GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-17-66-537
REGON: 291010783

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA za 2019 rok

Budżet Gminy Stopnica wg Uchwały Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2019 rok, po stronie dochodów wynosił **34 055 116,92** zł, a po stronie wydatków wynosił **35 355 116,92** zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **1 300 000,00** zł i stanowiła deficyt budżetowy.

Przychody budżetu (z tytułu wolnych środków) zaplanowano w wysokości **2 444 942,44** zł , z czego na zaplanowane rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek) zaplanowano kwotę: **1 144 942,44 zł** a na pokrycie deficytu kwotę: **1 300 000,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu plan dochodów ,wydatków i przychodów ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił odpowiednio:
- plan dochodów po zmianach - **36 325 107,81** zł
- plan wydatków po zmianach - **38 225 107,81** zł
- plan przychodów po zmianach **3 044 942,44** zł

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2019 r. nie uległ zmianie i wynosił **1 144 942,44** zł.
Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem a planem wydatków ogółem stanowiła na dzień 31 grudnia 2019 r. deficyt budżetowy w wysokości **1 900 000,00** zł na pokrycie którego zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości- 25 491,30 zł oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 874 508,70 zł.
Kwota przychodów (z tytułu wolnych środków) w wysokości 1 144 942,44 zł zaplanowana została na rozchody budżetu w kwocie 1 144 942,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r.:

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **36 156 723,94** zł, co stanowi **99,54%** planu, w tym:
dochody bieżące na plan **34 811 014,85** zł wykonano w kwocie: **34 750 687,88** zł stanowiącej **99,83%** planu;
dochody majątkowe na plan **1 514 092,96** zł wykonano w kwocie: **1 406 036,06** zł stanowiącej **92,86 %** planu.

Wydatki budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **35 347 462,31** zł, co stanowi **92,47 %** planu, w tym:
wydatki bieżące na plan **30 569 591,24** zł wykonano w kwocie: **28 179 724,24** zł, stanowiącej **92,18 %** planu;
wydatki majątkowe na plan **7 655 516,57** zł wykonano w kwocie **7 167 738,07** zł stanowiącej **93,63 %** planu.
Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości: **809 261,63** zł.

Należności wymagalne ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na 31 grudnia 2019 r. wynoszą: **1 619 760,11** zł, w tym 74 104,43 zł tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu pozostałych : 1 545 655,68 zł, w tym: 910 641,81 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tytułu podatków i opłat 322 540,69 zł: w tym z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych- 42 695,86 zł oraz z tytułu pozostałych należności i różnych rozliczeń: 312 473,18 zł (kary, rozgraniczenia i inne);.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **2 627 173,75** zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Kielcach w wysokości 650 705,41 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Stopnicy w wysokości : 1 976 468,34 zł.
Zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie wydatków załącznik Nr 2. W załączniku nr 3 zobrazowano przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Załącznik Nr 4 przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku. W załączniku Nr 5 przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019.
Ponadto załącza się Informację z wykonania planu finansowego za 2019 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy a także Informację o stanie mienia Gminy Stopnica na dzień 31 grudnia 2019 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **1 185 224,19** zł, które zrealizowano w kwocie **1 185 224,19** zł, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 01010- Infrastrukura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki (ze środków unijnych, jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę w roku 2018) w wysokości **602 908,00** zł dotyczące zadania **„Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica"** zrealizowane zostały w wysokości **602 908,00** zł, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na plan **582 316,19** zł wykonano dochody w wysokości **582 316,19** zł, co stanowi **100 %** planu. Dochody pochodzące z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020-Leśnictwo

Plan dochodów w wysokości **1 936,21,00 zł** wykonano w kwocie **1 936,21 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie **1 936,21** zł i wykonano w kwocie **1 936,21 zł** , co stanowi **100 %** planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów ogółem w wysokości **786 297,46 zł** wykonano w kwocie **819 044,17 zł**, co stanowi **104,16%** planu.

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Dochody na plan **786 297,46 zł** wykonano w kwocie **819 044,17 zł**, co stanowi **104,16%** planu.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży wody w kwocie 780 000,00 zł wykonano w wysokości 812 071,06 zł, co stanowi 104,11 %, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowanych w kwocie 1 900,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2 437,44 zł, co stanowi 128,29 %, zaplanowane w kwocie 383,00 dochody z tytułu zwrotu kosztów wezwania do zapłaty w wykonano kwocie 551,21 zł, oraz z tytułu zaplanowanych w kwocie 2 015,19 zł wpływów z różnych dochodów (zwroty kosztów za pobór wody i zwrotu kosztów wynagrodzenia za realizację stażu) wykonano w kwocie 2 015,19 zł ,co stanowi 100 %. Zaplanowane w kwocie 1 999,27 zł dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie na hydroforni uzyskano w kwocie 1 999,27 zł, czyli plan wykonano w 100%.

W roku 2019 r. na zalegające osoby fizyczne w regulowaniu opłat za wodę wystawiono 84 wezwania do zapłaty na łączną kwotę: 39 217,63 zł; na osoby prawne nie wystawiono żadnych wezwań do zapłaty.

DZIAŁ 600- Transport i łączność

Dochody ogółem na plan **869 873,80** zł wykonano w kwocie **869 873,80** zł, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

Na plan w kwocie **756 534,00** zł , wykonano dochody w wysokości **756 534,00** zł, co stanowi **100** % planu.

Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **698 534,00** zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych w Stopnicy, Jastrzębcu, Falęcinie Starym, Smogorzowie, Topoli, Skrobaczowie, Kątach Nowych, Kątach Starych, Zaborzu, Folwarkach, Klępiu Górnym, Kucharach i Bosowicach, plan wykonano w 100%. Wykonano zaplanowane dochody w kwocie **58 000,00** zł z tytułu kar umownych za niedotrzymanie przedmiotu zamówienia, plan zrealizowano w **100%**.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano i wykonano w kwocie **10 123,80** zł dochody z tytułu dotacji na „**Modernizację drogi gminnej w Strzałkowie**". Plan wykonano w **100%**.

Rozdział 60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano i wykonano w kwocie **103 216,00** zł dochody z tytułu dotacji na remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku podtopień w miejscowościach Mariampol-Mietel. Plan zrealizowano w **100%**.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem na plan **152 313,96** zł wykonano w kwocie **166 461,09 zł,** co stanowi **109,29 %** planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na plan **146 601,84 zł** wykonano w kwocie **160 748,97 zł,** co stanowi **109,65 %** planu. Są to dochody z tytułu :
-wieczystego użytkowania- 15 111,66 zł,
-wpływy z różnych opłat i usług (wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty- 184,54 zł, zwrotu poniesionych wydatków za gaz oraz najem ciągnika -1 384,47 zł, z tytułu wpływów z bezumowne korzystanie z lokali socjalnych- 15 885,73 zł,
-wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowicy – 7 616,47 zł,
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie- 74 519,16 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych- 36 027,02 zł;
-z wpływów z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 9 344,40 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za lokale mieszkaniowe i rezerwację miejsc na targowicy w kwocie 138,52 zł, a także z tytułu zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego- - 537,00 zł.

W roku 2019 roku wystawiono łącznie 17 wezwań do zapłaty na łączną kwotę: 12 207,03 zł, z tego za dzierżawę i czynsze -9 wezwań na łączną kwotę: 11 720,69 zł, wieczyste użytkowanie –1 wezwanie na kwotę: 14,74 zł, za rezerwację miejsc na targowicy - 7 wezwań na kwotę: 471,60 zł.

Rozdział 70095-Pozostała działalność

Na plan dochodów w kwocie **5 712,12** zł wykonano dochody w wysokości **5 712,12** zł, co stanowi **100%**.

Są to dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **4 000,00** zł wykonano dochody w wysokości **4 000,00** zł ,co stanowi **100%** planu.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano w kwocie **4 000,00** zł dochody z tytułu dotacji na utrzymanie cmentarzy; wykonano dochody w wysokości **4 000,00** zł ,co stanowi **100%** planu.

Dział 720- Informatyka

Zaplanowane dochody w wysokości **687 748,89** zł zostały wykonane w kwocie **676 653,54** zł, co stanowi **98,39 %** planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości **687 748,89** zł, z tego na realizację projektu: „ Rolnik w sieci –zarejestruj cudzoziemca przez Internet" w ramach projektu Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu-e-usług- **18 448,89** zł i wykonano w wysokości **11 177,45** zł ,co stanowi **60,59 %** planu, oraz na realizację zadania : „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ)"zaplanowano **669 300,00** zł, a wykonano w kwocie **665 476,09** zł, co stanowi **99,43 %** planu.

Dział 750-Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w wysokości **94 670,50 zł,** a wykonano w wysokości **94 793,19 zł**, co stanowi **100,13 %** planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Na plan **94 670,50** zł wykonano dochody ogółem w **94 621,42** zł, co stanowi **99,95%** planu ,w tym z tytułu otrzymanych dotacji celowych wykonano kwotę – **94 571,82** zł i dochody w kwocie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -5% dochodów dla gminy z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru PESEL ,wykonano w kwocie **49,60** zł.

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonano nieplanowane dochody w kwocie **171,77** zł tytułem odszkodowania za reklamację opłaty za przesyłkę.

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

Dochody ogółem w formie dotacji celowej na plan **51 876,00 zł** zrealizowano w kwocie **51 509,69** zł tj.**99,29 %** planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan **1 607,00 zł** wykonano w wysokości **1 607,00 zł** tj. w **100 %.**

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano środki z tytułu dotacji z KBW w kwocie **26 652,00** zł ,wykonano dochody w wysokości **26 652,00** zł ,co stanowi **100%** planu.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano dochody w kwocie **50,00** zł z tytułu dotacji celowej z KBW na dostarczenie dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych do Kielc , wykonano w wysokości **50,00** zł, co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano dochody w kwocie **23 567,00** zł i wykonano w wysokości **23 200,69** zł ,czyli w **98,45%** na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w wysokości **15 000,00** zł , wykonano dochody w kwocie **15 000,00** zł, plan wykonano w **100%**.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Planowane dochody w kwocie **15 000,00** zł z tytułu dotacji celowej na zadanie „Wsparcie jednostek OSP z terenu Gminy Stopnica-zakup sprzętu i wyposażenia", zostały wykonane w wysokości **15 000,00** zł. Plan wykonano w **100%**.

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

Na plan ogółem **6 999 799,20 zł,** wykonano dochody w wysokości **7 095 891,06 zł** , co stanowi **101,37 %** planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej na plan w kwocie **792,00 zł** wykonano w wysokości **1 188,00,** tj. **150,00%** planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego i podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan **690 840,00 zł** wykonano dochody w wysokości **652 279,00 zł** tj. w **94,42 %** planu, z tytułu:
-podatku od nieruchomości – 610 239,00 zł
-podatku rolnego – 6 388,00 zł
-podatku leśnego – 21 709,00 zł
-podatku od środków transportowych -1 750,00 zł
-podatku od czynności cywilno-prawnych-12 075,00 zł;
Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano dochody w kwocie 118,00 zł.
W roku 2019 roku nie było umorzeń w/w podatków od osób prawnych.
Nie wystawiono także żadnych upomnień i tytułów wykonawczych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan **1 892 609,00 zł** wykonano dochody w wysokości **1 974 132,03 zł,** co stanowi **104,31%** planu, z tytułu:
-podatku od nieruchomości- 795 512,93 zł
-podatku rolnego – 789 625,27 zł
-podatku leśnego – 19 780,33 zł
-podatku od środków transportowych - 195 213,90 zł
-podatku od spadku i darowizn – 8 016,69 zł
-wpływów z opłaty targowej – 8 416,00 zł
-podatku od czynności cywilno-prawnych – 149 275,67 zł;
Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano dochody w kwocie 8 291,24 zł.

W roku 2019 umorzono osobom fizycznym podatek rolny: na kwotę 4 064,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę: 1 106,00 zł, podatek leśny na kwotę: 47,00 zł, podatek od środków transportowych na kwotę: 325,00 zł.
Na zalegających w roku 2019 w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono łącznie 541 upomnień na kwotę: 237 425,70 zł, wystawiono także 377 tytułów wykonawczych na kwotę: 164 733,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan **182 393,36 zł** wykonano dochody w wysokości **191 370,04 zł,** co stanowi **104,92%** planu , z tytułu:
-wpływów z opłaty skarbowej – 25 755,00 zł
-wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120 298,04 zł,
-wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
-za zajęcie pasa drogowego – 30 133,98 zł;
-opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 3 000,00 zł,
a także z tytułu zwrotu kosztów upomnienia z tytułu podatków – 6 837,53 zł oraz wpływów z różnych dochodów -5 345,49 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Na plan **4 365,84 zł** wykonano dochody w wysokości **5 108,33 zł,** co stanowi **117,01 %** planu, z tytułu:
- wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych- (zwroty kosztów rozgraniczenia, zwrot kosztów z tytułu usług, zwrot kosztów z PUP i inne.) 5 101,22 zł,
-z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 7,11 zł;

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **4 228 799,00 zł** wykonano dochody w wysokości **4 271 813,66 zł,** co stanowi **101,02 %** planu .

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 4 256 720,00 zł, a w podatku od osób prawnych 15 093,66 zł.

758-Różne rozliczenia

Dochody ogółem na plan **12 428 953,79 zł** wykonano w wysokości **12 460 055,83 zł,** co stanowi **100,25 %** planu.

Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **5 827 324,00 zł** wykonano dochody w wysokości **5 827 324,00 zł** , co stanowi **100 %** planu.

Rozdział 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **86 089,00** zł wykonano dochody w wysokości **86 089,00** zł, co stanowi **100%** planu.

Rozdział 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **5 728 169,00 zł** wykonano dochody w wysokości **5 728 169,00 zł,** co stanowi **100%** planu.

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Na plan **675 971,79 zł** wykonano dochody w wysokości **707 073,83 zł,** co stanowi **104,60 %** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – **68 395,19** zł, z wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych **-544 868,93** zł (zwroty podatku VAT za rok 2018) oraz w kwocie **93 809,71** zł jako zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018.

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **111 400,00 zł** wykonano dochody w wysokości **111 400,00 zł** co stanowi **100%** planu.

801-Oświata i wychowanie

Plan dochodów ogółem w kwocie **1 357 326,38** zł, wykonano w wysokości **1 251 308,30 zł,** co stanowi **92,19 %** planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na plan **303 906,61** zł, wykonano dochody w łącznej wysokości **308 481,31 zł**, czyli w **101,51 %** planu.
Dochody uzyskano w łącznej wysokości 6 144,70 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, czynszu za gabinet stomatologiczny, odszkodowania, z tytułu rozliczeń za rok ubiegły, z odsetek od środków na rachunkach bankowych.
Zaplanowane dochody w wysokości 302 336,61 zł ze środków unijnych na realizację projektu „ TIK –TAK! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup narzędzi

informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy" wykonano w kwocie 302 336,61 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na plan **647 757,25** zł wykonano dochody łącznie w kwocie **533 325,88** zł, co stanowi **82,33%** planu.
Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 211 853,00 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację zadania „Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji-wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica"- 307 672,93 zł, a także z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Stopnica w kwocie 11 996,64 zł oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym- 154,31 zł i z tytułu odszkodowania za zniszczony telewizor w kwocie 1 649,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan w kwocie **355 000,00 zł** wykonano dochody w wysokości **359 564,18 zł**, co stanowi **101,29 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i młodzieży i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy, w stołówce szkolnej oraz z tytułu opłat za karty dla nauczycieli oraz duplikaty kart dla uczniów celem ewidencji obiadów w stołówce szkolnej.

Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan **38 352,00** zł wykonano dochody w kwocie **37 626,41** zł, co stanowi **98,11 %** planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości **12 310,52 zł** wykonano w kwocie **12 310,52 zł** , co stanowi **100,00%** planu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **1 330,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **1 330,00** zł, czyli plan wykonano w **100%**.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Na plan **1 330,00** zł wykonano dochody w wysokości **1 330,00**, czyli w **100** % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem w kwocie **466 785,96 zł**, wykonano w wysokości **457 480,56** zł, co stanowi **98,01 %** planu.

Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej

Na plan **8 538,00** zł wykonano dochody w kwocie **8 538,00** zł ,co stanowi **100,00%** planu.

Dochody te stanowią opłaty przez osoby zobowiązane i inne za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan **18 696,00 zł** wykonano dochody w wysokości **17 121,00 zł**, co stanowi **91,58%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan **44 857,00 zł** wykonano dochody w wysokości **44 812,62 zł**, co stanowi **99,90%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Na plan **208 567,00 zł** wykonano dochody w wysokości **200 223,29 zł**, co stanowi **96 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 200 223,29 zł. Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 525,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **64 011,00 zł** wykonano dochody w wysokości **64 644,03 zł** , co stanowi **100,99 %** planu.
Dochody uzyskano z tytułu dotacji na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 64 011,00 zł oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 633,03 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **16 516,96** zł wykonano dochody w kwocie **16 541,62** zł, co stanowi **100,15** % planu.

Dochody uzyskano z dotacji celowej w kwocie 16 416,00 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz uzyskano dochody w wysokości 125,62 zł z tytułu należnych gminie 5% specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230–Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **105 600,00 zł** wykonano dochody w wysokości **105 600,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan ogółem w **63 767,00 zł** zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości **63 767,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **63 767,00** zł wykonano dochody w wysokości **63 767,00** zł, co stanowi **100%** planu.

Zaplanowane kwoty dochodów wykonano w 100 % w ramach dotacji z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne).

Dział 855- Rodzina

Na plan **10 071 032,00 zł** wykonano dochody w wysokości **9 984 384,33 zł**,co stanowi **99,14%** planu.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

Na plan **6 192 198,00** zł wykonano dochody w wysokości **6 177 039,58** zł, co stanowi **99,76 %.**
Otrzymano środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (500+) w kwocie 6 170 154,20 zł.
Zaplanowane w łącznej kwocie 14 500,00 zł dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wykonano w łącznej kwocie 6 885,38 zł, co stanowi 47,49 % planu.

Rozdział 85502- Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **3 562 863,00** zł wykonano dochody w wysokości **3 498 759,59** zł, co stanowi **98,20%.**

Są to otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3 466 434,44 zł oraz środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu w wysokości 9 262,99 zł oraz środki w kwocie 23 049,82 zł z tytułu należnej gminie części dochodów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Odsetki od rachunku bankowego MGOPS -12,34 zł.
Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Na plan **860,00** zł zrealizowano dochody w wysokości **813,23** zł. co stanowi **94,56 %** planu.

Otrzymano zaplanowane dochody na realizację zadania w ramach ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Na plan **283 236,00 zł** wykonano dochody w wysokości **277 137,00 zł** ,co stanowi **97,85 %.**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 283 236,00 zł na realizację programu rządowego „ Dobry Start" oraz na zatrudnienie asystenta rodziny. Wykonano dochody w łącznej kwocie 277 137,00 zł, czyli plan zrealizowano w 97,85%.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ora za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na plan **31 875,00 zł** wykonano dochody w wysokości **30 634,93 zł** co stanowi **96,11 %** planu są to środki w ramach dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem w kwocie **963 585,47** zł zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości **957 126,98 zł,** co stanowi **99,33 %** planu.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **344 540,00 zł,** wykonano dochody w wysokości **380 848,02** zł ,co stanowi **110,54 %** planu, jako wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 379 824,11 zł a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1 008,31 zł i z tytułu zwrotu kosztów wezwania do zapłaty- 15,60 zł.
Na zalegające w regulowaniu opłat za ścieki osoby fizyczne w roku 2019 roku wystawiono 56 wezwań do zapłaty na kwotę: 12 054,44 zł. Nie wystawiono wezwań do zapłaty osobom prawnym.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Na plan **586 260,00** zł zrealizowano dochody w wysokości **550 100,45** zł, czyli plan wykonano w **93,83 %.**
Zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 542 595,81 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 5 208,20 zł, tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2 296,44 zł.
Na zalegających (osoby fizyczne) w roku 2019 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 385 upomnień na kwotę: 46 491,90 zł oraz 164 tytuły wykonawcze na kwotę: 22 093,10 zł;

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano dochody w wysokości **1 000,00** zł. Nie wykonano dochodów w roku 2019.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan w kwocie **5 384,53** zł zrealizowano dochody w wysokości **5 866,35** zł, czyli w **108,95%** planu z tytułu odszkodowań za uszkodzone solary.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan **724,57 zł** wykonano dochody w wysokości **816,00 zł,** co stanowi **112,62 %** planu. Uzyskano wpływy z różnych opłat -wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 724,57 zł, z tytułu wpłat wnoszonych od mieszkańców na usuwanie azbestu- 78,30 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat- 1,53 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów wezwania do zapłaty 11,60 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami

Zaplanowano dochody w kwocie **17 500,00** zł jako dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na odbiór azbestu. Gmina nie otrzymała dofinansowania w roku 2019. Realizacja w następnym roku budżetowym.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości **8 176,37** zł, wykonano w kwocie **19 496,16** zł, plan wykonano w **238,45%.**

Są to dochody pochodzące z usług szaletu a także z tytułu odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe za ogrodzenie placu referatu gospodarki komunalnej, pojazdy .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **123 587,00** zł nie wykonano dochodów, wykonano w wysokości **884,00** zł, co stanowi **0,72%** planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości **123 587,00** zł dochody ze środków unijnych na zadanie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy" W roku 2019 nie otrzymano środków w roku 2019. Refundacja nastąpi w roku 2020. Wykonano dochody w kwocie 884,00 zł z tytułu kar na nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin i na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ogółem **11 616 900,15 zł,** wykonano w kwocie **11 555 200,78 zł** tj. **99,47 %** planu.

Realizacja wydatków gminy

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki ogółem w wysokości **1 517 820,19 zł**, wykonano w kwocie **1 463 263,35 zł** ,co stanowi **96,41 %** planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **918 862,00 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **864 968,03 zł,** co stanowi **94,13 %** planu.
Zaplanowano środki na:

-„ - **Projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych"** w wysokości **671 574,00** zł. Na roboty budowlano-montażowe przy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary, opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej pompowni ścieków oraz opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym wydatkowano łącznie **638 198,94 zł,** co stanowi **95,03 %** planu. Wydatki uzależnione od postępu robót.

- **„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w miejscowościach Bosowice i Zaborze – opracowanie projektu budowlanego"** w wysokości **72 288,00** zł, wykonano **66 915,00** zł, co stanowi 92,57% planu. Został opracowany projekt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Zaborze za kwotę 24 111,00 zł. Z uwagi na skomplikowaną i długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego pozostałe koszty zostaną poniesione do czerwca 2020 w ramach wydatków niewygasających - 42 804,00 zł.

- **„Remont i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych"** - kwotę **10 000,00** zł. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz wymagane prawem pozwolenia na realizację zadania. Nie wykonano wydatków, z uwagi na brak otrzymania dofinansowania.

-„- **Rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Stopnica"** kwotę **160 000,00** zł. Za kwotę 56 241,49 zł została wybudowana sieć wodociągowa przy ul. Polnej w Stopnicy. Poniesiono wydatek w wysokości 86 978,42 zł na wykonanie 6 szt. przyłączy ciśnieniowych do istniejących sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie gminy. Na opracowanie koncepcji budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz studium wykonalności wydatkowano łącznie 2 532,52 zł. Za kwotę: 14 101,66 zł zakupiono część materiałów do budowy sieci wodociągowej w msc. Wolica. Łącznie wydatkowano **159 854,09** zł, co stanowi **99,91 %** planu.

-„ **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki**" kwotę: **5 000,00** zł. Został złożony wniosek o wsparcie finansowe (pożyczkę) do WFOŚiGW w Kielcach. Nie wydatkowano środków z uwagi na oczekiwanie na decyzję o przyznaniu pożyczki.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

W wysokości **16 642,00** zł zaplanowano środki na wpłaty gminy na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach-2% odpisu od wpływów podatku rolnego , wykonano w wysokości **15 979,13** zł, co stanowi **96,02 %** planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Na plan **582 316,19** zł zrealizowano wydatki w wysokości **582 316,19 zł,** co stanowi **100 %** planu.
W związku z wypłatą środków otrzymanych z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano środki w kwocie **570 898,23** zł, a na koszty obsługi zadania **11 417,96** zł, plan wykonano w **100%.**

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

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **904 896,97 zł** a wykonano w kwocie **797 064,64 zł** czyli w **88,08 %** planu.

Rozdział 40002-Dostarczanie wody

Plan wydatków ogółem w wysokości **839 459,97** zł, został wykonany w wysokości **731 627,64** zł tj. **87,15 %** .

Zaplanowano i zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup części niezbędnych przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i na paliwo, zakup podchlorynu i innych), na zakup usług pozostałych i usług remontowych (przeglądy, usługi serwisowe samochodów i sprzętów, naprawy w związku z licznymi awariami na sieci wodociągowej, remonty samochodów, sprzętu, za monitoring budynków na Wolicy, aktualizacja programu KORELACJA), na zakup energii, na ubezpieczenia budowli, sprzętu i samochodów, dozór techniczny, na delegacje i szkolenia pracowników, na ZFŚS pracowników, na wynagrodzenia i składki ZUS, na badania pracowników, na zakup wody, obuwia i odzieży w ramach przepisów BHP, na badania i analizy wody z ujęć w Wolicy, Podlasku oraz Strzałkowie wg harmonogramu oraz dodatkowych zleceń, na opłaty i składki, opłaty za usługi wodne- Wody Polskie;

Rozdział 40095- Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **65 437,00** zł na zakup mini koparki gąsienicowej wraz z osprzętem i wydatkowano w wysokości **65 437,00** zł, plan wykonano w **100%.**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **3 685 214,86 zł**, zrealizowano w wysokości **3 211 057,92 zł**, co stanowi **87,13%** planu.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości **3 511 845,14 zł**, zrealizowano w kwocie **3 037 688,21 zł,** co stanowi **86,50 %** planu.

Zaplanowano środki na:
§ 4170 –wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych- oraz nadzór inwestorski plan **19 500,00** zł (z tego z FDS -7 050,00 zł) wykonano w wysokości **19 500,00** zł (z tego z FDS- 7 050,00 zł) , czyli w **100 %**.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **236 816,25** zł wykonano **104 289,77** zł, co stanowi **44,04** % planu. Zakup materiałów (paliwa, środków chemicznych, piasku, cementu, kostki brukowej, kręgów betonowych, soli drogowej, niwelatora piasku itp.) Wydatki uzależnione od bieżącej potrzeby wykonania niezbędnych prac na drogach gminnych.

§ 4270 – zakup usług remontowych – zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1 661 823,87** zł, wydatkowano **1 492 324,90** zł, co stanowi **89,80** % planu, z tego w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 29 143,93 zł a wydatkowano 10 082,43 zł, co stanowi 34,60 % planu. Środki wydatkowano na remont drogi w Zaborzu.

Zaplanowano także środki na remont dróg gminnych współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie dofinansowanie to 691 016,00 zł. Wydatkowano ze środków FDS 691 016,00 zł. Plan zrealizowano w 100%. Wydatkowano środki na remont następujących dróg: droga Góra – Bosowice, droga w Kucharach, droga w Klępiu Górnym, droga w Kątach Nowych, Falęcinie Starym i Kątach Starych Folwarkach, droga w Kątach Starych Folwarkach, droga Jastrzębiec – Zaborze, droga w Stopnicy, droga w Falęcinie Starym, droga Kąty Nowe – Katy Stare , droga w Skrobaczowie, droga Smogorzów – Topola, droga Jastrzębiec – Falęcin Stary, droga Stopnica ul. Źródła

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan **34 959,40** zł – wykonano **29 832,99** zł, co stanowi **85,34** % planu. Wykonano usługi równiarką drogową oraz usługi transportowe (ziemi, piasku)w kwocie 29 364,99 zł oraz wykonano tablice informacyjne na drogi gminne w ramach FDS w kwocie 468,00 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan **500,00** zł – wykonano **233,50** zł, co stanowi **46,70%** planu. Poniesiono opłaty na wykonanie map na potrzeby utrzymania dróg oraz wydatki na ubezpieczenie maszyn drogowych. Wydatki uzależnione od potrzeb.

Na wydatki w **§ 6050** dotyczące modernizacji, przebudowy nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica zaplanowano środki w łącznej kwocie **1 558 245,62** zł. Wydatkowano na ten cel środki w łącznej wysokości **1 391 507,05** zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego na plan **145 557,29** zł, łącznie wydatkowano środki w kwocie: **84 030,28** zł. Plan ogółem zrealizowano w **57,73%.**

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości **42 903,87** zł (z tego 10 123,80 zł ze środków dotacji z Województwa Świętokrzyskiego) na realizację projektu **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki ewi. nr 217 i 223 w Strzałkowie o długości 459 mb"**. Na realizację w/w zadania wydatkowano środki w wysokości **42 903,87** zł, czyli plan zrealizowano w 100%. Ze środków dotacji wydatkowano 10 123,80 zł.

