Składki na Fundusz Pracy				4120	1 500,00	1 342,28	89,49
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 200,00	1 200,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE					DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	%
Zakup usług pozostałych					-	-	4300	1 000,00	918,24	91,82
<i><u>Karta Dużej Rodziny</u></i>					-	<u>85503</u>	-	<u>481,00</u>	<u>302,84</u>	<u>62,96</u>
Zakup materiałów i wyposażenia					-	-	4210	481,00	302,84	62,96
<i><u>Wspieranie rodziny</u></i>					-	<u>85504</u>	-	<u>161 200,00</u>	<u>156 240,00</u>	<u>96,92</u>
Świadczenia społeczne					-	-	3110	156 000,00	151 200,00	96,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	-	4010	3 596,00	3 537,33	98,37
Składki na ubezpieczenia społeczne					-	-	4110	698,00	609,13	87,27
Składki na Fundusz Pracy					-	-	4120	99,00	86,66	87,54
Zakup materiałów i wyposażenia					-	-	4210	807,00	806,88	99,99
<i><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u></i>					-	<u>85513</u>	-	<u>33 623,00</u>	<u>32 773,23</u>	<u>97,47</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne					-	-	4130	33 623,00	32 773,23	97,47
OGÓŁEM					-	-	-	7 235 981,00	7 089 414,14	97,97

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2019 r.	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne JST	przekazane do budżetu państwa	
Administracja publiczna	750			0,00	62,00	3,10	58,90	
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>75011</u>		<u>0,00</u>	<u>62,00</u>	<u>3,10</u>	<u>58,90</u>	-
			0690	0,00	62,00	3,10	58,90	-
Rodzina	855			23 000,00	30 541,62	5 972,16	24 569,46	132,79
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>23 000,00</u>	<u>30 541,62</u>	<u>5 972,16</u>	<u>24 569,46</u>	<u>132,79</u>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	15 611,27	0,00	15 611,27	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	23 000,00	14 930,35	5 972,16	8 958,19	64,91
Ogółem				23 000,00	30 603,62	5 975,26	24 628,36	133,06

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.			Uwagi	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	zmiany		plan na dzień 31.12.2019 r.		
								zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										Zrezygnowano z realizacji zadania, gdyż nie udało się otrzymać dofinansowania.
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej										
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku GOK w Zbójnej										
2	Razem wydatki:		921	286 482,00	56 982,00	229 500,00	270 000,00		-270 000,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania, gdyż nie udało się otrzymać dofinansowania.	
	z tego: 2019 r.		92109	270 000,00	40 500,00	229 500,00	270 000,00		-270 000,00	0,00		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	LEADER										
3	Działanie:	Poprawa dostępności do usług społecznych dzięki rozbudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Zbójnej										Zadania wprowadzono w trakcie roku i zrealizowano do 30.06.2019 r.
	Nazwa projektu:		851	1 468 075,00	808 075,50	660 000,00	1 410 000,00		-1 410 000,00	0,00		
	Razem wydatki:		85195	1 410 000,00	750 000,00	660 000,00	1 410 000,00		-1 410 000,00	0,00		
	z tego: 2019 r.											
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										Zadania wprowadzono w trakcie roku. Termin realizacji to ...2020 r. W 2019 r. poniesiono tylko część wydatków na akcję informacyjną.
	Priorytet:	IX Rozwój Lokalny										
	Działanie:	9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										
	Nazwa projektu:	Wspólna aktywność lepsza przyszłość										
5	Razem wydatki:		853	142 145,00	0,00	0,00	0,00	142 145,00		142 145,00	Zadania wprowadzono w trakcie roku. Termin realizacji to ...2020 r. W 2019 r. poniesiono tylko część wydatków na akcję informacyjną.	
	z tego: 2019 r.		85395	142 145,00	0,00	0,00	0,00	142 145,00		142 145,00		
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa										
6	Działanie:	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										Zakres czasowy realizacji projektu to od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć.
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Zbójna										
	Razem wydatki:		720	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00		
	z tego: 2019 r.		72095	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00		
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										Zakres czasowy realizacji projektu to od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć.
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje										
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja										
	Nazwa projektu:	Wsparanie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbójna										
8	Razem wydatki:		801	153 225,00	26 168,00	127 056,37	74 788,00	1 493,00		76 281,00	Zakres czasowy realizacji projektu to od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji tych zajęć.	
z tego: 2019 r.		80103	74 788,00	19 911,00	54 877,00	74 788,00	1 493,00		76 281,00			
Wydatki majątkowe z poz. 1-6:			1 754 557,00	865 057,50	889 500,00	1 680 000,00	0,00	-1 680 000,00	0,00			
Wydatki bieżące z poz. 1-6:			295 370,00	26 168,00	127 056,37	74 788,00	227 638,00	0,00	302 426,00			
8	Ogółem (6+7)			2 049 927,00	891 225,50	1 016 556,37	1 754 788,00	227 638,00	-1 680 000,00	302 426,00		

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady do końca 2019 roku	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym:		9 738 424,00	232 604,57	2,39	
Modernizacja drogi Popiołki -Cieciory	Rozdz. 60016	1 800 000,00	36 995,62	2,06	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2020.
Modernizacja drogi Kuzie -Mingos	Rozdz. 60016	1 001 920,00	16 472,68	1,64	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i na sporządzenie dokumentacji technicznej, pozwolenia wodnoprawne. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2020.
Modernizacja drogi Piasutno-Żelazne	Rozdz. 60016	1 000 000,00	26 272,00	2,63	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Modernizacja drogi w Siwikach	Rozdz. 60016	800 000,00	11 137,00	1,39	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych, badanie podłoża i podziały działek, i wyznaczenie punktów granicznych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Przebudowa drogi w Wyku	Rozdz. 60016	1 500 000,00	96 452,17	6,43	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych, na opracowanie koncepcji drogowej oraz na podziały działek, mapy, szacowanie projektów podziałów działek, dokumentacja techniczna. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Przebudowa mostu na Szkwie	Rozdz. 60016	3 636 504,00	45 275,10	1,24	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020.
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska		1 230 000,00	17 040,00	1,39	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbójna	Rozdz. 90015	230 000,00	9 840,00	4,28	Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020.
Montaż instalacji kolektorów słonecznych	Rozdz. 90095	1 000 000,00	7 200,00	0,72	Poniesiono wydatki na sporządzenie projektów technicznych instalacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Rozwój lokalnych instytucji kultury	Dz. 921	751 976,00	40 836,00	5,43	
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbojnej	Rozdz. 92109	300 000,00	22 632,00	7,54	Poniesiono wydatki na audyt energetyczny i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.
Centrum Kultury Kurpiowskiej	Rozdz. 92109	451 976,00	18 204,00	4,03	Poniesiono wydatki na przygotowanie wniosków i dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020a
Poprawa dostępu do usług medycznych	Dz.. 851	1 500 000,00	58 075,50	3,87	
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zbojnej	Rozdz. 85195	1 500 000,00	58 075,50	3,87	Poniesiono wydatki na projekt rozbudowy i przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2020.
Ogółem	-	13 220 400,00	348 556,07	2,64	

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych Instytucji Kultury za 2019r.

BIBLIOTEKI

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynosiły **365.729,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **364.087,11 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 3331.000,18 zł, w tym:

- podmiotowa z budżetu gminy – 327.000,18 zł,
- na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 358,00 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania i faks– 358,00 zł,

III Pozostałe przychody operacyjne- 32.241,90 zł w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 53,00 zł,
- darowizny w formie książek – 3.238,90 zł,
- dofinansowanie zadania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki – 25.500,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych w ramach programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” w wysokości odpisów amortyzacyjnych za bieżący okres – 3.450,00 zł,

IV Przychody finansowe – 487,03 zł

- odsetki od środków na bieżącym rachunku bankowym – 487,03 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
921	92116 GBP	I Dotacje	332.895,00	331.000,18	99,4
		II Przychody netto ze sprzedaży	330,00	358,00	108,4
		III Pozostałe przychody operacyjne	32.254,00	32.241,90	99,9
		IV Przychody finansowe	250,00	487,03	194,8
		RAZEM PRZYCHODY	365.729,00	364.087,11	99,5

Rozchody zaplanowano w kwocie **365.729,00 zł**, a ich realizacja za 2019 r. przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 69.166,38 zł, w tym:

- zbiory biblioteczne – 15.239,19 zł (8.000,29 zł z dotacji organizatora, 4.000,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 3.238,90 zł z otrzymanych darowizn),
- materiały biurowe, papiernicze, druki, tonery, tusze, wydawnictwa fachowe – 3.574,15 zł,
- prenumerata czasopism dla trzech bibliotek– 2.113,44 zł,
- opał – 13.814,59 zł,
- energia elektryczna i woda – 2.777,69 zł,
- środki czystości – 611,10 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie bibliotek – 30.195,72 zł (29.400,03 zł - komputery z osprzętem dla trzech bibliotek z tego na wartość 24.900,01 zł ze środków Instytutu Książki), fotel, grzejnik, aparat telefoniczny,
- materiały do drobnych napraw – 16,50 zł,
- inne materiały – 824,00 zł.