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadanie „ Remont drogi gminnej Mariampol-Mietel w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki łącznej w kwocie **130 465,85** zł a wydatkowano **130 465,84** zł, co stanowi **100%** planu. Z tego ze środków z budżetu państwa zaplanowano i

otrzymano 103 216,00 zł. Wydatkowano środki na remont drogi oraz na nadzór inwestorski nad remontem a także na tablice informacyjne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w wysokości **197 081,84 zł** , wykonano w kwocie **121 569,73 zł,** co stanowi **61,68 %.**

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości **166 396,75 zł,** zrealizowano w kwocie **94 465,73 zł,** co stanowi **56,77 %** planu.
Zaplanowano środki na:
-wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sporządzenie projektu rozbiórki budynku po przedszkolu oraz budynku gospodarczego w Stopnicy na placu gminnym w kwocie **8 300,00** zł i wykonano w wysokości **8 300,00** zł, plan wykonano w **100%**;
-zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie **29 00,00** zł ,wykonanie wyniosło **18 021,86** zł czyli **62,14 %.** Zakupiono materiały i paliwo do wykaszarek w celu wykoszenia placów gminnych, zakup drzewek do nasadzeń, nawozów i środków chemicznych, materiały do budynku socjalnego, środki chwastobójcze i inne. Wykonanie uzależnione jest od potrzeb. Zaplanowano także środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł na zakup tablic z numeracją budynków w Czyżowie. Zakupiono tablice za kwotę: 1 771,20 zł, co stanowi 59,04% planu.
- zakup energii - **10 000,00** zł, wykonano w kwocie **2 626,72** zł, czyli w **26,27 %** , (zakup gazu i energii) w budynkach będących na zasobach gminy, (wykonanie uzależnione jest od zużycia),
-zakup usług pozostałych –plan ogółem **48 700,00** zł, wykonanie ogółem **12 976,11** zł, czyli **26,64 %.** Poniesiono koszty wyceny działek gminnych do wykupu i sprzedaży, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek gminnych, przeglądów gaśnic, przeglądy przewodów spalinowych i przegląd techniczny budynków gminnych, przegląd instalacji gazowych budynków, wywóz odpadów komunalnych z budynków i placów gminnych, serwis kabiny WC z targowicy i placu gminnego koło cmentarza i inne; wykonanie uzależnione od bieżących potrzeb;
-różne opłaty składki- plan **12 000,00** zł wykonanie w kwocie **9 537,85** zł, czyli w **79,48 %** - poniesiono koszty na ubezpieczenie budynków będących na zasobach gminy, koszty wypisów z rejestru gruntów, wyrysów map oraz ubezpieczenia mienia gminnego i ubezpieczenia OC gminy. Wykonanie uzależnione jest potrzeb.
- na koszty postępowania sądowego – plan **4 000,00** zł, wykonano w kwocie **366,17** zł, co stanowi **9,15%** planu. Poniesiono koszty opłat sądowych w postępowaniach dotyczących nieruchomości gminnych . wykonanie uzależnione od złożonych przez Gminę wniosków do spraw sądowych.
-w **§ 6060** na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości zaplanowano łącznie środki w wysokości **54 396,75** zł, wydatkowano łącznie kwotę **42 637,02** zł, co stanowi **78,38 %** planu. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 19 396,75 zł , z czego wydatkowano 19 396,75 zł, czyli 100% na podział i zakup działki w Falęcinie Starym i Prusach. Zakupiono także działki w Prusach i Czyżowie poza FS.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **30 685,09** zł, a wykonano w kwocie **27 104,00 zł**, co stanowi **88,33%** planu.
Zaplanowano środki w **§ 6050** w wysokości **15 485,09** zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup i montaż ogrodzenia działki będącej własnością gminy. Wydatkowano środki w kwocie **15 462,00** zł ,co stanowi **99,85%** planu.

Zaplanowano także wydatki w **§ 6059** w wysokości **15 200,00** zł na realizację zadania **„Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego"** Zapłacono fakturę końcową za opracowanie projektu oraz opracowanie biznesplanu dla inwestycji . Plan wykonano w kwocie **11 642,00** zł, czyli w **76,59 %.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan ogółem w wysokości **45 000,00 zł** wykonano w kwocie **34 514,67 zł**, co stanowi **76,70%** planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie **40 000,00** zł wykonano w wysokości **29 920,00** zł, co stanowi **74,80 %** planu.
Zaplanowano na:
-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości **40 000,00** zł, wydatkowano kwotę **29 920,00** zł, co stanowi **74,80 %**. Wydatkowanie środków w zakresie projektów decyzji uzależnione jest od ilości złożonych przez inwestorów wniosków o wydanie w/w decyzji.

Rozdział 71035 –Cmentarze

Na plan **5 000,00** zł wydatkowano środki w wysokości **4 594,67** zł tj. w **91,89 %** planu.

Środki przeznaczono na:
– zakupiono znicze na mogiły żołnierzy polskich i radzieckich oraz paliwo do koszenia trawy na cmentarzu oraz na prace remontowe na mogiłach żołnierzy polskich i radzieckich.

Dział 720 – Informatyka

Na plan **878 246,29 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **872 766,11**, co stanowi **99,38 %** planu.

Rozdział 72095-Pozostała działalność

Na plan **878 246,29** zł wydatkowano środki w łącznej wysokości **872 766,11** zł, czyli w **99,38%.**

Na realizację zadania: **„Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy i Pacanów"** zaplanowano **774 000,00 zł,** w tym 603 000,00 zł ze środków unijnych a z własnych 171 000,00

zł; wydatkowano środki w łącznej wysokości **773 355,74** zł, co stanowi **99,92** % planu. Ze środków unijnych wydatkowano 602 488,90 zł ,a ze środków własnych 170 866,84 zł.

Na realizację zadania „**Rolnik w sieci-zarejestruj cudzoziemca w ramach projektu Nowa Era Komputera-poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług** „ zaplanowano środki w łącznej wysokości **20 988,89** zł, z czego ze środków unijnych 17 684,88 zł ,ze środków w budżetu państwa 3 004,01 zł i ze środków własnych 300,00 zł. Plan wykonano w łącznej kwocie **20 676,37** zł, co stanowi **98,51 %** planu ,z tego ze środków unijnych wykonano 17 674,15 zł, ze środków z budżetu państwa 2 987,07 zł i ze środków własnych gminy 0,01 zł. Zadanie zakończone.

Na zadanie „**Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ)" zaplanowano łącznie 83 257,40** zł. ,z tego ze środków własnych 16 957,40 zł ,ze środków unijnych 62 000,00 zł oraz ze środków Województwa Świętokrzyskiego 4 300,00 zł. Wydatkowano środki w łącznej wysokości **78 734,00** zł, co stanowi **94,57** % planu. Zakupiono 25 szt. zestawów komputerowych z pakietami biurowymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan ogółem **3 364 261,04 zł,** realizacja wydatków wynosi **3 104 563,21 zł,** co stanowi **92,28 %** planu.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Na plan **94 624,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **94 571,82 zł** tj. w **99,94 %** planu, pochodzące ze środków otrzymanych przez gminę w ramach dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczono je na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone (np. USC-ewidencja ludności, dowody osobiste).

Rozdział 75022- Rady gmin

Na plan **181 980,44 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **177 316,90 zł** tj. **97,44 %** planu.

Środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych w kwocie 171 700,00 zł. Wykonano także zaplanowane wydatki na zakup i wyposażenia materiałów (materiały biurowe, w tym papier ksero, druki, koperty, toner i inne)- 1 991,36 zł. Wydatkowano także środki na abonament za usługę elektronicznej obsługi rady w wysokości 3 625,54 zł .

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na plan **2 719 762,00 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **2 518 309,90 zł** w Urzędzie Miasta i Gminy co stanowi **92,59 %** planu.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo do samochodu służbowego, akcesoriów komputerowych, książek i fachowych publikacji itp.), wypłaty wynagrodzeń i pochodnych; wydatki dotyczyły także wpłat na PFRON, wypłaty wynagrodzenia bezosobowego z tytułu umów zlecenia (konserwator CO, uporządkowanie archiwum, prace remontowe w UG i inne), opłat za energię elektryczną i gaz, za używanie telefonów stacjonarnych i komórkowych. Zaplanowane środki wydatkowano także na szkolenia pracowników i podróże służbowe oraz na zakup usług pozostałych

(prenumerata czasopism, opieka autorska, abonament BIP, wyrób pieczątek, nadawanie przesyłek pocztowych, prowizja bankowa, przegląd samochodu służbowego, przeglądy w budynku UMiG, wywóz odpadów komunalnych z budynku UMiG, i inne); usług remontowych w budynku UMiG, na zakup Internetu, na podatek od środków transportowych i podatek leśny, na ZFŚS, na ubezpieczenia budynku i na inne opłaty i składki oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, (zakup wody dla pracowników-BHP, zwrot kosztów za okulary,) a także na badania lekarskie pracowników Urzędu. Realizacja wydatków w miarę potrzeb.
Zaplanowane także wydatki majątkowe w kwocie 37 667,51 zł i wydatkowano w kwocie 35 541,35 zł, co stanowi 94,36% planu.
Wykonano projekt budowlany na wykonanie windy w budynku UMiG w Stopnicy za kwotę: 12 177,00 zł, wykonano system alarmowy w budynku UMiG w Stopnicy za kwotę: 7 124,01 zł i zakupiono kserokopiarkę za kwotę: 16 240,34 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **27 400,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **11 878,74 zł** tj. w **43,35 %.**

Zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **11 878,74** zł dotyczące zakupu prasy, na opracowanie strony promocyjnej gminy w Tygodniku Ponidzie i zakup tygodnika, opracowanie i druk banerów, promocja gminy w portalu Internetowym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan **340 494,60 zł** wydatkowano środki w wysokości **302 485,85 zł** tj. **88,84 %** planu.

Wydatki zrealizowano na diety dla sołtysów za udział w sesjach, na usługi świadczone przez radcę prawnego, na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, na opłaty komornicze za ściągnięcie zaległych podatków przez urzędy skarbowe, oraz na składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń .Wydatkowano także środki na opłaty sądowe od pozwów.

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

Plan ogółem w wysokości **51 876,00** zł wykonano w kwocie **51 509,69** zł, co stanowi **98,72 %**
.

Rozdział 75101-Urzedy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Na plan **1 607,00 zł** zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1 607,00** zł, co stanowi **100** %. Środki wydatkowano na wynagrodzenie i składki ZUS.

Rozdział 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano środki w wysokości **26 652,00** zł i wydatkowano w kwocie **26 652,00** zł, co stanowi **100 %** planu.
Środki wydatkowano na diety członków obwodowych komisji wyborczych, na wynagrodzenie za dyżury, za sprzątanie i przygotowanie lokali wyborczych, za obsługę informatyczną wyborów; zakpiono szafy metalowe i artykuły biurowe i inne niezbędne do przeprowadzenia wyborów, zapłacono za udostępnienie lokalu wyborczego w OSP w Stopnicy.

***Rozdział 75109-* Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan w wysokości **50,00** zł wykonano w kwocie **50,00** zł ,co stanowi **100%** planu.

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **50,00** zł na dostarczenie do archiwum materiałów z wyborów samorządowych. Plan zrealizowano w **100%.**

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano środki w wysokości **23 567,00** zł i wydatkowano w kwocie **23 200,69** zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan zrealizowano w **98,45** %. Zakupiono paliwo, artykuły biurowe, środki czystości , tonery, maszty, worki, identyfikatory, papier do pakowania, telefon, papier do ksero. Zapłacono za udostępnienie lokalu wyborczego w Stopnicy, za transport masztów i za uszycie płótna na stoły wyborcze. Wypłacono diety członkom komisji wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym plan ogółem wynosi **780 039,20** zł a realizacja wydatków to kwota zł **677 155,21** zł , co stanowi **86,81 %** planu.

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano i wydatkowano w wysokości **30 000,00 zł** środki na wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju. Plan zrealizowano w **100%.**

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **10 000,00** zł przeznaczone na wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na ponadnormatywne służby policji. Plan wykonano w **100%.**

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **15 000,00 zł,** na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i specjalistycznego dla KP PSP w Busku - Zdroju poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Plan zrealizowano w **100 %.**

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na plan **635 039,20 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **616 125,50 zł,** tj. w **97,02 %** planu na utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Stopnica.
Wydatkowano środki na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych w kwocie 36 351,25 zł; na wypłatę wynagrodzenia i składki ZUS dla kierowców-konserwatorów wydatkowano 14 231,44 zł; na badania strażaków- 2 620,00 zł, na zakup paliwa, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych OSP -

wydatkowano 14 006,90 zł; na opłaty za energię i gaz – 3 275,65 zł, na przeglądy rejestracyjne, wymianę opon, legalizację butli tlenowej wydatkowano - 3 558,33 zł, ubezpieczenia samochodów, sprzętu i grupowe strażaków -11 561,00 zł; remont gaśnic i samochodu OSP w kwocie 4 457,50 zł.
Zaplanowano i przekazano dotacje dla OSP z terenu Gminy Stopnica w łącznej kwocie **417 572,00** zł, z tego: **4 025,00** zł na „Zakup umundurowania w ramach gotowości bojowej", w kwocie **3 700,00** zł dla OSP Stopnica jako dofinansowanie zakupu okna i drzwi w boksie garażowym w ramach gotowości bojowej, w kwocie **10 000,00** zł dla OSP Bosowice na „Remont dachu nad garażem budynku OSP Bosowice w celu zapewnienia gotowości bojowej" a także w kwocie **399 847,00** zł na „Zakup samochodu strażackiego" dla OSP Stopnica. Plan zrealizowano w 100%.
Zaplanowano i wykonano w kwocie **73 000,00** zł środki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Smogorzów. Plan wykonano w **100%**. Dokonano na w/w zakup wydatku w ramach funduszu sołeckiego 28 725,41 zł i w ramach środków gminy 44 274,59 zł.

Zaplanowano także środki w łącznej kwocie **40 000,00** zł, z tego 15 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i 25 000,00 zł ze środków budżetu gminy na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Stopnica. Wydatkowano łącznie **35 491,43** zł ,co stanowi **88,73** % planu (z tego ze środków dotacji wydatkowano 15 000,00 zł i ze środków gminy 20 491,43 zł).

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w wysokości **6 029,71** zł na plan **90 000,00** zł na zakup piasku i worków w związku z wystąpieniem nawalnego deszczu w dniu 23 maja na terenie Gminy Stopnica do zabezpieczenia posesji mieszkańców przed zalaniem oraz zakup plandek, gwoździ, pianki montażowej i młotków w związku z wystąpieniem gradu w dniu 16 czerwca na terenie kilku miejscowości w Gminie Stopnica w celu zabezpieczenia uszkodzeń w pokryciach dachowych mieszkańców tych miejscowości. Plan wykonano w **6,70** %.
Pozostała środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 83 970,29 zł nie zostały wykorzystane, gdyż nie zaistniała już sytuacja kryzysowa i nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

Dział 757 –Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **111 000,00** zł zrealizowano w kwocie **105 616,53** zł, czyli w **95,15%.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **111 000,00 zł** wykonano wydatki w wysokości **105 616,53** zł tj. **95,15 %.**

Zaplanowano środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatkowano terminowo na podstawie harmonogramów spłat oraz informacji od banków wg zmiennej stopy oprocentowania.

Dział 758 –Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną.
Stan środków dotyczących rezerwy ogólnej na koniec roku 2019 r. to **69 002,00** zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan dotyczący rezerwy ogólnej w wysokości **69 002,00 zł** realizowany jest w miarę potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan ogółem w wysokości **8 252 447,22 zł** wykonany został w wysokości **7 557 291,68 zł,** co stanowi **91,58%.**

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan w wysokości **4 613 211,90 zł** wykonany został w kwocie **4 442 152,61 zł,** co stanowi **96,29%.**

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników. Zakupiono wodę dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Wypłacono wynagrodzenia za obsługę pieców CO. Zakupiono świadectwa i dyplomy, artykuły biurowe, higieniczne, chemiczne, hydrauliczne, przemysłowe, środki czystości, benzynę do kosiarki, części do naprawianych urządzeń, żaluzje, pomoce dydaktyczne. Zapłacono za prenumeratę niezbędnych czasopism dla rady pedagogicznej oraz za programy i poradniki dla sekretariatu. Zakupiono puchary, nagrody i poczęstunek dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i harcerskich, konkursach organizowanych na terenie gminy. Wydatkowano środki na zakup energii i gazu. Przeprowadzono konserwację i remonty: urządzeń komputerowych, kserujących. Sfinansowano badania profilaktyczne, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości. Sfinansowano: przewóz uczniów na imprezy sportowe i harcerskie, opłaty radiowo telewizyjne, za przesyłki pocztowe i wynajem lodowiska. Zapłacono za usługi inspektora ochrony danych oraz BHP i inne usługi zlecane na bieżące potrzeby szkoły.

Sfinansowano usługi telekomunikacyjne. Zwrócono koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w naradach szkoleniowych, konferencjach i innych wyjazdach służbowych. Ubezpieczono budynki i sprzęt elektroniczny. Uregulowano odsetki wynikające z rozliczeń. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi szkoleniowe pracowników administracji.

W ramach Projektu „TIK-TAK! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stopnicy" (część finansowana ze środków europejskich i własnych)

Plan w wysokości 343 379,61 zł wykonany został w kwocie 306 279,22 zł, co stanowi 89,19% w tym: ze środków europejskich plan w wysokości 302 336,61 zł wykonany został w kwocie 269 669,52 zł, co stanowi 89,19%, ze środków własnych plan w wysokości 41 043,00 zł wykonany został w kwocie 36 609,70 zł, co stanowi 89,19%. Wydatki środków europejskich zostały rozliczone ryczałtowo.

Łączny plan projektu w wysokości 355 690,13 zł wykonany został w kwocie 317 268,90 zł, co stanowi 89,19% w tym: ze środków europejskich plan w wysokości 302 336,61 zł wykonany został w kwocie 269 669,52 zł, co stanowi 89,19% - rozdział 80101, ze środków własnych plan w wysokości 41 043,00 zł wykonany został w kwocie 36 609,70 zł, co stanowi 89,19% - rozdział 80101, z budżetu państwa plan w wysokości 12 310,52 zł wykonany został w kwocie 10 989,68 zł, co stanowi 89,27% - rozdziale 80195).

Wypłacono wynagrodzenia i dodatki wraz z pochodnymi dla obsługi i administracji projektu. Zakupiono komputery, drukarki, kserokopiarkę, projektory, wizualizery, roboty edukacyjne, tablety z oprogramowaniem oraz artykuły biurowe na potrzeby projektu. Opłacono podatek VAT od sprzętu elektronicznego oraz opłat egzaminacyjnych. Dla nauczycieli i uczniów sfinansowany szkolenia wdrażające nową technologię celem optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w wysokości **1 391 032,97 zł,** wykonany został w kwocie **1 174 799,13 zł,** co stanowi **84,46 %.**

Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli. Zakupiono wodę dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i obsługi oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Zakupiono artykuły biurowe, higieniczne, chemiczne, przemysłowe, telewizor, środki czystości i inne artykuły przemysłowe na bieżące potrzeby przedszkola, karty do programu ewidencjonującego pobyt dziecka w przedszkolu, pomoce dydaktyczne. Wydatkowano środki za zakup energii i gazu. Sfinansowano: badania profilaktyczne, wywóz odpadów komunalnych, przegląd i konserwację dźwigu, monitoring, usługę inspektora ochrony danych osobowych, zakup abonamentu programów księgowych. Zapłacono za usługi inspektora ochrony danych i inne usługi zlecane na bieżące potrzeby. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Opłacono ubezpieczenie sprzętu. Zapłacono za usługi szkoleniowe pracowników.

Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje projekt pn. „Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji- wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica". Plan wydatków dotyczący realizacji projektu wynosi 454 098,05 zł wykonany został w kwocie 308 932,42 zł, co stanowi 68,03% w tym: ze środków europejskich plan wydatków dotyczący realizacji projektu wynosi 421 698,05 zł wykonany został w kwocie 301 935,88 zł, co stanowi 71,60%, ze środków własnych plan wydatków dotyczący realizacji projektu wynosi 32 400,00 zł wykonany został w kwocie 6 996,54 zł, co stanowi 21,59% Wydatki środków europejskich zostały rozliczone ryczałtowo.

Sfinansowano zajęcia dodatkowe, wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi przedszkola i administracji, dodatki wiejskie dla nauczycieli. Zakupiono artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne, artykuły biurowe i tonery na potrzeby administracji. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Sfinansowano wycieczkę dla przedszkolaków. Plan zrealizowany w niższej wysokości w związku z niższymi kosztami obsługi projektu i wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w projekcie. Zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli dyplomowanych, a zatrudniono część nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego.

Dokonano zwrotu kosztów do innych gmin za dzieci z terenu gminy Stopnica uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie w kwocie **117 428,76** zł.

Rozdział 80110 –Gimnazja

Plan w wysokości **416 336,15** zł, wykonany został w kwocie **408 196,55** zł, co stanowi **98,04%.**

Wypłacono dodatki wiejskie. Wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń i dodatków. Zakupiono świadectwa, artykuły na potrzeby gospodarcze, przemysłowe, części do naprawianych urządzeń. Zakupiono puchary, nagrody i poczęstunek dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i harcerskich, konkursach organizowanych na terenie gminy. Wydatkowano środki na zakup energii i gazu. Sfinansowano usługi: wywozu odpadów komunalnych, monitoringu, BHP, oceny ryzyka zawodowego i inspektora ochrony danych. W ramach sportu i kultury zapłacono za usługę transportową uczniów. Zapłacono za usługi internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Ubezpieczono budynki i sprzęt elektroniczny. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości **412 951,13 zł,** wykonany został w kwocie **381 295,68 zł,** co stanowi **92,33 %.**

Wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy autobusu oraz wynagrodzenie osobom sprawującym opiekę podczas dowozu uczniów we wszystkich autobusach. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń. Zakupiono paliwo oraz płyny i części zamienne do autobusu szkolnego i mikrobusu. Sfinansowano bieżące remonty pojazdów szkolnych. Zakupiono usługę transportową (dowóz i odwóz uczniów) świadczoną przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu. Opłacono przegląd i ubezpieczenie pojazdów szkolnych. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Sfinansowano szkolenie BHP i pierwszej pomocy.

Zaplanowano środki w kwocie 70 000,00 zł i wydatkowano środki w wysokości 52 387,17 zł jako pokrycie kosztów dowożenia wychowanków i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół. Plan zrealizowano w 74,84 %.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **24 547,00 zł** wykonany został w kwocie **2 310,00 zł,** co stanowi **9,41%.**

Sfinansowano szkolenia nauczycieli. Plan nie został zrealizowany w całości związku z niskim zapotrzebowaniem na dokształcanie nauczycieli. Wysokość planu finansowego uzależniona jest od wynagrodzenia nauczycieli a nie od realnego zapotrzebowania na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne

Plan w wysokości **646 720,09 zł,** wykonany został w kwocie **604 317,11 zł,** co stanowi **93,44%.**

Zakupiono odzież ochronną dla pracowników. Wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną. Przekazano składki ZUS

oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń. Sfinansowano zakup: zastawy, gazu, abonamentu programu i kart do ewidencji obiadów, środków czystości i artykułów gospodarczych do stołówki szkolnej. Zakupiono produkty do sporządzania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, wychowanków przedszkola i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Sfinansowano, bieżące remonty urządzeń znajdujących się na wyposażeniu stołówki szkolnej oraz szkolenia pracowników. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Sfinansowano szkolenia dla pracowników.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan w wysokości **257 062,89** zł wykonany został w kwocie **147 172,19** zł, co stanowi **57,25%.**

Sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowankami posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Sfinansowano szkolenie BHP i pierwszej pomocy. Plan nie został zrealizowany w całości w związku z niskimi wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wysokość planu finansowego uzależniona jest od wysokości subwencji przeznaczonej do niniejszego rozdziału, a nie od realnych wydatków realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan w wysokości **114 377,00** zł wykonany został w kwocie **79 757,34** zł, co stanowi **69,73%.**

Sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Sfinansowano szkolenie BHP i pierwszej pomocy. Plan nie został zrealizowany w całości w związku z niskimi wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wysokość planu finansowego uzależniona jest od wysokości subwencji przeznaczonej do niniejszego rozdziału, a nie od realnych wydatków realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan w wysokości **59 703,00** zł, wykonany został w kwocie **5 587,08** zł, co stanowi **9,36%.**

Sfinansowano wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS. Sfinansowano szkolenie BHP i pierwszej pomocy. Plan nie został zrealizowany w całości w związku z niskimi wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wysokość planu finansowego uzależniona jest od wysokości subwencji przeznaczonej do niniejszego rozdziału, a nie od realnych wydatków realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan w wysokości **38 352,00** zł został wykonany w kwocie **37 626,41 zł**, czyli w **98,11%.**

Wydatkowano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Na plan **278 153,09 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **274 077,58 zł** tj. w **98,53%**

Przekazano 100% odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach Projektu „TIK-TAK! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy" (część finansowana z budżetu państwa)

Plan w wysokości 12 310,52 zł wykonany został w kwocie 10 989,68 zł, co stanowi 89,27%.

Wypłacono wynagrodzenia i dodatki wraz z pochodnymi dla obsługi i administracji projektu. Zakupiono komputery, drukarki, kserokopiarkę, projektory, wizualizery, roboty edukacyjne, tablety z oprogramowaniem oraz artykuły biurowe na potrzeby projektu. Opłacono podatek VAT od sprzętu elektronicznego oraz opłat egzaminacyjnych. Dla nauczycieli i uczniów sfinansowany szkolenia wdrażające nową technologię celem optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu.

Plan zrealizowany w niższej wysokości w związku z niższymi kosztami obsługi projektu oraz oszczędnościami przy zakupie pomocy dydaktycznych i usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli, przeprowadzonych drogą przetargu nieograniczonego.

Wydatki środków budżetu państwa zostały rozliczone ryczałtowo. Różnica środków budżetu państwa, między dochodami a wydatkami w kwocie 1 320,84 zł została zwrócona na dochody Gminy.

Jednoroczne zadania inwestycyjne:

- "Modernizacja placu zabaw Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy". Plan w wysokości 83 000,00 zł, wykonanie 80 245,78 zł, co stanowi 96,68%

Sfinansowano modernizację nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy.

- " Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Stopnicy". Plan w wysokości 124 914,00 zł, wykonanie 124 913,55 zł, co stanowi 100,00%.

Zaprojektowano i wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Stopnicy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **2 825 564,75 zł**, wykonano w wysokości **2 665 610,82 zł** ,co stanowi **94,34 %.**

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Na plan **1 900,00 zł** nie zrealizowano wydatków w roku 2019.

Zaplanowane środki w kwocie 1 900,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że skorzystano z bezpłatnych ofert w zakresie profilaktyki uzależnień-przeciwdziałaniu uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w tym narkotyków i dopalaczy jak również szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **118 334,75 zł** wykonano wydatki w wysokości **92 834,00 zł** tj. **78,45 %.**

Zaplanowane środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji w kwocie 3 900,00 zł, na koszty postępowania sądowego- 4 934,00 zł
Zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 92 000,00 zł, w tym dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy w kwocie 80 000,00 zł oraz w kwocie 12 000,00 zł dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu. Przekazano dotacje dla MGCK w Stopnicy w kwocie 80 000,00 zł i w kwocie 4 000,00 zł dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Stopnicy. Plan wykonano w 91,30%. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 705 330,00 zł,** plan wykonano w wysokości **2 572 776,82** zł, czyli w **95,10%.**

Zaplanowano środki na realizację zadania:" **Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego"** w kwocie **2 654 000,00** zł. Wydatkowano środki w wysokości **2 532 255,82** zł, plan zrealizowano w **95,41 %.** Zadanie w trakcie realizacji.

Zaplanowano w łącznej wysokości 50 000,00 zł dotację celową dla fundacji wybranych w drodze konkursu, z tego na zadanie „Organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej" w kwocie 30 000,00 zł, wydatkowano 19 191,00 zł oraz w kwocie 20 000,00 zł na „Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych", wykonanie 20 000,00 zł ; realizacja wydatków nastąpiła w łącznej kwocie 39 191,00 zł, co stanowi 78,38% planu.

Na plan 1 330,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 330,00 zł na wydatki związane z udzieleniem świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , plan wykorzystano w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan w wysokości **1 125 131,00 zł,** wykonano w wysokości **920 990,99 zł,** co stanowi **81,86 %** planu.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan **100 000,00** zł, wykonanie – **77 754,74** zł, co stanowi **77,75 %.**

Wniesiono opłaty za pobyt trzech osób w domach pomocy społecznej w tym: w jednym przypadku opłatę wnosi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej i rodzina, a w pozostałych osoba umieszczona i gmina.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan **10 000,00** zł, wykonanie – **7 674,67** zł, co stanowi **76,75 %.**

Wniesiono opłaty za pobyt dwóch osób w schronisku dla osób bezdomnych.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **2 000,00** zł , brak poniesionych wydatków w roku 2019.

Zaplanowano wydatki związane z realizacją planowanej kampanii informacyjnej w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdyż nie było takiej potrzeby.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan **18 696,00** zł, wykonanie – **17 121,00** zł, co stanowi **91,58%.**

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – **99 857,00** zł, wykonanie – **94 174,53** zł, co stanowi **94,31%.**

Poniesiono wydatki 94 174,53 zł wypłacając 44 812,62 zł na zasiłki okresowe i 49 361,91 zł. na zasiłki celowe.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan – **5 000,00** zł, wykonanie **2 767,76** zł, co stanowi **55,36%.**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 osób.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe

Plan– **208 567,00** zł, wykonanie – **200 223,29** zł, co stanowi **96,00%.**

Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 200 223,29 zł. Nie wykonano planu w wysokości 525,00 zł zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan– **486 195,00 zł,** wykonanie – **372 859,00 zł,** co stanowi **76,69%.**
Wypłacono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym w MGOPS , które wraz z pochodnymi wyniosło 321 094,58 zł . Poniesiono również pozostałe koszty tj. zapłata za przesyłki pocztowe, badania okresowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, opłata za licencję do obsługi oprogramowania stypendiów szkolnych na rok 2019, zakupiono 3 komputery dla pracowników socjalnych oraz dokonano odpisu na ZFŚS , co w sumie wyniosło 46 004,42 zł.

Zaplanowano środki na obsługę informatyczną MGOPS w Stopnicy w formie dotacji dla Gminy Chmielnik w kwocie 5 760,00 zł. Przekazano 5 760,00 zł na obsługę informatyczną MGOPS w Stopnicy przez informatyka z Gminy Chmielnik, co stanowi 100 % planu

Rozdział 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan **11 800,00** zł, brak poniesionych wydatków w roku 2019.

Zaplanowano wydatki na wniesienie opłaty zza pobyt osoby w mieszkaniu chronionym. Nie poniesiono wydatków w roku 2019, gdyż nie było takiej potrzeby.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **21 416,00** zł , wykonanie **16 416,00** zł, co stanowi **76,65%.**

Poniesiono wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawnionych w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków **159 600,00** zł, wydatki poniesione w wysokości **132 000,00** zł, czyli w **82,71%.**

Przyznano pomoc pieniężną na zakup żywności oraz w formie świadczenia niepieniężnego, tj. świadczenie rzeczowe gorący posiłek w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia".

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan na 2019 r. 2 000,00 zł, brak poniesionych wydatków.