II Usługi obce – 7.209,23 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 4.195,70 zł (abonamenty: RTV, internetowe i telefoniczne, rozmowy telefon.),
- usługi pocztowe – 29,50 zł,
- usługi komunalne – 370,26 zł (wywóz nieczystości),
- usługi informatyczne – 241,90 zł,
- naprawcze – 861,62 zł (naprawa komputerów, pieca c.o.),
- pozostałe usługi obce – 1.510,25 zł (w zakresie usług BHP, przeglądy i inne).

III Podatki i opłaty – 2.459,35 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku – 2.459,35 zł (599,99 zł ze środków Instytutu Książki).

IV Wynagrodzenia – 228.894,31 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, wynagrodzenia księgowego zatrudnionego na $\frac{1}{4}$ etatu, nagrody jubileuszowe – 228.654,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 240,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 49.849,11 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 39.961,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.821,83 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.713,95 zł,
- ekwiwalenty za odzież roboczą – 211,20 zł,
- szkolenia pracowników – 50,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 91,00 zł.

VI Amortyzacja – 3.450,00 zł

- odpisy umorzeniowe środków trwałych w 2019 roku – 3.450,00 zł.

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 2.419,95 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 1.365,70 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu – 259,25 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 795,00 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za 2019 r. zamknęły się kwotą **363.448,33 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **99,4%**.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za 2019 rok przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	69.533,00	69.166,38	99,5
		II. Usługi obce	7.790,00	7.209,23	92,5
		III. Podatki i opłaty	2.560,00	2.459,35	96,1
		IV. Wynagrodzenia	229.279,00	228.894,31	99,8
		V. Ubezp.społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	50.282,00	49.849,11	99,1
		VI. Amortyzacja	3.450,00	3.450,00	100
		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.835,00	2.419,95	85,4
		RAZEM KOSZTY	365.729,00	363.488,33	99,4

Na dzień 31.12.2019 r. **zobowiązania** bibliotek wynosiły **2.981,82 zł**, a **należności** **205,36 zł**.

Wykaz zobowiązań - Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	1.243,00	1.087,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.094,58	0,00
3	Rozliczenia między instytucjami kultury kosztów usług komunalnych	0,00	1.894,82
	RAZEM	8.337,58	2.981,82
Zobowiązania te na dzień 31.12.2019 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Rozliczenia między instytucjami kultury – nadpłata z tytułu kosztów energii czynnej	-	205,36
	RAZEM	-	205,36
Należności na dzień 31.12.2019 r. nie były należnościami wymagalnymi.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynosiły ogółem **408.199,00 zł**. Zostały zrealizowane w 100,4% na kwotę **409.913,53 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje - 385.269,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 385.269,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 21.405,30 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń, wypożyczania naczyń – 4.507,10 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, drukowania – 398,20 zł,
- wpływy z usług kulturalnych – 12.000,00 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 4.500,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 2.410,32 zł, w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 70,00 zł,
- darowizny pieniężne – 2.250,00 zł, na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych”,
- opłata reprograficzna – 90,32 zł.

IV Przychody finansowe – 828,91 zł, w tym:

- odsetki od środków na bieżącym rachunku bankowym – 828,91 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
921	92109 GOK	I Dotacja z budżetu Gminy	385.269,00	385.269,00	100
		II Przychody netto ze sprzedaży	19.900,00	21.405,30	107,6
		III Pozostałe przychody operacyjne	2.330,00	2.410,32	103,4
		IV Przychody finansowe	700,00	828,91	118,4
		RAZEM PRZYCHODY	408.199,00	426.081,86	100,4

Planowane **rozchody - koszty** ośrodka kultury na 2019 r. wynosiły **408.199,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **407.328,11 zł** co stanowi 99,8%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 43.646,77 zł, w tym:

- środki czystości – 1.029,64 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 3.981,41 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 9.522,25 zł (namioty, lodówka, krzesła, piecyki, tkanina ognioodporna i drewniane elementy na scenę sali widowiskowej, akcesoria komputerowe, kabel do nagłośnienia i inne),
- opał – 16.952,58 zł,
- materiały dekoracyjne – 164,58 zł,
- materiały do drobnych napraw i remontów – 576,03 zł,
- energia elektryczna, woda – 3.681,13 zł,
- inne materiały – 7.739,15 zł (głównie materiały związane z organizacją imprez).

II Usługi obce – 27.930,59 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1.800,28 zł (abonamenty RTV, telefoniczne i internetowe, rozm. telefoniczne),
- usługi pocztowe – 1.024,34 zł,

- usługi komunalne - 1.542,36 zł (wynajem kabin WC, wywóz nieczystości),
- usługi informatyczne – 667,07 zł,
- usługi transportowe – 5.757,98 zł (wynajem autobusu - wyjazdy zespołów na występy),
- usługi naprawczo - remontowe – 872,93 zł (naprawa zasilacza, pieca c.o.),
- usługi związane z organizacją imprez i pozostałe – 16.265,63 zł (wynajem sceny, ochrona fizyczna, atrakcje dla dzieci, okresowe przeglądy instalacji, usługi w zakresie BHP i inne).

III Podatki i opłaty – 1.695,77 zł, w tym:

- licencje do 1 roku – 577,70 zł,
- Zaiks – 1.118,07 zł.

IV Wynagrodzenia – 267.783,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury i zatrudnionych na umowy okresowe z dofinansowaniem z PUP – 238.803,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych i innych – 28.979,80 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 53.449,46 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 42.862,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.118,98 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.606,17 zł,
- szkolenia pracowników – 50,00 zł,
- ekwiwalenty BHP za odzież roboczą – 481,60 zł,
- badania okresowe pracowników – 330,00 zł.

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 12.852,47 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 812,38 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 11.151,09 zł (Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Konkurs Piosenki, Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych, Jesienne Prezentacje Kulturalne i inne i inne),
- akredytacje – 75,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 814,00 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK) za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
921	92109 GOK	I Zużycie materiałów i energii	43.882,00	43.646,77	99,4
		II Usługi obce	27.930,00	27.930,59	100
		III Podatki i opłaty	1.696,00	1.695,77	99,9
		IV Wynagrodzenia	268.290,00	267.783,05	99,8
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	53.450,00	53.449,46	99,9
		VI Amortyzacja	0,00	0,00	
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	12.951,00	12.852,47	99,2
		RAZEM KOSZTY	408.199,00	407.358,11	99,7

Na dzień 31.12.2019 r. **zobowiązania** Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły **1.620,52 zł**,
a **należności** **821,49 zł**.

Wykaz zobowiązań - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.594,34	0,00
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1.557,00	1.136,00
3	Z tytułu rozliczeń kosztów między instytucjami kultury- nadpłata za energię	0,00	410,72
4	Z tytułu opłat - Zaiks	73,80	73,80
	RAZEM	10.225,14	1.620,52
Zobowiązania te na dzień 31.12.2019 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Z tytułu korekty rozliczeń za energię elektryczną z dostawcą energii ENEA S.A - nadpłata	0,004	821,49
RAZEM		0,00	821,49
Należności na dzień 31.12.2019 r. nie były należnościami wymagalnymi			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2019 wynosiły **60.437,00 zł**. Zostały zrealizowane w 101,63 % na kwotę **61.420,43 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Dotacje – 47.000,00 zł

- podmiotowa z budżetu gminy – 47.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 3.783,10 zł, w tym:

- wpływy z wypożyczania naczyń – 83,10 zł,
- wpływy z wynajmu sali – 3.700,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 10.637,33 zł, w tym:

- dofinansowanie z PUP z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 10.637,33 zł,

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie) za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	47.000,00	47.000,00	100
		II Przychody netto ze sprzedaży	2.800,00	3.783,10	135,10
		III Pozostałe przychody operacyjne	10.637,00	10.637,33	100
		RAZEM PRZYCHODY	60.437,00	61.420,43	101,6

Planowane **rozchody** – koszty w świetlicach wyniosły **60.666,00 zł**. Zostały zrealizowane w 99,9% na kwotę **60.633,99 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 11.004,95 zł, w tym:

- środki czystości – 298,49 zł,
- opał – 7.196,74 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.277,95 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 2.018,90 zł (wykaszarka, przepływowy ogrzewacz wody),
- inne materiały – 212,87 zł.