W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z realizacją zadań, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej, nie poniesiono wydatków, gdyż nie było takiej potrzeby.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości **321 804,00** wykonano w kwocie **264 629,05 zł,** co stanowi **82,23%.**

Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Plan w wysokości **232 883,00** zł wykonano w kwocie **183 058,05** zł, co stanowi **78,61%.**

Wypłacono dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie dla nauczycieli. Przekazano składki ZUS oraz Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzenia i dodatków. Zakupiono zabawki i pojemniki na zabawki na wyposażenie świetlicy szkolnej. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów

Plan **79 517,00** zł, wykonanie **73 599,00** zł. co stanowi **92,56 %.**

Przyznano stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan w wysokości **8 000,00** zł, wykonano w kwocie **7 972,00** zł, co stanowi **99,65%.**

Na zakończenie roku szkolnego wypłacono stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nie wykorzystano planu w kwocie **1 404,00** zł, w związku z brakiem zapotrzebowania na szkolenia dla nauczycieli świetlicy szkolnej. Wysokość planu finansowego uzależniona jest od wynagrodzenia nauczycieli a nie od realnego zapotrzebowania na dokształcanie nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków **10 159 822,00** zł, wykonanie **10 060 328,61** zł, co stanowi **99,02 %.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan **6 192 198,00** zł, wykonanie – **6 177 039,58** zł, co stanowi **99,76 %.**

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano – 6 095 985,20 zł. W ramach obsługi świadczenia wychowawczego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 58 256,85 zł., oraz poniesiono pozostałe koszty tj: zakupiono materiały biurowe, druki oraz licencję na oprogramowanie do obsługi świadczenia wychowawczego na 2019 rok, zapłacono za przesyłki pocztowe, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, szkolenia, badania okresowe i dokonano odpisu na ZFŚS, łącznie na pozostałe wydatki poniesiono 15 912,15 zł.
Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do UW w Kielcach w kwocie 6 172,71 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 712,67 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan **3 541 413,00** zł, wykonanie – **3 475 697,43** zł, co stanowi **98,14 %.**

Na zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki społeczne wydatkowano – 3 368 844,44 zł. W ramach obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 77 494,33 zł. Poniesiono pozostałe koszty t.j: zakupiono materiały biurowe, druki oraz licencję na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na 2019 rok, przekazano podatek od nieruchomości, zapłacono za przesyłki pocztowe, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe i dokonano odpisu na ZFŚS łącznie na pozostałe wydatki poniesiono 20 095,67 zł;
Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia do UW w Kielcach w kwocie 7 242,67 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 2 020,32 zł.

Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan **860,00** zł, wykonanie – **813,23** zł, co stanowi **94,56 %.**

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu Kartę Dużej Rodziny wraz z pochodnymi.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan **313 236,00** zł, wykonanie – **298 753,84** zł, co stanowi **95,38 %.**

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 27 813,84 zł. W rozdziale tym oprócz wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny ujmuje się również wydatki na program rządowy „Dobry Start" w ramach którego wydatkowano środki w kwocie 270 940,00 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Plan **24 500,00** zł, wykonanie – **24 423,18** zł, co stanowi **99,69 %.**

Poniesiono wydatki związane z pobytem pięciorga dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan **55 740,00**zł, wykonanie – **52 966,42** zł, co stanowi **95,02 %.**

Poniesiono wydatki związane z pobytem czworga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan **31 875,00** zł, wykonanie **30 634,93** zł, co stanowi **96,11** % planu.

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości **2 347 618,39 zł** wykonano w kwocie **1 926 930,19 zł,** co stanowi **82,08 %** planu.

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w wysokości **527 173,87 zł** wykonano w kwocie **420 272,22 zł** tj. w **79,72%.**

Zaplanowano i wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS i fundusz Pracy, na zakup odzieży ochronnej, butów, na zakup wody w ramach przepisów BHP, na ekwiwalent za pranie odzieży, na zakup materiałów na awarie kanalizacyjne, na zakup energii, na zakup usług pozostałych (monitoring przepompowni ścieków oraz oczyszczalni Lemna, przegląd miernika gazów, usługi serwisowe samochodów oraz sprzętów, monitoring budowli

oczyszczalni, aktualizacja programu komputerowego Korelacja), na remont pomp kanalizacyjnych, samochodów, na opłaty telefoniczne, na opłaty za badania ścieków, na delegacje pracownicze. Zaplanowano i wydatkowano także środki na opłatę za zrzucanie ścieków, na opłaty za posadowienie kanalizacji w pasie drogowym, opłata za grunt pod rzeką Stopniczanka, badania lekarskie pracowników, na ubezpieczenie mienia i samochodów oraz na szkolenia pracowników. Przekazano odpis na ZFŚS pracowników.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **663 567,01** zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonano wydatki w kwocie ogółem **591 143,89** zł ,czyli w **89,09 %** planu. Poniesiono wydatki na usługę odbioru odpadów 509 000,00 zł, na zakup usług pocztowych 1 513,20 zł, na zakup materiałów i wyposażenia czyli art. biurowe, druki, papier, tonery, wydatkowano łącznie 2 763,83 zł. Na wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe, składki ZUS w łącznej kwocie - 45 583,00 zł, na ZFŚS - 1 034,81 zł, na prowizję dla inkasentów w kwocie 28 724,00 zł. zł, na koszty opłaty komorniczej 1 101,83 zł, na szkolenia 1 138,00 zł i na usługi telekomunikacyjne 285,22 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie **4 000,00** zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem gminy. Nie zrealizowano wydatków , gdyż realizacja następuje w miarę potrzeb.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **31 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **13 768,20 zł** tj. w **44,41 %** planu.

Wydatkowano środki w zakresie utrzymania zieleni w gminie na zakup kwiatów do parku, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, itp. na terenie Gminy Stopnica .

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki w wysokości **7 955,00 zł**, a wydatkowano **6 754,17 zł**, czyli w **84,90 %** na wydatki na remont instalacji solarnych, które zostały uszkodzone w wyniku przepięć instalacji elektrycznej i nie podlegały gwarancji wykonawców. Realizacja wydatków w miarę potrzeb.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **339 668,90 zł,** wykonano wydatki w wysokości **263 982,69 zł** tj. w **77,72%.**

Zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej w kwocie 219 524,99 zł, wykonano w wysokości 205 273,07 zł, czyli w 93,51 %, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego zaplanowano 23 000,00 zł, wykonano w kwocie 15 796,64 zł ;co stanowi 53,03 %, oraz na dzierżawę oświetlenia ulicznego i przeprowadzenie postepowania przetargowego na zakup energii zaplanowano 15 045,00 zł, wydatkowano 9 053,33 zł, co stanowi 60,18 % planu, na ubezpieczenie oświetlenia zaś w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach zadań funduszu sołeckiego w miejscowościach Podlasek oraz Czyżów zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 27 098,91 zł na „Zaprojektowanie i wykonanie odcinków linii oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych" oraz na zadanie „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego". Wydatkowano 9 427, 95 zł, co stanowi 34,79 % planu. Za kwotę: 9 427,95 zł zaprojektowano i wykonano odcinek linii oświetlenia ulicznego w Czyżowie. Nie wydatkowano środków w Sołectwie Podlasek z uwagi na niezabudowany obszar wzdłuż drogi gminnej.

- Na **„Rozbudowę i modernizację systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze Gminy Stopnica"** zaplanowano kwotę **50 000,00** zł. Została wykonana dokumentacja techniczna za kwotę **22 742,70** zł , co stanowi **45,49** % planu.

- Na **„Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica"** została zaplanowana kwota **1 000,00** zł. Nie wydatkowano środków z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb.

-Na **„Rozbudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze gminy Stopnica"** zaplanowano kwotę **3 000,00** zł. Na opłatę przyłączeniową wydatkowano **689,00** zł co stanowi **22,97** % planu.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki w kwocie **724,57 zł** na wydatki w ramach ochrony środowiska i wydatkowano **724,57** zł, czyli **100%** planu na zakup pojemników do segregacji odpadów.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano wydatki w wysokości **35 000,00** zł na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Stopnica. Nie wydatkowano środków w roku 2019 z uwagi na brak dofinansowania z WFOŚ i GW w Kielcach. Realizacja przewidziana na rok 2020.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na plan **738 529,04 zł** wykonano wydatki w wysokości **630 284,45** tj. w **85,34 %.**

Zaplanowano środki na bieżące wydatki referatu komunalnego takie jak:
wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, badania okresowe pracowników, na świadczenia w ramach BHP, na zakup materiałów, materiałów do koparki CAT, do ciągnika AGROKID , URSUS, ZETOR, samochodów RENAULT, MASCOTT, IVECO, DAILY, na zakup usług (przegląd sprzętów w referacie ,opracowanie sprawozdań z badań wysypiska, monitoring osiadania skarpy zrekultywowanego wysypiska, przegląd gaśnic, wysyłka materiałów i inne), na zakup usług remontowych samochodów i innych sprzętów, a także na odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników referatu komunalnego, ubezpieczenia samochodów, sprzętów, opłaty komunikacyjne, opłaty za media.
Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w § 4210 (Sołectwo Konary i Białoborze) środki w kwocie 10 000,00 zł na „Zakup i montaż wiaty przystankowej", zakupiono wiaty i wydatkowano 9 938,40 zł, co stanowi 99,38% planu.

Na zadanie „ Zakup kosiarki i innych sprzętów do działalności komunalnej" zaplanowano i wydatkowano 109 767,00 zł, plan wykonano w 100%.

Na zakup rębaka zaplanowano i wydatkowano 71 434,50 zł. Plan zrealizowano w 100%.
Na realizacje zadania „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca ,Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 10 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 817,50 zł na wydanie interpretacji podatkowej oraz na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania. Plan zrealizowano w 0,25 %. Dalsze wydatki uzależnione były od pozyskania dofinansowania.
Zaplanowano także środki na wydatki w związku z obowiązkiem realizacji przez gminę programu dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 r. w łącznej kwocie 45 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Na zakup karmy i materiałów dla bezdomnych psów wydano 566,89 zł, co stanowi 11,34%, a na usługi dotyczące utylizacji padłych zwierząt wydatkowano 26 978,80 zł czyli 64,75 % planu. Realizacja wydatków następuje w razie wynikających potrzeb.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem w wysokości **1 057 445,53** zł wykonano w kwocie: **1 042 411,06 zł**, co stanowi **98,58%.**

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby

Na plan **61 001,85 zł,** wykonano wydatki w wysokości **48 003,06 zł**, co stanowi **78,69%** planu.

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego środki w łącznej kwocie **60 001,85** zł, wykonano łącznie **48 003,06** zł, co stanowi **78,69 %** planu.
Zakupiono meble i sprzęt do kuchni do świetlicy wiejskiej w Klępiu Dolnym za kwotę: 6 150,00 zł oraz sprzęt AGD dla sołectwa Białoborze za kwotę: 3 495,93 zł.
Na remont świetlicy wiejskiej w Klępiu Dolnym wydatkowano 11 600,00 zł a na remont świetlicy w Szczytnikach 13 458,85 zł.
Na zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu wydatkowano 2 831,87 zł oraz modernizacje poddasza świetlicy w Kucharach wydatkowano 10 466,41 zł.

Rozdział 92113 – Centra Kultury i Sztuki

Zaplanowano dotację dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy w wysokości **892 000,00** zł, przekazano w wysokości **892 000,00** zł, co stanowi **100 %** planu, zgodnie z zapotrzebowaniem MGCK w Stopnicy.

Rozdział 92116 – Biblioteki
Zaplanowano dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy w wysokości **36 100,00** zł , przekazano środki w wysokości **36 100,00** zł, co stanowi **100%** planu, zgodnie z zapotrzebowaniem Biblioteki. Zaplanowano także dotację od września do grudnia 2019 r. w wysokości **24 000,00** zł dla MGCK w Stopnicy na działalność biblioteki (po połączeniu obydwu jednostek) . Dotacja przekazywana była od września 2019 r. do grudnia 2019 r. Przekazano łącznie **24 000,00** zł, plan zrealizowano w **100%**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w kwocie **30 000,00 zł** na udzielenie dotacji celowej dla Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie), Nowicjat w Kątach Starych. Przekazano zaplanowaną dotację w kwocie **30 000,00** zł na „Zrealizowanie trzeciego

(ostatniego) etapu prac przy fundamentach i elewacji klasztoru, polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej kolejnej części fundamentów klasztoru oraz renowacji elewacji (zabezpieczeniu pęknięć ścian, uzupełnieniu tynku po skuciu kamiennej opaski)". Plan zrealizowano w **100%**.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano w kwocie **14 343,68** zł , wydatkowano w kwocie **12 308,00** zł, co stanowi **85,81 %** planu.
Zakupiono namioty plenerowe dla Sołectwa Topola za kwotę:12 308,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w wysokości **530 836,53 zł** a wydatkowano w kwocie **470 188,85 zł**, co stanowi **88,58%** planu.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan wydatków w kwocie **16 787,70** zł wykonano w wysokości **14 595,02** zł, czyli w **86,94 %.**

Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego środki w łącznej wysokości **16 787,70 zł** zł . Wydatkowano środki w wysokości **2 307, 32** zł na zakup bramek na boisko sportowe w Jastrzębcu oraz na dokumentacje techniczną w związku z wykonaniem systemu nagłośnienia i oświetlenia stadionów w Stopnicy wydatkowano 12 287,70 zł

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości **109 000,00 zł,** wykonano w kwocie **102 298,00 zł,** tj. w **93,85 %.**
Wydatki związane z realizacją dotacji w łącznej wysokości **103 000,00** zł wykonano w kwocie **100 000,00** zł co stanowi **97,09** % planu. Dotację przekazano dla Ludowego Klubu Sportowego „PIAST" –stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie sportu. Zaplanowane w kwocie **6 000,00** zł środki na dowóz dzieci na basen, sędziowanie w rozgrywkach sportowych, oraz na zakup statuetek, pucharów w w/w rozgrywkach wydatkowano w wysokości **2 298,00** zł . Plan zrealizowano w **38,30 %.**

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na plan **405 048,83** zł wydatkowano środki w kwocie **353 295,83** zł ,co stanowi **87,22 %** planu.

W ramach funduszu sołeckiego na zakup krzewów ozdobnych w celu zagospodarowania otoczenia obiektu rekreacyjno-sportowego w Falęcinie Starym zaplanowano **4 513,19** zł, wykonano **4 472,60** zł, co stanowi **99,10%** planu.

Na zadanie **„Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Gminie Stopnica"** zaplanowano **30 000,00** zł. na realizację rozbudowy altany w Konarach oraz budowę altany w Szklanowie wydatkowano **14 450,88 zł**. Plan wykonano w **48,17%.**

Na zadanie **„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej integrującej mieszkańców na obszarze gminy Stopnica m.in.. poprzez projektowanie, wykonanie,**

rozbudowę altan" zaplanowano **50 000,00** zł. Na wykonanie drewnianych altan w miejscowościach Dziesławice i Szklanów wydatkowano **50 000,00** zł, co stanowi **100%** planu.

Na realizacje zadania „ **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy**" zaplanowano **łącznie 245 000,00 zł,** z tego ze środków unijnych **123 587,00** zł a ze środków własnych 121 413,00 zł. Łącznie wydatkowano środki w kwocie **216 185,44** zł, co stanowi **88,24%** planu.

W ramach funduszu sołeckiego w **§ 6050** zaplanowano łącznie **75 535,64** zł, wydatkowano łącznie **68 186,91** zł ,co stanowi **90,27%** planu.