II Usługi obce – 4.641,92 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne 583,92 zł (abonament RTV, telefoniczny, internetowy, rozmowy telefoniczne),
- usługi komunalne – 583,20 zł,
- usługi naprawcze – 603,50 zł (naprawa klimatyzacji, alarmu, pieca c.o.),
- wynajem autobusu – 1.244,70 zł (wyjazdy zespołu na występy),
- pozostałe usługi – 1.626,60 zł (przeglądy, konserwacje, wynajem urządzeń rekreacyjnych).

IV Wynagrodzenia – 37.744,00 zł, w tym:

- osobowe – 29.630,00 zł,
- bezosobowe – 8.114,00 zł (próby z zespołem kurpiowskim, wykonanie chust kurpiowskich).

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - 6.920,48 zł, w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych – 5.312,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.246,76 zł,
- ekwiwalenty BHP – 361,03 zł,

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 322,64 zł

- koszty podróży służbowych – 322,64 zł,

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie)
za 2019 rok przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	%
921	92109 Świetlice	I Zużycie materiałów i energii	11.005,00	11.004,95	100
		II Usługi obce	4.642,00	4.641,92	100
		III Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
		IV Wynagrodzenia	37.776,00	37.744,00	99,9
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.920,00	6.920,48	100
		VI Amortyzacja środków trwałych.	0,00	0,00	
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	323,00	322,64	100
		RAZEM KOSZTY	60.666,00	60.633,99	99,9

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 134,00 zł, a należności nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Składki ubezpieczeń społecznych	881,53	0,00
2	Zaliczka na podatek dochodowy	443,00	134,00
RAZEM		1.324,53	134,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Dofinansowanie z tytułu zatrudnienia bezrobotnego za grudzień – PUP Łomża	967,03	0,00
RAZEM		967,03	0,00
Należności na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły			

**Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za 2019 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filiami w Kuziach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Zbójna pod poz. Nr. 1/1985.

Informacje statystyczne dotyczące działalności bibliotek

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Filia Biblioteczna w Dobrym Lesie</i>	<i>Filia Biblioteczna w Kuziach</i>	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej</i>	<i>Razem</i>
		<i>Ilość w szt.</i>	<i>Ilość w szt.</i>	<i>Ilość w szt.</i>	<i>Ilość w szt.</i>
ZBIORY BIBLIOTECZNE	1. Księgozbiór w wol. ogółem w 2018 r. (łącznie z czasopismami oprawnymi)	8567	7682	15 101	31 350
	2. Przybyło w ciągu 2019 roku	150	107	397	654
	w tym: - z zakupu (środki samorządowe)	79	74	157	310
	- z zakupu (dotacja MK)	67	33	81	181
	- inne wpływy	4	0	159	163
	3. Ubyło w ciągu 2019 roku	0	0	696	696
	4. Księgozbiór z czasopismami oprawnymi 31.12.2019	8 717	7 789	14 802	31 308
	5. Księgozbiór stan w dniu 31.12.2019 r. (bez czasopism oprawnych)	8 717	7 789	14 802	31 308
	- literatura piękna dla dorosłych	4 574	3 487	6 091	14 152
	- literatura piękna dla dzieci	1 983	1 819	3 717	7 519
	- inna	2 160	2 483	4 994	9 637
	6. Czasopisma oprawne w dniu 31.12.2019 r.	0	0	0	0
	7. Liczba tytułów czasopism bieżących	5	1	9	15
	1. Zbiory specjalne nieelektroniczne stan na 31.12.2018	0	0	511	511
	- w tym audiowizualne	0	0	00	00
	- w tym inne	0	0	511	511
	2. Zb. spec. nieelektroniczne - przybyło w 2019 r.	0	0	0	0
	3. Zb. spec. nieelektroniczne - ubyło w 2019 r.	0	0	509	509
	4. Zbiory specjalne stan na 31.12.2019 r.8	0	0	2	2
	- w tym audiowizualne	0	0	0	0
	- w tym inne	0	0	2	2
CZYTELNICY	1. Użytkownicy zarejestrowani	81	127	485	693
	2. Czytelnicy (wypożyczający) zarejestrowani w ciągu roku	81	127	485	693
	- do 5 lat	3	4	31	38
	- 6 - 12 lat	8	54	90	152
	- 13 - 15 lat	11	27	63	101
	- 16 - 19 lat	3	6	56	65
	- 20 - 24 lat	5	4	53	62
	- 25 - 44 lat	31	18	111	160
	- 45 - 60 lat	16	12	39	67
	- powyżej 60 lat	4	2	42	48
UDOSTĘPNIANIE	1. Odwiedziny w bibliotece ogółem	1 685	2 335	5 551	9 571
	- w wypożyczalni	981	1 294	2 992	5 267
	- odwiedziny w czytelni + użytkownicy Internetu	704	1 041	2 559	4 304
	w tym: - odwiedziny użytkowników Internetu	655	1 026	1 210	2 891
	2. Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku	1 672	1 888	5 454	9 014
	- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych	1 154	861	2 488	4 503
	- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci	384	798	2 290	3 472
	- wypożyczenia literatury innej	134	229	678	1 039
	3. Księgozbiór udostępniony na miejscu	44	20	1 302	1 366
	4. Liczba udostępnionych czas. bieżących	259	0	1 138	1 397
	- na zewnątrz	172	0	409	581
	- na miejscu	87	0	729	816
	5. Liczba udzielonych informacji w ciągu roku	248	573	374	1195

	- w tym elektronicznych	149	553	184	886
KOMPUTERYZACJA	1. Liczba komputerów użytkowanych (ogółem)	5	5	7	17
	- w tym dostępnych dla czytelnika	4	4	5	13
	- w tym z dostępem do Internetu (dla czyt.)	4	4	5	13
	2. Programy biblioteczne używane w bibl.	MAK+	MAK+	MAK+	
	3. Biblioteka umożliwia:				
	- podłączenie własnego komputera	1	1	1	1
	- dostęp do gniazda internetowego	1	1	1	1
	- korzystanie z Internetu bezprzewodowego	1	1	1	1
	- korzystanie z Internetu szerokopasmowego	1	1	1	1

Biblioteka otrzymała dofinansowanie:

z Biblioteki Narodowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4 000 zł,

- ze środków Instytutu Książki w Krakowie w wysokości 25 500 zł na realizację zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie i urządzenia peryferyjne do biblioteki w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie.

Biblioteki pozyskały dary w postaci książek w wysokości 3 267,90 zł.

Biblioteki od września 2019 r. biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, organizowanym przez Instytut Książki w Krakowie. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), ma na celu zachęcić rodziców i dzieci do częstego odwiedzania bibliotek oraz codziennego czytania. W ramach projektu, dzieci otrzymują bezpłatną wyprawkę czytelniczą.

Filie biblioteczne w Kuziach i Dobrym Lesie prowadzą wypożyczenia księgozbioru elektronicznie w komputerowym systemie MAK+. Wszystkie biblioteki udostępniają swój katalog na stronie internetowej szukamksiazki.pl. Obsługa specjalnych grup użytkowników polega na dowożeniu zbiorów przez pracowników bibliotek, wolontariuszy lub dostarczane przez rodzinę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Biblioteki zorganizowały:

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych
- XXXVI Gminny Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” dla uczniów kl. I-IV. Laureaci reprezentowali Gminę Zbójna na międzygminnym konkursie w Myszyńcu zajmując wysokie miejsca.
- Narodowe Czytanie – w ramach ogólnopolskiej akcji bibliotekarze odwiedzili domy opieki w Popiołkach i Dobrym Lesie, gdzie czytali polskie nowele.
- Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. W wydarzeniu wzięło udział około 100 uczestników.

W ramach współpracy - z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej, Szkołami Podstawowymi i parafiami terenu Gminy Zbójna – bibliotekarze brali czynny udział w imprezach, uroczystościach i przedsięwzięciach:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Ferie z Gok-iem,
- Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych,
- Gminny Dzień Dziecka,
- Majówka (Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych),
- Wakacje z Gok-iem,
- 100-lecie parafii w Dobrym Lesie.
- Gminny Konkurs Piosenki,
- Konkurs na Dzień Misia.

Biblioteki oferują użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, xbox, usługi xero, skanowanie, drukowanie.

Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach zawodowych organizowanych przez MBP w Łomży, konferencjach, jubileuszach bibliotek, Bibliotecznej Lidze Powiatowej oraz IV Konferencji „Kultura Językowa Kurpiów”.

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZBÓJNEJ ZA 2019 r.

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były koła:

- koło teatralne /kolędnicy/
- dziecięco - młodzieżowy zespół folklorystyczny (taneczny)
- Kurpiowskie Zespoły Śpiewacze (dorośle) z Kuzi i ze Zbójnej
- koło rękodzieła ludowego

ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY:

- Tradycyjne kolędowanie w Zbójnej i okolicznych wsiach przez dziecięco - młodzież grupę kolędniczą „Herody”.
- Działalność sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert, licytacja, zbiórka uliczna).
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
- Konkurs „Różnorodności Wielkanocnych” zakończony uroczystością w Niedzielę Palmową oraz wystawa pokonkursowa w Katedrze w Łomży (efektem było 167 pozycji konkursowych w tym 25 palm klasowych).
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych z towarzyszącą „Majówką” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży – prezentowało się 180 wykonawców z terenu byłego woj. Łomżyńskiego.
- Gminny „Dzień dziecka” (wspólnie ze szkołami z Gminy Zbójna)
- Jesienne Prezentacje Kulturalne i konkurs Rekordy Gminy.
- Gminny Konkurs Piosenki
- Potańcówka (wspólnie z kapelą Miód na serce)

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

W Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych w Łomży:

Grupa „Herody” została zakwalifikowana do kolejnego etapu – przegląd nie odbył się.

W XXX Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Hajnówce

I miejsce – grupa „Herody”

Kurpiowskie prezentacje Artystyczne

w kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych:

I miejsce – Kobiety Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

W konkursie recytatorskim dla przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”

Wyróżnienie – Zosia Samełko

W XXXII Małym Konkursie Recytatorskim dla dzieci i młodzieży „Baje, bajki, bajeczki...”

I miejsce – Wiktoria Boroń

W Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych:

Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych:

I miejsce – Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce – Kobiety Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

w kategorii solistów śpiewaków gr. dorosłych

I miejsce – Hanna Ksepka z Kuzi

w kategorii zespołów folklorystycznych dzieci i młodzieży

II nagroda – Dzieci Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

w kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I nagroda – Kinga Sendrowska z Dobrego Lasu

II nagroda – Mateusz Dziczek z Dobrego Lasu

III nagroda – Izabela Szewczyk z Jurek

- Marta Parzych z Dobrego Lasu

- Wiktoria Wąsiewicz z Dobrego Lasu

- Izabela Piaśnik z Dobrego Lasu

W Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

w kategorii zespołów śpiewaczych grupa dorośli:

I Nagroda - Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej (kobiety),

Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - Mężczyźni

III Nagroda - Zespół Śpiewaczy z Kuzi

w kategorii solistów śpiewaków gr. dorosłych

III miejsce – Hanna Ksepka z Kuzi

w kategorii zespołów folklorystycznych dzieci i młodzież

wyróżnienie: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru w Waniewie

w kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych:

I miejsce – Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce – Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

w kategorii duży mały

I miejsce – Jan Kania i Mateusz Dziczek

II miejsce – Jan Kania i Urszula Charubin

w kategorii solistów instrumentalistów

II miejsce – Eugeniusz Piaśnik z Dębniak

UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PLACÓWKI

- udział w powiatowym konkursie recytatorskim w Piątnicy,
- udział w „Giełdzie Piosenki” w Łomży,
- udział w Festiwalu „Gwiazdkowe nutki 2019” w Łomży,
- koncert podczas „Prezentacji Turoślańskich”,
- koncert podczas podsumowania projektu „Mój język to kurpiowska gwara”,
- koncert podczas „Kartofliska” w Ptakach

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie lekcji rękodzielniczych w szkołach,
- Prowadzenie stałych form pracy – świetlicowych itp.,
- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej,
- Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe oraz w wakacje

Udział zespołów śpiewaczych w strojach ludowych w uroczystościach kościelnych

- Niedziela Palmowa
- Rzurekcja
- Boże Ciało
- Odpust Parafialny

INFORMACJA *o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna w 2019 roku i plan jego zagospodarowania w 2020 r.*

Gmina Zbójna prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- gospodarki komunalnej mieszkaniowej, w tym:
 - * bieżące utrzymanie i remonty substancji budowlanej
 - * oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
 - * bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitałne
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk,
- pomocy społecznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
- cmentarzy gminnych.

Mieniem komunalnym gminy jest ta część mienia, która należy do gminy jako osoby prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym: „*mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw*”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Zbójna, jaki odnotowano w 2019 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

W informacji przedstawia się również plan na 2020 rok.

Rzeczowe składniki majątkowe Gminy Zbójna podzielono na odrębne grupy:

- I. Grunty
- II. Budynki, lokale i budowle
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- IV. Maszyny i urządzenia
- V. Środki transportu
- VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- VII. Inwestycje

Ad. I. GRUNTY

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem **261,9875 ha gruntów** o łącznej wartości ewidencyjnej na dzień 31.12.2019 r. wynoszącej **778 308,97zł**. Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,0400 ha a ich wartość szacunkowa wynosi 1 632,00 zł.

Gruntów pod lasami jest 10,2880 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 78 719,00 zł. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.

Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 11,3722 ha o łącznej wartości szacunkowej **265 802,35 zł**. Nie dokonano aktualnej wyceny wartości działek będących w posiadaniu, ponieważ wiąże się z tym wysoki koszt, jaki należy ponieść na wykonanie szacunku przez rzeczoznawcę. Wyceny działek dokonuje się wówczas, gdy wpłynie wniosek i nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy jest **10,8743 ha terenów zabudowanych i działek budowlanych**. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych - **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn** jest **0,4979 ha** i są to grunty pod byłą szkołą podstawową w Laskach.

Do pozostałych gruntów zaliczono grunty po byłym zrehabilitowanym wysypisku odpadów, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni 9,9147 ha i wartości szacunkowej 9 160,28 zł. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi jest 228,3726 ha o łącznej wartości 422 995,34 zł

W 2019 r. dochody z gruntów wyniosły 4 470,00 zł i były to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na 2020 r. planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 4 470,00 zł

Na zmiany w zasobach gruntów w okresie objętym informacją wpłynęły:

Na mocy Uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zbójnej grunt pod budynkiem byłego Gimnazjum w Zbójnej został przekazany na stan Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej.

Ad. II. BUDYNKI I LOKALE

Budynków i lokali wraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynki oraz budowli jest łącznie **59 sztuk**, a ich wartość na dzień 31.12.2019 r. wynosi **9 745 383,13 zł**, z tego w bezpośrednim zarządzie gminy są takie budynki jak:

- budynek kultury w Zbójnej,
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, obecnie siłownia i Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe,
- 22 budynki użytkowe, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże, budynki gospodarcze, budynek hydrofornii oraz budynek ośrodka zdrowia w Zbójnej, budynki gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynków szkolnych: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, 3 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi oddział przedszkolny, 2 budynki przy ul. Łomżyńskiej 35 – jeden po byłym Gimnazjum),
- budynki i lokale mieszkalne (Zbójnej, Kuziach, Gawrychach),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”,

Łączna wartość brutto budynków i obiektów wraz z obiektami pomocniczymi takimi jak ogrodzenia, śmietniki, zbiorniki ścieków, będących w bezpośrednim zarządzie gminy wynosi 9 676 106,53 zł.

W zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest budynek po dawnej szkole podstawowej w Laskach, budynki gospodarcze oraz studnia głębinowa. Ich wartość wynosi 69 276,60 zł.

W 2019 roku wpływ dochodów do budżetu gminy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wyniósł **42 749,28 zł**.

W 2020 roku wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **40 000,00 zł**.

Do sprzedaży przeznaczone są: „osada leśna” w Gawrychach, jeden lokal mieszkalny w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Kuziach.

Wpływy z tego tytułu w 2020 roku planuje się w kwocie ok. **45 000,00 zł**.

Na zmiany w zasobach budynków, lokali i budowli w okresie objętym informacją wpłynęły:

Na mocy Uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zbójnej budynek byłego Gimnazjum w Zbójnej został przekazany na stan Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej.

Ad. III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieci wodociągowe, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia. Łączna ich wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2019 r. wynosi **24 249 275,51 zł**.

Drogi o nawierzchni żwirowo – żuźlowej w gminie jest 15,40 km o wartość **327 906,96 zł**. **Drogi o nawierzchni asfaltowej** jest 30,449 km o wartości **13 33 93,32 zł**.

Odwodnienie dróg ma łączną wartość **23 055,92 zł**.

Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej łącznie mają wartość **1 482 635,69 zł**. Są to obiekty przy Gimnazjum w Zbójnej, przy SP w Zbójnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej.

Sieci wodociągowe z przyłączeniami w miejscowościach: Zbójna, Dębniki, Kol. Budniki, Dobry Las, Laski, Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Wyk, Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Kol. Czarny Kąt i Kol. Dłużewo o łącznej wartości 6 944 178,10 zł.

Linie energetyczne – oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy oraz na ul. Łąkowej w Zbójnej, mają wartość 42 520,00 zł.

Boisko „ORLIK 2012” o wartości 930 820,00zł. Oraz boisko – stadion w Zbójnej o wartości 50 013,78zł.

Place zabaw przy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie oddane do użytku w 2011 r. mają łączną wartość 372 752,42 zł. Przy placu zabaw w Kuziach wybudowano zjazd linowy o wartości 10 000,00 zł.

Siłownie plenerowe w Dobrym lesie i w Zbójnej mają łączną wartość 206 145,04 zł,

Pozostałe obiekty to ogrodzenia i studnie głębinowe o łącznej wartości 125 454,28 zł przy obiektach będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

*Na zmiany w zasobach obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie objętym informacją wpłynęły:
Na mocy Uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zbójnej plac o utwardzonej nawierzchni oraz ogrodzenie posesji byłego Gimnazjum w Zbójnej zostały przekazane na stan Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej.*

Ad. IV. MASZYNY I URZĄDZENIA

Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, zbiornik na olej napędowy, pompy itp. znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach. Ich łączna wartość na dzień 31.12.2019 r. wynosi **5 220 239,77 zł**, w tym: sprzęt komputerowy ma wartość **186 933,63 zł**.

Na zmiany w zasobach maszyn i urządzeń w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. *utyliczacja zestawów komputerowych SPZ – 1 szt.*
2. *zakup koparko ładowarki - 1 szt.*

Ad. V. ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY

Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy itp., których łączna wartość na dzień 31.12.2019 r. wynosi **2 509 599,68 zł**. Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest **5 autobusów**. Łączna wartość tych środków transportowych będących w dyspozycji szkół wynosi **1 251 347,53 zł**.

Do celów akcji pożarniczych służy **5 pojazdów o łącznej wartości 1 089 576,16 zł**.

Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gaśnicowy DT 75, dwa ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki. Ich wartość wynosi **168 675,99 zł**.

Ad. VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skanery) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny itp.), których łączna wartość na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **404 238,75 zł**.

Na zmiany w zasobach maszyn i urządzeń w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. *zakup kopiarki KOYOCERA dla SPZ - 1 szt.*
2. *zakup dygestorium PRO II (szafa) dla SpK – 1 szt.*
3. *budowa wiaty przystankowej -1 szt.*

Na mocy Uchwały Nr VII/48/19 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zbójnej niżej wymienione przyrządy zostały przekazane na stan Szkoły Podstawowej im. Marii konopnickiej w Zbójnej:

- konstrukcja przyrządu motyl – 1 szt.*
- prowadnice ze stosem – 1 szt.*
- konstrukcja poręczy do podciągania nóg – 1 szt.*
- konstrukcja przyrządu wyciągu z dołu i góry – 1 szt.*
- okap przyścienny – 1 szt.*
- kocioł nalewny 150 BEK – 1 szt.*

Ad. VII. INWESTYCJE

Inwestycje kontynuowane i planowane do realizacji w latach kolejnych szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1 w tabeli „Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich” stanowiącej integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

W załączeniu w zestawieniach tabelarycznych:

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności- Tabela Nr 1
2. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – Tabela Nr 2
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – Tabela Nr 3
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – Tabela Nr 4

Tabela Nr 1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

wieś Bienduska						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość ewidencyjna w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-3/41-27/90	58	las	0,1140	91,20	
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-3/90		droga- gminna	2,6640	2 664,00	
			Razem	2,7780	2 755,20	
wieś Dobry Las						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	272	nieużytek	0,1090	43,60	
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	451	wysypisko żwiru	0,5560	222,40	
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	484	las	0,6480	518,40	
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	556	wodopój	0,2280	91,20	
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	624	wodopój	0,2600	104,00	
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-30/90	542/2	budowl. /po Wąsiewicz/	0,0000	0,00	
	sprzedaż Akt not Rep A Nr 11432/2018 Akt nr 1428/2018					
7	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-48/90	432/3	zabudowana-szkoła	0,4520	8 665,72	
8	Akt Notarialny Nr 134/97	871/3	zabudowana-bud. wiel.	0,3110	15500,00	
9	Akt Notarialny Nr Rep. Nr 280/01	483	grzebowisko - las	2,3480	23 480,00	
10	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-17/90		drogi	21,7196	21 719,60	
	sprzedaż Akt not Rep A Nr 11432/2018 Akt nr 1428/2018					
11	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.6.2011	868/3	drogi	0,0124	892,00	
12	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.6.2011	867/1	drogi	0,0073	525,00	
13	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.5.2011	865/1	drogi	0,0081	582,00	
14	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.4.2011	864/1	drogi	0,0087	488,00	
15	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.3.2011	862/1	drogi	0,0069	496,00	
16	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.2.2011	854/1	drogi	0,0132	741,00	
17	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.1.2011	853/1	drogi	0,0039	280,00	
18	Akt Notarialny Nr Rep. A Nr 9995/2012	113/1	droga	0,2140	756,15	
			Razem	26,9061	75 105,07	
wieś Dębniaki						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-54/90	334	nieużytki	0,0600	24,00	
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-15/90	272	drogi	13,2860	13 286,00	
			Razem	13,3460	13 310,00	
wieś Gawrychy						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-32/90	98/2	budowlana /świetlica	0,0000	0,00	
	sprzedaż Akt not rep A Nr 8477/2018 Akt nr 1052/2018					
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-9/90		drogi	10,4094	10 409,40	
4.	Akt Notarialny Nr 1309/2004	402/1	grunt rolny zabudowany	0,2650	2 912,00	

5.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.1.2011		110/12	drogi	0,0029	95,70
6.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.10.2011		55/3	drogi	0,0037	51,00
7.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.6.2011		36/1	drogi	0,0374	145,00
8.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.4.2011		41/1	drogi	0,0012	12,00
9.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.3.2011		30/3	drogi	0,0012	40,00
10.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.2.2011		115/1	drogi	0,0010	50,00
11.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.5.2012		25/3	drogi	0,0054	56,00
Razem					10,7272	13 771,10
wieś Gontarze						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925 -41-35/90	120/1	droga	0,1030	103,00	
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925 -41-35/90	272	drogi pozostałe	4,8080	4 808,00	
3.	Dec. UW w B-stok nr R.R.III.77230 -41-1-14/03	61/1, 62/1, 66/1, 67/1, 70/1, 74/5, 85/8, 85/10, 74/7, 74/9, 75/1, 78/1, 80/1, 21/1, 212/1, 85/12, 86/1	droga z wywłaszczeń	0,3250	325,00	
4.	Akt Notarialny Rep. A Nr 1920/2011	71/3	droga	0,0228	1 000,00	
Razem					5,2588	6 236,00
wieś Jurki						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925-41-45/90	96	las	1,2670	1 013,60	
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925-41-45/90	25	kopalne	0,8040	321,60	
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925-41-45/90	68	kopalne	0,1860	74,40	
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925-41-45/90	76	kopalne	0,4550	182,00	
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925-41-45/90	110	budowlana	0,0000	0,00	
Sprzedaż Akt not. Rep. A Nr 12750/2018 Akt nr 1601/2018						
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925-41-45/90	111	las	0,7170	573,60	
7.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925 -41-8/90		drogi	6,1464	6 161,81	
8.	Akt not. Rep. A 2230/2013	105/2	drogi	0,0156	454,00	
Razem					9,5910	8781,01
wieś Kuzie						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
2.	Dec.kom.UW w Łomży GK. VIII.0925 -41-26/90	14/3	budowlana-niezab.	0,1700	2 040,00	
3.	Akt Notarialny Rep.A.Nr 2121/94	246/6	wysypisko	1,0000	2 500,00	
4.	Dec.kom.UW w Łomży GK. VIII.0925 -41-58/98	462/3	Teren zabud-szkola	0,0080	175,00	
5.	Dec.kom.UW w Łomży GK. VIII.0925 -41-58/98	462/4	Teren zabud-szkola	1,1646	25 519,66	
	przekazane przea SP dla UG	462/9	budynek wielolokalowy	0,1133	2 483,43	
Zmniejs. udziału –sprzedaż lokal. mieszk. Rep. A Nr 8389/2018 Akt 1042/2018						
6.	Dec.kom.UW w Łomży GK. VIII.0925 -41-25/90	588	droga	0,7201	721,99	
7.	Dec.kom.UW w Łomży GK. VIII.0925 -41-25/90	595	droga	0,4100	410,00	
8.	Dec.kom.UW w Łomży GK. VIII.0925 -41-56/93	14/1	droga	0,0200	20,00	
9.	Dec.kom.UW w Łomży GK. VIII.0925 -41-13/90		pozostałe drogi	12,1949	12 171,40	
10.	Akt.Not.Rep.Nr11799/2006	260/9	Świetlica OSP	0,0420	6 911,52	
Razem					15,8429	52 953,00