Plan dotacji ogółem (podmiotowych i celowych) udzielanych przez Gminę Stopnica na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił: **1 650 432,00** zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowych- **952 100,00** zł, a celowych- **698 332,00** zł, z czego na inwestycje: **399 847,00** zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie planu ogółem dotacji wyniosło: **1 628 623,00** zł, co stanowi **98,68%** planu, w tym z tytułu dotacji podmiotowych wyniosło **952 100,00** zł, co stanowi **100%** planu, a z tytułu dotacji celowych wyniosło: **676 523,00** zł, co stanowi **96,88%** planu, z czego na inwestycje wykonano w kwocie **399 847,00** zł ,czyli w **100%.**

BURMISTRZ

Ryszard Zych

GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010783

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2019 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
								Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**010**																	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		**01010**	6257	602 908,00	602 908,00	100,00										602 908,00	602 908,00	100,00
	Razem Rozdział 01010				**602 908,00**	**602 908,00**	**100,00**										**602 908,00**	**602 908,00**	**100,00**
	Pozostała działalność		**01095**	2010	582 316,19	582 316,19	100,00	582 316,19	582 316,19	100,00	582 316,19	582 316,19	100,00						
	Razem Rozdział 01095				**582 316,19**	**582 316,19**	**100,00**	**582 316,19**	**582 316,19**	**100,00**	**582 316,19**	**582 316,19**	**100,00**						
	RAZEM DZIAŁ 010				**1 185 224,19**	**1 185 224,19**	**100,00**	**582 316,19**	**582 316,19**	**100,00**	**582 316,19**	**582 316,19**	**100,00**				**602 908,00**	**602 908,00**	**100,00**
2.	**LEŚNICTWO**	**020**																	
	Pozostała działalność		**02095**	0750	1 936,21	1 936,21	100,00	1 936,21	1 936,21	100,00									
	Razem Rozdział 02095				**1 936,21**	**1 936,21**	**100,00**	**1 936,21**	**1 936,21**	**100,00**									
	RAZEM DZIAŁ 020				**1 936,21**	**1 936,21**	**100,00**	**1 936,21**	**1 936,21**	**100,00**									
3.	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**400**																	
	Dostarczanie wody		**40002**	0640	383,00	521,21	136,09	383,00	521,21	136,09									
				0830	780 000,00	812 071,06	104,11	780 000,00	812 071,06	104,11									
				0920	1 900,00	2 437,44	128,29	1 900,00	2 437,44	128,29									
				0950	1 999,27	1 999,27	100,00	1 999,27	1 999,27	100,00									
				0970	2 015,19	2 015,19	100,00	2 015,19	2 015,19	100,00									
	Razem Rozdział 40002				**786 297,46**	**819 044,17**	**104,16**	**786 297,46**	**819 044,17**	**104,16**									
	RAZEM DZIAŁ 400				**786 297,46**	**819 044,17**	**104,16**	**786 297,46**	**819 044,17**	**104,16**									
4.	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**600**																	
	Drogi publiczne gminne		**60016**	0950	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	100,00									
				2170	698 534,00	698 534,00	100,00	698 534,00	698 534,00	100,00									
	Razem Rozdział 60016				**756 534,00**	**756 534,00**	**100,00**	**756 534,00**	**756 534,00**	**100,00**									
	Drogi wewnętrzne		**60017**	6630	10 123,80	10 123,80	100,00										10 123,80	10 123,80	100,00
	Razem rozdział 60017				**10 123,80**	**10 123,80**	**100,00**										**10 123,80**	**10 123,80**	**100,00**
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**60078**	2030	103 216,00	103 216,00	100,00	103 216,00	103 216,00	100,00	103 216,00	103 216,00	100,00						
	Razem rozdział 60078				**103 216,00**	**103 216,00**	**100,00**	**103 216,00**	**103 216,00**	**100,00**	**103 216,00**	**103 216,00**	**100,00**						
	RAZEM ROZDZIAŁ 600				**869 873,80**	**869 873,80**	**100,00**	**859 750,00**	**859 750,00**	**100,00**	**103 216,00**	**103 216,00**	**100,00**				**10 123,80**	**10 123,80**	**100,00**

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące: Plan na 2019 rok	Dochody bieżące: Wykonanie za 2019 rok	Dochody bieżące: %	W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: Plan na 2019 rok	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: Wykonanie za 2019 rok	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: %	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: Plan na 2019 rok	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: Wykonanie za 2019 rok	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: %	Dochody majątkowe: Plan na 2019 rok	Dochody majątkowe: Wykonanie za 2019 rok	Dochody majątkowe: %
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9	10	11	12	13.	14.	15	16	17.	18	19	20
5.	**DOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**700**																	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**70005**	0550	15 026,88	15 111,66	100,56	15 026,88	15 111,66	100,56									
				0640	0,00	184,54	0,00	0,00	184,54	0,00									
				0750	83 000,00	74 519,16	89,78	83 000,00	74 519,16	89,78									
				0760	6 788,84	9 344,40	137,64										6 788,84	9 344,40	137,64
				0830	8 000,00	9 000,94	112,51	8 000,00	9 000,94	112,51									
				0870	19 228,57	36 027,02	187,36										19 228,57	36 027,02	187,36
				0920	0,00	138,52	0,00	0,00	138,52	0,00									
				0940	537,00	537,00	100,00	537,00	537,00	100,00									
				0970	14 020,55	15 885,73	113,30	14 020,55	15 885,73	113,30									
	Razem Rodział 70005				**146 601,84**	**160 748,97**	**109,65**	**120 584,43**	**115 377,55**	**95,68**							**26 017,41**	**45 371,42**	**187,36**
	Pozostała działalność		**70095**	0950	5 712,12	5 712,12	100,00	5 712,12	5 712,12	100,00									
	Razem Rozdział 70095				**5 712,12**	**5 712,12**	**100,00**	**5 712,12**	**5 712,12**	**100,00**									
	RAZEM DZIAŁ 700				**152 313,96**	**166 461,09**	**109,29**	**126 296,55**	**121 089,67**	**95,88**							**26 017,41**	**45 371,42**	**187,36**
6.	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**710**																	
	Cmentarze		**71035**	2020	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00			
	Razem rozdział 71035				**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**				**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**			
	RZEM DZIAŁ 710				**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**				**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**			
7.	**INFORMATYKA**	**720**																	
	Pozostała działalność		**72095**	2057	15 770,10	9 554,48	60,59	15 770,10	9 554,48	60,59									
				2059	2 678,79	1 622,97	60,59	2 678,79	1 622,97	60,59									
				6209	4 300,00	3 936,70	91,55										4 300,00	3 936,70	91,55
				6257	665 000,00	661 539,39	99,48										665 000,00	661 539,39	99,48
	Razem Rodział 72095				**687 748,89**	**676 653,54**	**98,39**	**18 448,89**	**11 177,45**	**60,59**							**669 300,00**	**665 476,09**	**99,43**
	RAZEM DZIAŁ 720				**687 748,89**	**676 653,54**	**98,39**	**18 448,89**	**11 177,45**	**60,59**							**669 300,00**	**665 476,09**	**99,43**

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

L.p.		Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
									Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750																	
		Urzędy Wojewódzkie		75011	2010	94 624,00	94 571,82	99,94	94 624,00	94 571,82	99,94	94 624,00	94 571,82	99,94						
					2360	46,50	49,60	106,67	46,50	49,60	106,67									
		Razem Rozdział 75011				94 670,50	94 621,42	99,95	94 670,50	94 621,42	99,95	94 624,00	94 571,82	99,94						
		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		75023	0950		171,77			171,77										
		Razem Rozdział 75023					171,77			171,77										
		RAZEM DZIAŁ 750				94 670,50	94 793,19	100,13	94 670,50	94 793,19	100,13	94 624,00	94 571,82	99,94						
9.		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751																	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		75101	2010	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 607,00	100,00						
		Razem Rozdział 75101				1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 607,00	100,00						
		Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	26 652,00	26 652,00	100,00	26 652,00	26 652,00	100,00	26 652,00	26 652,00	100,00						
		Razem rozdział 75108				26 652,00	26 652,00	100,00	26 652,00	26 652,00	100,00	26 652,00	26 652,00	100,00						
		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, plowiatowe i wojewódzkie		75109	2010	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00						
		Razem Rozdział 75109				50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00						
		Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	23 567,00	23 200,69	98,45	23 567,00	23 200,69	98,45	23 567,00	23 200,69	98,45						
		Razem Rozdział 75113				23 567,00	23 200,69	98,45	23 567,00	23 200,69	98,45	23 567,00	23 200,69	98,45						
		RAZEM DZIAŁ 751				51 876,00	51 509,69	99,29	51 876,00	51 509,69	99,29	51 876,00	51 509,69	99,29						
10.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754																	
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2330	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00									
		Razem Rozdział 75412				15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00									
		RAZEM DZIAŁ 754				15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00									

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

Lp.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
								Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**756**																	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**75601**	0350	792,00	1 188,00	150,00	792,00	1 188,00	150,00									
	Razem Rozdział 75601				**792,00**	**1 188,00**	**150,00**	**792,00**	**1 188,00**	**150,00**									
	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**75615**	0310	650 000,00	610 239,00	93,88	650 000,00	610 239,00	93,88									
				0320	7 100,00	6 388,00	89,97	7 100,00	6 388,00	89,97									
				0330	19 915,00	21 709,00	109,01	19 915,00	21 709,00	109,01									
				0340	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00									
				0500	12 075,00	12 075,00	100,00	12 075,00	12 075,00	100,00									
				0910	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00									
	Razem Rozdział 75615				**690 840,00**	**652 279,00**	**94,42**	**690 840,00**	**652 279,00**	**94,42**									
	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		**75616**	0310	753 000,00	795 512,93	105,65	753 000,00	795 512,93	105,65									
				0320	768 000,00	789 625,27	102,82	768 000,00	789 625,27	102,82									
				0330	19 100,00	19 780,33	103,56	19 100,00	19 780,33	103,56									
				0340	193 000,00	195 213,90	101,15	193 000,00	195 213,90	101,15									
				0360	12 000,00	8 016,69	66,81	12 000,00	8 016,69	66,81									
				0430	10 000,00	8 416,00	84,16	10 000,00	8 416,00	84,16									
				0500	137 509,00	149 275,67	108,56	137 509,00	149 275,67	108,56									
				0910		8 291,24			8 291,24										
	Razem Rozdział 75616				**1 892 609,00**	**1 974 132,03**	**104,31**	**1 892 609,00**	**1 974 132,03**	**104,31**									

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

Lp.		Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
									Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	0410	23 000,00	25 755,00	111,98	23 000,00	25 755,00	111,98									
					0480	120 234,75	120 298,04	100,05	120 234,75	120 298,04	100,05									
					0490	30 099,61	30 133,98	100,11	30 099,61	30 133,98	100,11									
					0640	5 084,00	6 837,53	134,49	5 084,00	6 837,53	134,49									
					0690	2 000,00	3 000,00	150,00	2 000,00	3 000,00	150,00									
					0940	0,00	343,47	0,00	0,00	343,47	0,00									
					0970	1 975,00	5 002,02	253,27	1 975,00	5 002,02	253,27									
		Razem Rozdział 75618				**182 393,36**	**191 370,04**	**104,92**	**182 393,36**	**191 370,04**	**104,92**									
		Wpływy z różnych rozliczeń		75619	0920		7,11			7,11										
					0940	1 781,00	2 510,19	140,94	1 781,00	2 510,19	140,94									
					0970	2 584,84	2 591,03	100,24	2 584,84	2 591,03	100,24									
		Razem Rozdział 75619				**4 365,84**	**5 108,33**	**117,01**	**4 365,84**	**5 108,33**	**117,01**									
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621	0010	4 216 799,00	4 256 720,00	100,95	4 216 799,00	4 256 720,00	100,95									
					0020	12 000,00	15 093,66	125,78	12 000,00	15 093,66	125,78									
		Razem Rozdział 75621				**4 228 799,00**	**4 271 813,66**	**101,02**	**4 228 799,00**	**4 271 813,66**	**101,02**									
		RAZEM DZIAŁ 756				**6 999 799,20**	**7 095 891,06**	**101,37**	**6 999 799,20**	**7 095 891,06**	**101,37**									
12.		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	758																	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	5 827 324,00	5 827 324,00	100,00	5 827 324,00	5 827 324,00	100,00									
		Razem Rozdział 75801				**5 827 324,00**	**5 827 324,00**	**100,00**	**5 827 324,00**	**5 827 324,00**	**100,00**									
		Uzupełnieniesubwencji ogolnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2750	86 089,00	86 089,00	100,00	86 089,00	86 089,00	100,00									
		Razem Rozdział 75802				**86 089,00**	**86 089,00**	**100,00**	**86 089,00**	**86 089,00**	**100,00**									
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	5 728 169,00	5 728 169,00	100,00	5 728 169,00	5 728 169,00	100,00									
		Razem Rozdział 75807				**5 728 169,00**	**5 728 169,00**	**100,00**	**5 728 169,00**	**5 728 169,00**	**100,00**									

L.p.		Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
									Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	13.	14	15.	16	17.	18	19.	20
		Różne rozliczenia finansowe		75814	0920	57 293,15	68 395,19	119,38	57 293,15	68 395,19	119,38									
					0940	524 868,93	544 868,93	103,81	524 868,93	544 868,93	103,81									
					2030	11 652,96	11 652,96	100,00	11 652,96	11 652,96	100,00	11 652,96	11 652,96	100,00						
					6330	82 156,75	82 156,75	100,00										82 156,75	82 156,75	100,00
		Razem Rozdział 75814				**675 971,79**	**707 073,83**	**104,60**	**593 815,04**	**624 917,08**	**105,24**	**11 652,96**	**11 652,96**	**100,00**				**82 156,75**	**82 156,75**	**100,00**
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	111 400,00	111 400,00	100,00	111 400,00	111 400,00	100,00									
		Razem Rozdział 75831				**111 400,00**	**111 400,00**	**100,00**	**111 400,00**	**111 400,00**	**100,00**									
		RAZEM DZIAŁ 758				**12 428 953,79**	**12 460 055,83**	**100,25**	**12 346 797,04**	**12 377 899,08**	**100,25**	**11 652,96**	**11 652,96**	**100,00**				**82 156,75**	**82 156,75**	**100,00**
13.		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**801**																	
		Szkoły Podstawowe		80101	0610		284,00			284,00										
					0750	1 570,00	1 569,48	99,97	1 570,00	1 569,48	99,97									
					0830		400,00			400,00										
					0920		2 373,03			2 373,03										
					0950		246,00			246,00										
					0970		1 272,19			1 272,19										
					2057	302 336,61	302 336,61	100,00	302 336,61	302 336,61	100,00									
		Razem Rozdział 80101				**303 906,61**	**308 481,31**	**101,51**	**303 906,61**	**308 481,31**	**101,51**									
		Przedszkola		80104	0920		154,31			154,31										
					0950		1 649,00			1 649,00										
					0970	9 997,20	11 996,64	120,00	9 997,20	11 996,64	120,00									
					2030	216 062,00	211 853,00	98,05	216 062,00	211 853,00	98,05	216 062,00	211 853,00	98,05						
					2057	421 698,05	307 672,93	72,96	421 698,05	307 672,93	72,96									
		Razem Rozdział 80104				**647 757,25**	**533 325,88**	**82,33**	**647 757,25**	**533 325,88**	**82,33**	**216 062,00**	**211 853,00**	**98,05**						
		Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	0670	193 000,00	187 215,90	97,00	193 000,00	187 215,90	97,00									
					0830	162 000,00	172 274,48	106,34	162 000,00	172 274,48	106,34									
					0970		73,80			73,80										
		Razem rozdział 80148				**355 000,00**	**359 564,18**	**101,29**	**355 000,00**	**359 564,18**	**101,29**									