wieś Łaski					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	237	nieużytek	0,6330	253,20
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	280	budowlana niezabud.	0,0000	0,00
3.	Sprzedaż Akt not. Rep. A Nr 8382/2018 Akt nr 1041/2018				
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	378	las	0,6100	488,00
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	283	budowlana niezabud.	0,0000	0,00
5.	Sprzedaż Akt not. Rep. A Nr 8382/2018 Akt nr 1041/2018				
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	83	budowlana niezabud.	0,0000	0,00
6.	Sprzedaż Akt not. Rep. A Nr 9785/2018 Akt nr 1212/2018				
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41,6122449	236		1,2970	25 900,00
7.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-7/90		drogi	9,9030	9 903,00
			Razem	12,4430	36 544,20
wieś Morgowniki					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Akt not. Rep. A Nr 6255	103/1	droga do Jurek	0,0400	40,00
			Razem	0,0400	40,00
wieś Osowiec					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-11/90		drogi	6,8160	6 816,00
			Razem	6,8160	6 816,00
wieś Pianki					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90	29	las	0,7980	1 638,40
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90	151	niezabudowana	0,1440	57,60
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90	170	las	0,5360	428,80
4.	Akt Notarialny Nr 1283/96	167/1	wysypisko	1,0140	3 500,00
5.	Dec. kom. U.W w Łomży Nr GK.VIII.0925-41-14/90		drogi	15,2690	15 269,00
6.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2011	416/1	drogi	0,0341	1 425,00
7.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.3.2011	221/1	drogi (Tabory Rzym)	0,0023	76,00
8.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2011	1118	drogi	0,0100	359,00
9.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2011	1119/2	drogi	0,0100	359,00
			Razem	17,8174	23 112,80
wieś Piasutno Żelazne					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90		drogi	6,5700	6 570,00
2	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.1.2014	41/3	drogi	0,0396	7 435,38
3	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.1.2014	10/5	drogi	0,0079	1 483,32
4	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.2.2014	122/1	drogi	0,0192	3 755,85
5	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.3.2014	43/1	drogi	0,0032	625,80
6	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.4.2014	56/3	drogi	0,0014	274,05
7	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.6.2014	57/3	drogi	0,0045	879,90
8	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.7.2014	113/25	drogi	0,0017	332,85

9	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.9.2014	69/1	drogi	0,0181	3 540,60
10	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.10.2014	33/7	drogi	0,0002	38,85
11	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.11.2014	121/3	drogi	0,0043	841,05
12	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.12.2014	116/1	drogi	0,0031	606,90
13	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.13.2014	60/1	drogi	0,0062	2 983,05
14	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.14.2014	71/2	drogi	0,0095	1 858,50
15	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.15.2014	64/1	drogi	0,0381	7 452,90
16	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.18.2014	66/1	drogi	0,0243	4 753,35
17	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.19.2014	24/1	drogi	0,0043	841,05
18	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.20.2014	21/5	drogi	0,0047	919,80
19	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.5.2014	35/8	drogi	0,0024	594,30
20	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.17.2014	33/5	drogi	0,0039	966,00
21	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.8.2014	57/5	drogi	0,0030	586,95
22	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.16.2014	32/1	drogi	0,0003	58,80
23	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr Gn-I.683.12.21.2014	311/1	drogi	0,0145	351,75
24	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr Gn-I.683.12.23.2014	174/1	drogi	0,0204	494,55
25	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr Gn-I.683.12.24.2014	193	drogi	0,0300	727,65
26	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr Gn-I.683.12.22.2014	210/1	drogi	0,0007	657,30
Razem				6,8355	49 630,50

wieś Popiołki

Lp	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-41/90	24	rolnicza	0,8700	696,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-41/90	90	nieużytek	1,5580	623,20
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-12/90		drogi	11,9892	11 989,20
4.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.8.2011	54/1	drogi	0,0037	38,00
5.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.7.2011	74/1	drogi	0,0031	32,00
6.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.9.2011	400/3	drogi	0,0012	17,00
Razem				14,4252	13 395,40

wieś Poreby

Lp	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	25	rolnicza	0,2000	160,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	38/1	wodopój	0,4900	196,00
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	38/2	grzebowisko	0,5557	222,28
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	69	nieużytek	0,3500	140,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-5/90		drogi	5,0300	5 030,00
Razem				6,6257	5 748,28

wieś Ruda Osowiecka

Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-36/90	17	budowlana	0,4100	3 075,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-32/90		drogi	5,4100	5 410,00
3.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2011	12/2	drogi	0,0359	1 507,80

4. Sprzedaż akt nr. 1603/2017 Rep. A Nr 12927/2017-

12/3

Razem

5,8559

9 992,80

wieś Siwikli					
Lp	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	67	rolne	0,0000	0,00
	Sprzedaż Akt rep. A Nr 12757/2018 Akt Nr 1602/2018	67			
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	68	rolne	0,4980	398,40
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	97	rolne przy Pisie	0,2620	209,60
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	27	plac szkolny	0,7780	23 340,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-4/90	141	lasy i gr. leśne	1,3810	41 400,00
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-4/90		drogi	7,6020	7 602,00
7.	Akt notarialny Nr 14634/2008	21/4	droga	0,0190	2 071,48
8.	Akt notarialny Nr 14642/2008	21/1	droga	0,0740	4 787,08
			Razem	10,6140	79 808,56

wieś Stanisławowo					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90	36	las	0,9890	791,20
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90	207	nieużytek	0,6160	246,40
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-6/90		drogi	10,4830	10 483,00
			Razem	12,0880	11 520,60

wieś Wyk					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-40/90	268	rolno-leśna	0,8800	8 295,80
2	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-16/90		drogi	10,1595	10 159,50
	Zamiana Akt not. Rep A Nr 9793/2018 Akt nr 1213/2018				
3.	Akt.Not.Nr 6322/2006	94/2	zabud.świetlicą wiejską	0,1000	3 000,00
4.	Repertorium A Nr 9602/2018 Akt nr 1192/2018	91/1	droga	0,0488	390,14
5.	Repertorium A Nr 9602/2018 Akt nr 1192/2018	92/1	droga	0,0057	390,13
6.	Repertorium A Nr 9602/2018 Akt nr 1192/2018	107/1	droga	0,0412	390,13
7.	Repertorium A Nr 9610/2018 Akt nr 1193/2018	102/2	droga	0,0094	306,80
8.	Repertorium A Nr 9610/2018 Akt nr 1193/2018	104/2	droga	0,0086	306,80
9.	Repertorium A Nr 9610/2018 Akt nr 1193/2018	106/2	droga	0,0279	306,80
10.	Repertorium A Nr 9618/2018 Akt nr 1194/2018	48/4	droga	0,0468	620,20
11.	Repertorium A Nr 9618/2018 Akt nr 1194/2018	49/2	droga	0,0306	620,20
12.	Repertorium A Nr 9810/2018 Akt nr 1215/2018	36/3	droga	0,0282	876,12
13.	Repertorium A Nr 12236/2018 Akt nr 1534/2018	42/2	droga	0,0710	380,57
14.	Repertorium A Nr 12236/2018 Akt nr 1534/2018	43,2	droga	0,1184	380,57
15.	Repertorium A Nr 12236/2018 Akt nr 1534/2018	83/2	droga	0,0267	380,57
16.	Repertorium A Nr 12236/2018 Akt nr 1534/2018	96/2	droga	0,0557	380,57
17.	Repertorium A Nr 9594/2018 Akt nr 1191/2018	45/14	droga	0,0215	463,06