L.p.	Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
								Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2010	38 352,00	37 626,41	98,11	38 352,00	37 626,41	98,11	38 352,00	37 626,41	98,11						
	Razem Rozdział 80148				**38 352,00**	**37 626,41**	**98,11**	**38 352,00**	**37 626,41**	**98,11**	**38 352,00**	**37 626,41**	**98,11**						
	Pozostała działalność		80195	2059	12 310,52	12 310,52	100,00	12 310,52	12 310,52	100,00									
	Razem Rozdział 80195				**12 310,52**	**12 310,52**	**100,00**	**12 310,52**	**12 310,52**	**100,00**									
	RAZEM DZIAŁ 801				**1 357 326,38**	**1 251 308,30**	**92,19**	**1 357 326,38**	**1 251 308,30**	**92,19**	**254 414,00**	**249 479,41**	**98,06**						
14	**OCHRONA ZDROWIA**	851																	
	Pozostała działalność		85195	2010	1 330,00	1 330,00	100,00	1 330,00	1 330,00	100,00	1 330,00	1 330,00	100,00						
	Razem Rozdział 85195				**1 330,00**	**1 330,00**	**100,00**	**1 330,00**	**1 330,00**	**100,00**	**1 330,00**	**1 330,00**	**100,00**						
	RAZEM DZIAŁ 851				**1 330,00**	**1 330,00**	**100,00**	**1 330,00**	**1 330,00**	**100,00**	**1 330,00**	**1 330,00**	**100,00**						
15	**POMOC SPOŁECZNA**	852																	
	Domy pomocy społecznej		85202	0690	8 538,00	8 538,00	100,00	8 538,00	8 538,00	100,00									
	Razem Rozdział 85202				**8 538,00**	**8 538,00**	**100,00**	**8 538,00**	**8 538,00**	**100,00**									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	2030	18 696,00	17 121,00	91,58	18 696,00	17 121,00	91,58	18 696,00	17 121,00	91,58						
	Razem Rozdział 85213				**18 696,00**	**17 121,00**	**91,58**	**18 696,00**	**17 121,00**	**91,58**	**18 696,00**	**17 121,00**	**91,58**						
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2030	44 857,00	44 812,62	99,90	44 857,00	44 812,62	99,90	44 857,00	44 812,62	99,90						
	Razem Rozdział 85214				**44 857,00**	**44 812,62**	**99,90**	**44 857,00**	**44 812,62**	**99,90**	**44 857,00**	**44 812,62**	**99,90**						

Lp.		Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
									Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Zasiłki stałe		85216	0940	525,00			525,00											
					2030	208 042,00	200 223,29	96,24	208 042,00	200 223,29	96,24	208 042,00	200 223,29	96,24						
		Razem Rozdział 85216				**208 567,00**	**200 223,29**	**96,00**	**208 567,00**	**200 223,29**	**96,00**	**208 042,00**	**200 223,29**	**96,24**						
		Ośrodki pomocy społecznej		85219	0920		633,03			633,03										
					2030	64 011,00	64 011,00	100,00	64 011,00	64 011,00	100,00	64 011,00	64 011,00	100,00						
		Razem Rozdział 85219				**64 011,00**	**64 644,03**	**100,99**	**64 011,00**	**64 644,03**	**100,99**	**64 011,00**	**64 011,00**	**100,00**						
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	16 416,00	16 416,00	100,00	16 416,00	16 416,00	100,00	16 416,00	16 416,00	100,00						
					2360	100,96	125,62	124,43	100,96	125,62	124,43									
		Razem Rozdział 85228				**16 516,96**	**16 541,62**	**100,15**	**16 516,96**	**16 541,62**	**100,15**	**16 416,00**	**16 416,00**	**100,00**						
		Pomoc w zakresie dożywiania		85230	2030	105 600,00	105 600,00	100,00	105 600,00	105 600,00	100,00	105 600,00	105 600,00	100,00						
		Razem Rozdział 85230				**105 600,00**	**105 600,00**	**100,00**	**105 600,00**	**105 600,00**	**100,00**	**105 600,00**	**105 600,00**	**100,00**						
		RAZEM DZIAŁ 852				**466 785,96**	**457 480,56**	**98,01**	**466 785,96**	**457 480,56**	**98,01**	**457 622,00**	**448 183,91**	**97,94**						
16.		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**854**																	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	2030	63 767,00	63 767,00	100,00	63 767,00	63 767,00	100,00	63 767,00	63 767,00	100,00						
		Razem rozdział 85415				**63 767,00**	**63 767,00**	**100,00**	**63 767,00**	**63 767,00**	**100,00**	**63 767,00**	**63 767,00**	**100,00**						
		RAZEM DZIAŁ 854				**63 767,00**	**63 767,00**	**100,00**	**63 767,00**	**63 767,00**	**100,00**	**63 767,00**	**63 767,00**	**100,00**						
17.		**RODZINA**	**855**																	
		Świadczenie wychowawcze		85501	0920	2 500,00	712,67	28,51	2 500,00	712,67	28,51									
					0940	12 000,00	6 172,71	51,44	12 000,00	6 172,71	51,44									
					2060	6 177 698,00	6 170 154,20	99,88	6 177 698,00	6 170 154,20	99,88	6 177 698,00	6 170 154,20	99,88						
		Razem Rozdział 85501				**6 192 198,00**	**6 177 039,58**	**99,76**	**6 192 198,00**	**6 177 039,58**	**99,76**	**6 177 698,00**	**6 170 154,20**	**99,88**						

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

Lp.		Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
									Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1		2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytralne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	0920	8 000,00	2 032,66	25,41	8 000,00	2 032,66	25,41									
					0940	35 000,00	7 242,67	20,69	35 000,00	7 242,67	20,69									
					2010	3 498 413,00	3 466 434,44	99,09	3 498 413,00	3 466 434,44	99,09	3 498 413,00	3 466 434,44	99,09						
					2360	21 450,00	23 049,82	107,46	21 450,00	23 049,82	107,46									
		Razem Rozdział 85502				**3 562 863,00**	**3 498 759,59**	**98,20**	**3 562 863,00**	**3 498 759,59**	**98,20**	**3 498 413,00**	**3 466 434,44**	**99,09**						
		Karta Dużej Rodziny		85503	2010	860,00	813,23	94,56	860,00	813,23	94,56	860,00	813,23	94,56						
		Razem Rozdział 85503				**860,00**	**813,23**	**94,56**	**860,00**	**813,23**	**94,56**	**860,00**	**813,23**	**94,56**						
		Wspieranie rodziny		85504	2010	277 039,00	270 940,00	97,80	277 039,00	270 940,00	97,80	277 039,00	270 940,00	97,80						
					2030	6 197,00	6 197,00	100,00	6 197,00	6 197,00	100,00	6 197,00	6 197,00	100,00						
		Razem Rozdział 85504				**283 236,00**	**277 137,00**	97,85	**283 236,00**	**277 137,00**	97,85	**283 236,00**	**277 137,00**	97,85						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych orazz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	2010	31 875,00	30 634,93	96,11	31 875,00	30 634,93	96,11	31 875,00	30 634,93	96,11						
		Razem Rozdział 85513				**31 875,00**	**30 634,93**	**96,11**	**31 875,00**	**30 634,93**	**96,11**	**31 875,00**	**30 634,93**	**96,11**						
		RAZEM DZIAŁ 855				**10 071 032,00**	**9 984 384,33**	**99,14**	**10 071 032,00**	**9 984 384,33**	**99,14**	**9 992 082,00**	**9 945 173,80**	**99,53**						
18.		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**900**																	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	0640		15,60			15,60										
					0830	343 750,00	379 824,11	110,49	343 750,00	379 824,11	110,49									
					0920	790,00	1 008,31	127,63	790,00	1 008,31	127,63									
		Razem Rozdział 90001				**344 540,00**	**380 848,02**	**110,54**	**344 540,00**	**380 848,02**	**110,54**									
		Gospodarka odpadami		90002	0490	582 960,00	542 595,81	93,08	582 960,00	542 595,81	93,08									
					0640	3 300,00	5 208,20	157,82	3 300,00	5 208,20	157,82									
					0910		2 296,44			2 296,44										
		Razem rozdział 90002				**586 260,00**	**550 100,45**	**93,83**	**586 260,00**	**550 100,45**	**93,83**									

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

Lp.		Nazwa Działu i Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie ogółem za 2019 rok	%	Dochody bieżące			W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody majątkowe		
									Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12	13	14	15.	16	17	18	19	20
		Oczyszczanie miast i wsi		90003	0830	1 000,00			1 000,00											
		Razem Rozdział 90003				1 000,00			1 000,00											
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	0950	5 384,53	5 866,35	108,95	5 384,53	5 866,35	108,95									
		Razem rozdział 90005				5 384,53	5 866,35	108,95	5 384,53	5 866,35	108,95									
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	0640		11,60			11,60										
					0690	724,57	724,57	100,00	724,57	724,57	100,00									
					0830		78,30			78,30										
					0920		1,53			1,53										
		Razem Rozdział 90019				724,57	816,00	112,62	724,57	816,00	112,62									
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026	2460	17 500,00			17 500,00											
		Razem Rozdział 90026				17 500,00			17 500,00											
		Pozostała działalność		90095	0830	1 098,00	1 365,86	124,40	1 098,00	1 365,86	124,40									
					0950	7 078,37	18 130,30	256,14	7 078,37	18 130,30	256,14									
		Razem Rozdział 90095				8 176,37	19 496,16	238,45	8 176,37	19 496,16	238,45									
		RAZEM DZIAŁ 900				963 585,47	957 126,98	99,33	963 585,47	957 126,98	99,33									
19.		KULTURA FIZYCZNA	926																	
		Pozostała działalność		92695	0950		884,00			884,00										
					6257	123 587,00												123 587,00		
		Razem Rozdział 92695				123 587,00												123 587,00		
		RAZEM DZIAŁ 926				123 587,00	884,00	0,72		884,00								123 587,00	0,00	0,00
		Ogółem				36 325 107,81	36 156 723,94	99,54	34 811 014,85	34 750 687,88	99,83	11 612 900,15	11 551 200,78	99,47	4 000,00	4 000,00	100,00	1 514 092,96	1 406 036,06	92,86

BURMISTRZ

Ryszard [illegible]

GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-17-68-527

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

Wydatki budżetowe za 2019 rok wg Działów, Rozdziałów i Paragrafów Kasyfikacji Budżetowej

Nazwa Działu / Rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 2019 rok	Wydatki wykonane w 2019 roku	% wykon.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wydatki w 2019 roku	% wykon.	Wydatki bieżące: Plan po zmianach na 2019 rok	Wydatki bieżące: Wydatki wykonane w 2019 roku	Wydatki bieżące: % wykon.	Wydatki bieżące: Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: Plan po zmianach na 2019 rok	Wydatki bieżące: Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: Wydatki wykonane w 2019 roku	Wydatki bieżące: Wydatki na wynagrodzenia i pochodne: % wykon.	Wydatki bieżące: Wydatki na obsługę długu: Plan po zmianach na 2019 rok	Wydatki bieżące: Wydatki na obsługę długu: Wydatki wykonane w 2019 roku	Wydatki bieżące: Wydatki na obsługę długu: % wykon.	Wydatki majątkowe: Plan po zmianach na 2019 rok	Wydatki majątkowe: Wydatki w 2019 roku	Wydatki majątkowe: % wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010																				
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	6050	918 862,00	864 968,03	94,13													918 862,00	864 968,03	94,13
Razem Rozdział 01010				918 862,00	864 968,03	94,13													918 862,00	864 968,03	94,13
Izby rolnicze		01030	2850	16 642,00	15 979,13	96,02	16 642,00	15 979,13	96,02												
Razem Rozdział 01030				16 642,00	15 979,13	96,02	16 642,00	15 979,13	96,02												
Pozostała działalność		01095	4010	6 248,43	6 248,43	100,00	6 248,43	6 248,43	100,00	6 248,43	6 248,43										
			4110	1 079,73	1 079,73	100,00	1 079,73	1 079,73	100,00	1 079,73	1 079,73										
			4210	2 381,60	2 381,60	100,00	2 381,60	2 381,60	100,00												
			4300	1 708,20	1 708,20	100,00	1 708,20	1 708,20	100,00												
			4430	570 898,23	570 898,23	100,00	570 898,23	570 898,23	100,00												
Razem Rozdział 01095				582 316,19	582 316,19	100,00	582 316,19	582 316,19	100,00	7 328,16	7 328,16										
RAZEM DZIAŁ 010				1 517 820,19	1 463 263,35	96,41	598 958,19	598 295,32	99,89	7 328,16	7 328,16								918 862,00	864 968,03	94,13
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400																				
Dostarczanie wody		40002	3020	3 622,00	3 545,16	97,88	3 622,00	3 545,16	97,88												
			4010	340 893,27	319 974,70	93,86	340 893,27	319 974,70	93,86	340 893,27	319 974,70										
			4040	22 454,73	22 454,73	100,00	22 454,73	22 454,73	100,00	22 454,73	22 454,73										
			4110	63 186,00	53 770,41	85,10	63 186,00	53 770,41	85,10	63 186,00	53 770,41										
			4120	8 623,00	6 261,12	72,61	8 623,00	6 261,12	72,61	8 623,00	6 261,12										
			4210	140 262,16	126 846,80	90,44	140 262,16	126 846,80	90,44												
			4260	128 236,57	97 494,15	76,03	128 236,57	97 494,15	76,03												
			4270	19 680,00	16 507,91	83,88	19 680,00	16 507,91	83,88												
			4280	550,00	531,00	96,55	550,00	531,00	96,55												
			4300	12 300,00	7 092,05	57,66	12 300,00	7 092,05	57,66												
			4390	13 530,00	7 681,95	56,78	13 530,00	7 681,95	56,78												
			4410	1 000,00	638,50	63,85	1 000,00	638,50	63,85												
			4430	74 394,90	58 961,82	79,26	74 394,90	58 961,82	79,26												
			4440	8 727,34	8 727,34	100,00	8 727,34	8 727,34	100,00												
			4700	2 000,00	1 140,00	57,00	2 000,00	1 140,00	57,00												
Razem Rozdział 40002				839 459,97	731 627,64	87,15	839 459,97	731 627,64	87,15	435 157,00	402 460,96										
Pozostała działalność		40095	6060	65 437,00	65 437,00	100,00													65 437,00	65 437,00	100,00
Razem Rozdział 40095				65 437,00	65 437,00	100,00													65 437,00	65 437,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 400				904 896,97	797 064,64	88,08	839 459,97	731 627,64	87,15	435 157,00	402 460,96								65 437,00	65 437,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600																				
Drogi publiczne gminne		60016	4170	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	19 500,00										
			4210	236 816,25	104 289,77	44,04	236 816,25	104 289,77	44,04												
			4270	1 661 823,87	1 492 324,90	89,80	1 661 823,87	1 492 324,90	89,80												
			4300	34 959,40	29 832,99	85,34	34 959,40	29 832,99	85,34												
			4430	500,00	233,50	46,70	500,00	233,50	46,70												
			6050	1 558 245,62	1 391 507,05	89,30													1 558 245,62	1 391 507,05	89,30
Razem Rozdział 60016				3 511 845,14	3 037 688,21	86,50	1 953 599,52	1 646 181,16	84,26	19 500,00	19 500,00								1 558 245,62	1 391 507,05	89,30