18.	Repertorium A Nr 9594/2018	Akt nr 1191/2018		45/20	droga	0,0061	463,06
19.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018		31/3	droga	0,0003	178,40
20.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018		32/4	droga	0,0410	178,40
21.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018		45/18	droga	0,0054	178,40
22.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018		449/1	droga	0,0277	178,40
23.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018		450/2	droga	0,0171	178,40
24.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018		451/2	droga	0,0042	178,40
25.	Repertorium A Nr 9634/2018	Akt nr 1196/2018		23/1	droga	0,0036	460,20
26.	Repertorium A Nr 9634/2018	Akt nr 1196/2018		31/5	droga	0,0132	460,20
27.	Repertorium A Nr 9626/2018	Akt nr 1195/2018		100/2	droga	0,0278	920,40
28.	Repertorium A Nr 9802/2018	Akt nr 1214/2018		35/1	droga	0,1486	1 020,40
29.	Repertorium A Nr 9793/2018	Akt nr 1213/2018		34/4	droga	0,0433	516,87
30.	Repertorium A Nr 9793/2018	Akt nr 1213/2018		34/7	droga	0,1199	516,88
31.	Repertorium A Nr 9793/2018	Akt nr 1213/2018		454/2	droga	0,0647	516,87
32.	Repertorium A Nr 9827/2018	Akt nr 1217/2018		192/3	droga	0,0105	400,20
33.	Repertorium A Nr 9827/2018	Akt nr 1217/2018		192/4	droga	0,0127	400,20
34.	Repertorium A Nr 9818/2018	Akt nr 1216/2018		36/6	droga	0,1513	887,30
35.	Repertorium A Nr 9650/2018	Akt nr 1198/2018		45/16	droga	0,008	876,12
Razem						12,3854	36 157,06

wieś Zbojna

Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-24/90	107/4	nieużytek-b. wysypisko	0,7200	288,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-47/91	586/4	hydrofornia	0,3340	4 008,00
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-47/91	1095/2	zabudowana - szkoła	0,1180	1 416,00
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-47/91	1095/3	zabudowana - szkoła	0,1470	1 764,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-47/91	1095/4	zabudowana - szkoła	0,0810	972,00
6.	Akt Not. Rep. A. 4603/94 (dz.nr. 1059/1 - 1,2443ha) podział na 1059/7 - 0,1758ha i 1059/8 - 1,0685ha	1059/8	pod stadion	1,0685	5830,65
7.	Akt. Not. Nr 1486/2012 Rep. A Nr 11872/2012	1059/5	pod stadion	0,1758	9169,35
8.	Dec. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-57/98	1099/2	zabudowana-szkoła	1,6450	37 096,10
	Akt Not. Nr 1656/2004 przeniesienie własności	1099/1	zab. Dom Nauczyciela	0,0000	0,00
	Zmniejszenie udziału w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego Rep. A Nr 4020/2018				
	Decyzja Nr GN II.7430-1746/2004 Starostwa Powiatowego w Łomży o zmianie w operacie ewidencji gruntów				
9.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90		rolna	0,0400	32,00
10.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	1172	nieużytek	0,3200	128,00
11.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	1120/2	rolna	0,0900	72,00
12.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	1120/4	rolna	0,0800	64,00
13.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	720	zabud. - Przedszkole	0,0700	450,00
14.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	727	zabud-Urząd Gminy	0,6800	8 160,00
15.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-21/90	719/3, 719/4, 719/1	zabud. - Przedszkole	0,1244	373,20
16.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-23/90	220/10	niez. Suchy Borek	0,3200	128,00
17.	Akt Not. Rep. Nr 280/01	717	zabud- ośrodek zdrowia	0,2800	4 256,00

58.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.15.2012	601/1	droga	0,0045	1 225,00
59.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.13.2012	823/1	droga	0,0090	2 589,30
60.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.12.2012	824/1	droga	0,0031	891,87
61.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.11.2012	826/1	droga	0,0010	287,70
62.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.10.2012	827/3	droga	0,0076	2 187,00
63.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.8.2012	829/3	droga	0,0015	408,00
64.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.7.2012	1059/3	droga	0,0073	1 988,00
65.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.5.2012	1064/1	droga	0,0035	953,00
66.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2012	1231/1	droga	0,0030	863,00
67.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.3.2012	1087/1	droga	0,0215	10 959,00
68.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.5.2011	752/15	droga	0,0012	171,00
69.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.4.2012	1070/1	droga	0,0012	16,00
70.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.6.2012	1063/1	droga	0,0012	16,00
71.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.14.2012	821/3	droga	0,0099	2 696,00
72.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.19.2012	591/1	droga	0,0051	1 389,00
73.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.9.2012	828/1	droga	0,0078	2 123,94
74.	Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2012	1092/12	droga	0,0341	7 482,00
75.	Akt notarialny nr 115/2015 Repertorium A Nr1004/2015	718/5	budowlana- rozb GOK	0,7210	8 347,93
76.	Akt notarialny nr 83/2017	718/6	pod budynkiem	0,0976	975,51
			użyteczności publicznej	71,5914	332 631,39
			Razem	261,9875	778 308,97
			OGÓŁEM		

Tabela Nr 2. STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2019

RODZAJ MIENIA		Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto	Sposób zagospodarowania			
					W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
					Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	Wart. brutto w zł
	1	2	3 (5+7)	4(6+8)	5	6	7	8
I	Grunty (grupa 0 KŚT) ogółem, w tym:	ha	261,9875	778 308,97	261,4896	755 281,97	0,4979	23 027,00
1	rolne	ha	2,0400	1 632,00	2,0400	1 632,00	0,0000	0,0000
2	grunty pod lasami	ha	10,2880	78 719,00	10,2880	78 719,00	0,0000	0,0000
3	działki budowlane i tereny zabudowane	ha	11,3722	265 802,35	10,8743	242 775,35	0,4979	23 027,00
4	inne /wysypiska, wodopoje, wyrobiska zwirowe, nieużytki/	ha	9,9147	9 160,28	9,9147	9 160,28	0,0000	0,0000
5	grunty pod drogami	ha	228,3726	422 995,34	228,3726	422 995,34	0,0000	0,0000
II	Budynki, lokale i budowle (grupa 1 KŚT), w tym:	szt.	59	9 745 383,13	56	9 676 106,53	3,00	69 276,60
1	Budynki kultury i oświaty	szt.	1	367 414,11	1	367 414,11	0,00	0,00
2	Budynki mieszkalne	szt.	1	17 494,00	1	17 494,00	0,00	0,00
3	Budynki użytkowe	szt.	22	3 193 645,73	21	3 183 784,73	1,00	9 861,00
4	Budynki szkolne	szt.	5	3 460 941,24	4	3 402 787,64	1,00	58 153,60
5	Budynki / Lokale mieszkalne	szt.	6	122 498,68	6	122 498,68	0,00	0,00
6	Sala gimnastyczna w Zbojnej	szt.	1	2 382 716,95	1	2 382 716,95	0,00	0,00
7	Budynki zaplecza socjalnego boiska "Orlik 2012"	szt.	1	109 800,00	1	109 800,00	0,00	0,00
8	Pozostałe (ogrodzenia, studnie, szamba, śmietniki/	szt.	22	90 872,42	21	89 610,42	1,00	1 262,00
III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) ogółem, w tym:			24 249 275,51		24 249 275,51	0,00	0,00
I	Drogi	km	46,889	14 061 700,28	45,85	14 061 700,28	0,00	0,00
	a) o nawierzchni żwirowo żużlowej	km	15,400	327 906,96	15,40	327 906,96	0,00	0,00
	- przez wieś Laski	km	1,100	14 599,43	1,100	14 599,43		
	- przez wieś Poredy - Zbojna	km	2,000	23 099,62	2,000	23 099,62		
	- przez wieś Morgowniki - Jurki	km	1,300	10 399,36	1,300	10 399,36		
	- przez wieś Popiołki - Cieciorzy	km	1,500	19 599,09	1,500	19 599,09		
	- przez wieś Zbojna - Pianki	km	1,400	16 823,65	1,400	16 823,65		
	- przez wieś Kuzie - Wyk	km	2,200	24 899,16	2,200	24 899,16		
	- przez wieś Zbojna - Czarny Kąt	km	1,100	11 699,36	1,100	11 699,36		
	- przez wieś Zbojna - Suchy Borek	km	3,500	184 339,75	3,500	184 339,75		
	- przez wieś Laski - Czarny Kąt	km	1,300	22 447,54	1,300	22 447,54		
	b) o nawierzchni asfaltowej	km	30,449	13 733 793,32	30,449	13 733 793,32	0,00	0,00
	- Gontarze - Ruda Osowiecka	km	1,700	323 435,46	1,700	323 435,46		
	- Stanisławowo - Bienduszka	km	3,800	1 337 803,61	3,800	1 337 803,61		
	- Dobry Las	km	0,857	647 277,96	0,857	647 277,96		
	- Laski - Osowiec + most	km	2,995	1 510 865,84	2,995	1 510 865,84		
	- przez wieś Laski - Osowiec	km	0,000	50 883,07		50 883,07		

RODZAJ MIENIA	Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
				Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	Wart. brutto w zł
1	2	3 (5+7)	4(6+8)	5	6	7	8
- Zbójna (Nowa, Mleczarska, Sadowa, Mostkowa)	km	2,100	1 488 240,35	2,100	1 488 240,35		
Zbójna-(ul. Tartaczna, Kwiatowa, Krótka, Zagórze, Łąkowa, Kościelna, Leśna, Kol. Budniki, Tartaczna)	km	4,809	2 215 190,72	4,809	2 215 190,72		
- Zbójna-Parzychy-Pianki	km	7,454	2 986 924,37	7,454	2 986 924,37		
- droga przez Dębiki	km	0,633	419 489,44	0,633	419 489,44		
droga Popiolki - Gawrychy	km	3,780	1 594 616,95	3,780	1 594 616,95		
droga Piasutno Żelazne - Gietki	km	2,320	1 159 065,55	2,320	1 159 065,55		
2 <i>Odwodnienie drogi w Dębnikach</i>	szt.	1,000	23 055,92	1,000	23 055,92		
3 <i>Chodniki i parkingi, utwardzenie placu</i>		4 868,340	1 482 635,69	4 868,34	1 482 635,69	0,00	0,00
chodnik przy drodze powiatowej, teren wokół budynku, teren przy kościele			369 047,49		369 047,49		
utwardzenie placu przed Gimn			72 349,60		72 349,60		
utwardzenie placu przed SPZ			70 361,66		70 361,66		
Centrum Parkowe			586 696,09		586 696,09		
zejsie do rzeki w Dobrym Lesie			358 756,75		358 756,75		
skwer			25 424,10		25 424,10		
4 <i>Wodociąg</i>	km	99,60	6 944 178,10	99,60	6 944 178,10	0,00	0,00
sieć wodociągowa i przyłącza Kol.Parzychy		12,80	457 994,62	12,80	457 994,62		
wodociąg wiejski Dobry Las		19,10	2 173 104,85	19,10	2 173 104,85		
wodociąg Laski		12,54	656 880,37	12,54	656 880,37		
Wodociąg w Zbojnej		0,36	16 832,62	0,36	16 832,62		
wodociąg Kuzie, Gawrychy, Popiolki, Wyk, Jurki		50,31	3 268 222,08	50,31	3 268 222,08		
wodociąg Ruda Osowiecka		2,90	203 339,60	2,90	203 339,60		
sieć wodociągowa Kol. Czarny Kąt - Kol. Dłużewo		1,59	167 803,96	1,59	167 803,96		
5 <i>Linie energetyczne</i>	km		42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00
oświetlenie Dziedziec, Parzychy			30 020,00		30 020,00		
oświetlenie uliczne			12 500,00		12 500,00		
6 <i>Boisko ORLIK 2012</i>	szt.	1	930 820,00	1	930 820,00		
7 <i>Boisko - stadion</i>	szt.	1	50 013,78	1	50 013,78		
8 <i>Plac zabaw (SPZ, SPK, SPD)</i>	szt.	3	372 752,42	3	372 752,42		
9 <i>Zjazd linowy przy SPK</i>	szt.	1	10 000,00	1	10 000,00		
10 <i>Siłownie plenerowe</i>	szt.	2	206 145,04	2	206 145,04		
11 <i>Pozostałe /ogrodzenia,studnie/</i>	szt.	3	125 454,28	3	125 454,28	0,00	0,00
IV <i>Maszyny i urządzenia ogółem, w tym:</i>	szt.	417	5 220 239,77	417	5 220 239,77	0,00	0,00
1 Urządzenia techniczne (grupa 3 KŚT)	szt.	126	2 371 670,66	126	2 371 670,66	0,00	0,00
2 Zespoły komputerowe (grupa 4 KŚT)	szt.	43	186 933,638	43	186 933,63	0,00	0,00
3 Urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	szt.	3	21 827,70	3	21 827,70	0,00	0,00

RODZAJ MIENIA		Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto	Sposób zagospodarowania			
					W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
					Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	Wart. brutto w zł
	1	2	3 (5+7)	4(6+8)	5	6	7	8
4	Sprzęt biurowy (m.in.kserokopiarki,maszyny do pisania) (grupa 4 KŚT)	szt.	1	3 159,00	1	3 159,00	0,00	0,00
5	Koparko ładowarka (grupa 5 KŚT)	szt.	1	149 814,00	1	149 814,00	0,00	0,00
5	Pozostałe (grupa 6 KŚT)	szt.	243	2 486 834,78	243	2 486 834,78	0,00	0,00
V	Środki transportu (grupa 7 KŚT) ogółem, w tym:	szt.	23	2 509 599,68	23	2 509 599,68	0,00	0,00
1	Autobusy	szt.	5	1 251 347,53	5	1 251 347,53	0,00	0,00
2	Samochody specjalne-pożarnicze	szt.	5	1 089 576,16	50	1 089 576,16	0,00	0,00
3	Gospodarka komunalna	szt.	13	168 675,99	13	168 675,99	0,00	0,00
	- maszyny	szt.	8	68 384,50	8	68 384,50	0,00	0,00
	- ciągniki, równiarka	szt.	5	100 291,49	5	100 291,49	0,00	0,00
VI	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ogółem (grupa 8 KŚT)	szt.	39	404 238,75	36	404 238,75	0,00	0,00
	Razem			42 907 045,81		42 814 742,21	0,00	92 303,60

Tabela Nr 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2019 roku

KŚT	Nazwa składników mienia komunalnego gminy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia(wartość ewidencyjna)	Stan na koniec roku obrotowego
0	grunty	778 308,97	12 462,00	-12 462,00	778 308,97
	przekazanie gruntu pod budynkiem gimnazjum dla SPZ		12 462,00	-12 462,00	
1	budynki i lokale	9 745 383,13	638 542,00	-638 542,00	9 745 383,13
	budynki szkolny + termomodernizacja(po gimnazjum do SPZ.)		638 542,00	-638 542,00	
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 249 275,51	117 447,88	-117 447,88	24 249 275,51
	utwardzenie placu SPZ po gimnazjum		72 349,60	-72 349,60	
	ogrodzenie posesji szkoły po gimnazjum		45 098,28	-45 098,28	
3-6	maszyny i urządzenia	5 077 923,52	149 814,00	-7 497,75	5 220 239,77
	użyłzacja zestawu komputerowego SPZ			-7 497,75	
	zakup koparki JCV		149 814,00		
7	środki transportowe	2 509 599,68	0,00	0,00	2 509 599,68
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	390 164,75	36 379,87	-22 305,87	404 238,75
	budowa windy przystankowej		3 075,00		
	zakup koparki KOYOCERA SPZ		3 500,00		
	Dygestorium PRO II (szafa)		7 499,00		
	konstrukcja przyrządu motyl po gimnazjum		3 477,00	-3 477,00	
	przewodnice ze stosem po gimnazjum		2 135,00	-2 135,00	
	konstrukcja poręczy do podciągania nóg po gimnazjum		1 213,90	-1 213,90	
	konstrukcja przyrządu wyciąg z dołu i góry po gimnazjum		3 172,00	-3 172,00	
	okap przyścienny po gimnazjum		4 934,90	-4 934,90	
	kocioł nałewny 150 4 BEK po gimnazjum		7 373,07	-7 373,07	
RAZEM		42 750 655,56	954 645,75	-798 255,50	42 907 045,81

Tabela Nr 4. Dane o dochodach uzyskanych w 2019 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE W 2019r.	%	Uwagi
I	2	3	4	5	6	7	8
Leśnictwo	020			4 470,00	4 470,00	100	
Gospodarka leśna		02001		4 470,00	4 470,00	100	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 470,00	4 470,00	100	Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich
Gospodarka mieszkaniowa	700			53 126,00	52 749,28	99,29	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		53 126,00	52 749,28	99,29	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	43 126,00	42 749,28	99,13	Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	10 000,00	10 000,00	100,00	Dochód z raty za sprzedaż budynku po bibliotece w Kuźniach.
Oświata i wychowanie	801			3 490,00	3 488,60	99,96	
Szkoły Podstawowe		80101		3 490,00	3 488,60	99,96	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 490,00	3 488,60	99,96	Dochody za wynajmem sal w Szkołach Podstawowych
Razem				61 086,00	60 707,88	99,38	