Drogi wewnętrzne		60017	6050	42 903,87	42 903,87	100,00											42 903,87	42 903,87	100,00
Razem Rozdział 60017				42 903,87	42 903,87	100,00											42 903,87	42 903,87	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	4170	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00								
			4210	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00										
			4270	129 020,85	129 020,85	100,00	129 020,85	129 020,85	100,00										
			4300	35,00	34,99	99,97	35,00	34,99	99,97										
Razem Rozdział 60078				130 465,85	130 465,84	100,00	130 465,85	130 465,84	100,00										
RAZEM DZIAŁ 600				3 685 214,86	3 211 057,92	87,13	2 084 065,37	1 776 647,00	85,25	20 800,00	20 800,00						1 601 149,49	1 434 410,92	89,59
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700																		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	4170	8 300,00	8 300,00	100,00	8 300,00	8 300,00	100,00	8 300,00	8 300,00								
			4210	29 000,00	18 021,86	62,14	29 000,00	18 021,86	62,14										
			4260	10 000,00	2 626,72	26,27	10 000,00	2 626,72	26,27										
			4300	48 700,00	12 976,11	26,64	48 700,00	12 976,11	26,64										
			4430	12 000,00	9 537,85	79,48	12 000,00	9 537,85	79,48										
			4610	4 000,00	366,17	9,15	4 000,00	366,17	9,15										
			6060	54 396,75	42 637,02	78,38													
Razem Rozdział 70005				166 396,75	94 465,73	56,77	112 000,00	51 828,71	46,28	8 300,00	8 300,00						54 396,75	42 637,02	78,38
Pozostała działalność		70095																	
			6050	15 485,09	15 462,00	99,85											15 485,09	15 462,00	99,85
			6059	15 200,00	11 642,00	76,59											15 200,00	11 642,00	76,59
Razem Rozdział 70095				30 685,09	27 104,00	88,33											30 685,09	27 104,00	37,94
RAZEM DZIAŁ 700				197 081,84	121 569,73	61,68	112 000,00	51 828,71	46,28	8 300,00	8 300,00						85 081,84	69 741,02	81,97
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710																		
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	4300	40 000,00	29 920,00	74,80	40 000,00	29 920,00	74,80										
Razem Rozdział 71004				40 000,00	29 920,00	74,80	40 000,00	29 920,00	74,80										
Cmentarze		71035	4210	1 933,00	1 527,67	60,59	1 933,00	1 527,67	60,59										
			4270	3 067,00	3 067,00	100,00	3 067,00	3 067,00	100,00										
Razem Rozdział 71035				5 000,00	4 594,67	91,89	5 000,00	4 594,67	91,89										
RAZEM DZIAŁ 710				45 000,00	34 514,67	76,70	45 000,00	34 514,67	76,70										
INFORMATYKA	720																		
Pozostała działalność		72095	4117	621,02	619,45	99,75	621,02	619,45	99,75	621,02	619,45								
			4119	105,48	105,22	99,75	105,48	105,22	99,75	105,48	105,22								
			4127	87,54	87,31	99,74	87,54	87,31	99,74	87,54	87,31								
			4129	14,86	14,84	99,87	14,86	14,84	99,87	14,86	14,84								
			4177	11 232,07	11 223,14	99,92	11 232,07	11 223,14	99,92	11 232,07	11 223,14								
			4179	1 907,93	1 906,41	99,92	1 907,93	1 906,41	99,92	1 907,93	1 906,41								
			4307	5 744,25	5 744,25	100,00	5 744,25	5 744,25	100,00										
			4309	1 275,74	975,75	76,49	1 275,74	975,75	76,49										
			6057	665 000,00	661 539,40	99,48											665 000,00	661 539,40	99,48
			6059	192 257,40	190 550,34	99,11											192 257,40	190 550,34	99,11
Razem Rozdział 72095				878 246,29	872 766,11	99,38	20 988,89	20 676,37	98,51	13 968,90	13 956,37								
RAZEM DZIAŁ 720				878 246,29	872 766,11	99,38	20 988,89	20 676,37	98,51	13 968,90	13 956,37						857 257,40	852 089,74	99,40
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750																857 257,40	852 089,74	99,40
Urzędy wojewódzkie		75011	4010	76 720,00	76 670,00	99,93	76 720,00	76 670,00	99,93	76 720,00	76 670,00								
			4040	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00								
			4110	13 172,00	13 169,82	99,98	13 172,00	13 169,82	99,98	13 172,00	13 169,82								
			4120	632,00	632,00	100,00	632,00	632,00	100,00	632,00	632,00								

Razem Rozdział 75011				**94 624,00**	**94 571,82**	**99,94**	**94 624,00**	**94 571,82**	**99,94**	**94 624,00**	**94 571,82**								
Rady gmin		75022	3030	174 000,00	171 700,00	98,68	174 000,00	171 700,00	98,68										
			4210	2 980,44	1 991,36	66,81	2 980,44	1 991,36	66,81										
			4300	5 000,00	3 625,54	72,51	5 000,00	3 625,54	72,51										
Razem Rozdział 75022				**181 980,44**	**177 316,90**	**97,44**	**181 980,44**	**177 316,90**	**97,44**										
Urzędy gmin		75023	3020	4 500,00	3 373,82	74,97	4 500,00	3 373,82	74,97										
			4010	1 654 592,00	1 588 018,41	95,98	1 654 592,00	1 588 018,41	95,98	1 654 592,00	1 588 018,41								
			4040	109 169,49	109 169,49	100,00	109 169,49	109 169,49	100,00	109 169,49	109 169,49								
			4110	330 000,00	270 837,37	82,07	330 000,00	270 837,37	82,07	330 000,00	270 837,37								
			4120	22 000,00	20 049,64	91,13	22 000,00	20 049,64	91,13	22 000,00	20 049,64								
			4140	35 000,00	32 493,00	92,84	35 000,00	32 493,00	92,84										
			4170	21 600,00	19 595,00	90,72	21 600,00	19 595,00	90,72	21 600,00	19 595,00								
			4210	131 400,00	94 983,10	72,29	131 400,00	94 983,10	72,29										
			4220	3 000,00	2 596,20	86,54	3 000,00	2 596,20	85,64										
			4260	38 944,66	33 424,03	85,82	38 944,66	33 424,03	85,82										
			4270	45 200,00	40 469,80	89,53	45 200,00	40 469,80	89,53										
			4280	1 500,00	1 276,00	85,07	1 500,00	1 276,00	85,07										
			4300	185 000,00	170 420,76	92,12	185 000,00	170 420,76	92,12										
			4360	7 200,00	6 218,18	86,36	7 200,00	6 218,18	86,36										
			4390	2 152,50	2 152,50	100,00	2 152,50	2 152,50	100,00										
			4410	3 047,50	2 499,50	82,02	3 047,50	2 499,50	82,02										
			4430	4 519,69	2 675,60	59,20	4 519,69	2 675,60	59,20										
			4440	35 847,65	35 847,65	100,00	35 847,65	35 847,65	100,00										
			4500	1 921,00	1 921,00	100,00	1 921,00	1 921,00	100,00										
			4600	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00										
			4700	32 500,00	31 747,50	97,68	32 500,00	31 747,50	97,68										
			6050	21 124,01	19 301,01	91,37										21 124,01	19 301,01	91,37	
			6060	16 543,50	16 240,34	98,17										16 543,50	16 240,34	98,17	
Razem Rozdział 75023				**2 719 762,00**	**2 518 309,90**	**92,59**	**2 682 094,49**	**2 482 768,55**	**92,57**	**2 137 361,49**	**2 007 669,91**					**37 667,51**	**35 541,35**	**94,36**	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	4170	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00	83,33	1 200,00	1 000,00								
			4210	7 400,00	2 956,65	39,95	7 400,00	2 956,65	39,95										
			4300	18 800,00	7 922,09	42,14	18 800,00	7 922,09	42,14										
Razem Rozdział 75075				**27 400,00**	**11 878,74**	**43,35**	**27 400,00**	**11 878,74**	**43,35**	**1 200,00**	**1 000,00**								
Pozostała działalność		75095	3030	87 000,00	83 560,00	96,05	87 000,00	83 560,00	96,05										
			4100	58 194,00	58 194,00	100,00	58 194,00	58 194,00	100,00	58 194,00	58 194,00								
			4300	46 000,00	39 431,39	85,72	46 000,00	39 431,39	85,72										
			4430	45 000,00	40 107,23	89,13	45 000,00	40 107,23	89,13										
			4610	104 300,60	81 193,23	77,85	104 300,60	81 193,23	77,85										
Razem Rozdział 75095				**340 494,60**	**302 485,85**	**88,84**	**340 494,60**	**302 485,85**	**88,84**	**58 194,00**	**58 194,00**								
RAZEM DZIAŁ 750				**3 364 261,04**	**3 104 563,21**	**92,28**	**3 326 593,53**	**3 069 021,86**	**92,26**	**2 291 379,49**	**2 161 435,73**					**37 667,51**	**35 541,35**	**94,36**	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**751**																		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	4010	1 352,00	1 352,00	100,00	1 352,00	1 352,00	100,00	1 352,00	1 352,00								
			4040	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00								
			4110	234,00	234,00	100,00	234,00	234,00	100,00	234,00	234,00								
Razem Rozdział 75101				**1 607,00**	**1 607,00**	**100,00**	**1 607,00**	**1 607,00**	**100,00**	**1 607,00**	**1 607,00**								
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	3030	14 800,00	14 800,00	100,00	14 800,00	14 800,00	100,00										
			4110	758,54	758,54	100,00	758,54	758,54	100,00	758,54	758,54								
			4120	49,11	49,11	100,00	49,11	49,11	100,00	49,11	49,11								
			4170	4 389,79	4 389,79	100,00	4 389,79	4 389,79	100,00	4 389,79	4 389,79								
			4210	6 354,56	6 354,56	100,00	6 354,56	6 354,56	100,00										
			4300	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00										

Razem Rozdział 75108				26 652,00	26 652,00	100,00	26 652,00	26 652,00	100,00	5 197,44	5 197,44								
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	4210	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00										
Razem Rozdział 75109				50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00										
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	3030	14 800,00	14 450,00	97,64	14 800,00	14 450,00	97,64										
			4110	658,53	658,53	100,00	658,53	658,53	100,00	658,53	658,53								
			4120	50,10	50,10	100,00	50,10	50,10	100,00	50,10	50,10								
			4170	3 811,06	3 811,06	100,00	3 811,06	3 811,06	100,00	3 811,06	3 811,06								
			4210	3 377,31	3 361,00	99,52	3 377,31	3 361,00	99,52										
			4300	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00										
			4410	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00										
Razem Rozdział 75113				23 567,00	23 200,69	98,45	23 567,00	23 200,69	98,45	4 519,69	4 519,69								
RAZEM DZIAŁ 751				51 876,00	51 509,69	98,72	51 876,00	51 509,69	98,72	11 324,13	11 324,13								
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754																		
Komendy wojewódzkie Policji		75404	6170	30 000,00	30 000,00	100,00													
Razem Rozdział 75404				30 000,00	30 000,00	100,00										30 000,00	30 000,00	100,00	
Komendy powiatowe Policji		75405	2300	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00										
Razem Rozdział 75405				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00							30 000,00	30 000,00	100,00	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6170	15 000,00	15 000,00	100,00													
Razem Rozdział 75411				15 000,00	15 000,00	100,00										15 000,00	15 000,00	100,00	
Ochotnicze straże pożarne		75412	2820	17 725,00	17 725,00	100,00	17 725,00	17 725,00	100,00			17 725,00	17 725,00						
			3030	36 492,20	36 351,25	99,61	36 492,20	36 351,25	99,61										
			4110	200,00	181,44	90,72	200,00	181,44	90,72	200,00	181,44								
			4170	16 800,00	14 050,00	83,63	16 800,00	14 050,00	83,63	16 800,00	14 050,00								
			4210	59 455,00	49 498,33	83,25	59 455,00	49 498,33	83,25										
			4260	7 000,00	3 275,65	46,80	7 000,00	3 275,65	46,80										
			4270	5 000,00	4 457,50	89,15	5 000,00	4 457,50	89,15										
			4280	2 620,00	2 620,00	100,00	2 620,00	2 620,00	100,00										
			4300	4 500,00	3 558,33	79,07	4 500,00	3 558,33	79,07										
			4430	12 400,00	11 561,00	93,23	12 400,00	11 561,00	93,23										
			6060	73 000,00	73 000,00	100,00										73 000,00	73 000,00	100,00	
			6230	399 847,00	399 847,00	100,00										399 847,00	399 847,00	100,00	
Razem Rozdział 75412				635 039,20	616 125,50	97,02	162 192,20	143 278,50	88,34	17 000,00	14 231,44	17 725,00	17 725,00			472 847,00	472 847,00	100,00	
Zarządzanie kryzysowe		75421	4210	6 513,74	6 029,71	92,57	6 513,74	6 029,71	92,57										
			4810	83 486,26	0,00	0,00	83 486,26	0,00	0,00										
Razem Rozdział 75421				90 000,00	6 029,71	6,70	90 000,00	6 029,71	6,70										
RAZEM DZIAŁ 754				780 039,20	677 155,21	86,81	262 192,20	159 308,21	60,76	17 000,00	14 231,44	17 725,00	17 725,00			517 847,00	517 847,00	100,00	
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757																		
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702	8110	111 000,00	105 616,53	95,15	111 000,00	105 616,53	95,15					111 000,00	105 616,53				
RAZEM DZIAŁ 757				111 000,00	105 616,53	95,15	111 000,00	105 616,53	95,15					111 000,00	105 616,53				

RÓŻNE ROZLICZENIA	758																		
Rezerwy ogólne i celowe		75818	4810	69 002,00	0,00	0,00	69 002,00	0,00	0,00										
RAZEM DZIAŁ 758				69 002,00	0,00	0,00	69 002,00	0,00	0,00										
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801																		
Szkoły podstawowe		80101	3020	150 438,00	147 889,86	98,31	150 438,00	147 889,86	98,31										
			4010	2 810 001,00	2 730 866,61	97,18	2 810 001,00	2 730 866,61	97,18	2 810 001,00	2 730 866,61								
			4017	20 002,03	17 019,30	85,09	20 002,03	17 019,30	85,09	20 002,03	17 019,30								
			4019	2 711,58	2 312,36	85,28	2 711,58	2 312,36	85,28	2 711,58	2 312,36								
			4040	177 680,00	177 671,78	100,00	177 680,00	177 671,78	100,00	177 680,00	177 671,78								
			4110	528 292,00	520 678,39	98,56	528 292,00	520 678,39	98,56	528 292,00	520 678,39								
			4117	2 746,73	2 102,97	76,56	2 746,73	2 102,97	76,56	2 746,73	2 102,97								
			4119	372,40	284,64	76,43	372,40	284,64	76,43	372,40	284,64								
			4120	60 600,00	51 875,50	85,60	60 600,00	51 875,50	85,60	60 600,00	51 875,50								
			4127	34,96	17,09	48,88	34,96	17,09	48,88	34,96	17,09								
			4129	4,68	2,23	47,65	4,68	2,23	47,65	4,68	2,23								
			4170	14 900,00	11 293,00	75,79	14 900,00	11 293,00	75,79	14 900,00	11 293,00								
			4210	145 149,85	141 422,32	97,43	145 149,85	141 422,32	97,43										
			4217	18 134,74	18 134,57	100,00	18 134,74	18 134,57	100,00										
			4219	2 462,81	2 461,82	99,96	2 462,81	2 461,82	99,96										
			4240	4 000,00	2 943,16	73,58	4 000,00	2 943,16	73,58										
			4247	146 491,64	130 455,20	89,05	146 491,64	130 455,20	89,05										
			4249	19 888,62	17 709,68	89,04	19 888,62	17 709,68	89,04										
			4260	165 363,64	148 835,65	90,01	165 363,64	148 835,65	90,01										
			4270	14 500,00	14 449,69	99,65	14 500,00	14 449,69	99,65										
			4280	2 710,00	440,00	16,24	2 710,00	440,00	16,24										
			4300	41 999,42	36 070,59	85,88	41 999,42	36 070,59	85,88										
			4307	74 180,06	67 566,66	91,08	74 180,06	67 566,66	91,08										
			4309	10 071,20	9 172,64	91,08	10 071,20	9 172,64	91,08										
			4360	4 400,00	3 891,83	88,45	4 400,00	3 891,83	88,45										
			4410	2 000,00	423,00	21,15	2 000,00	423,00	21,15										
			4430	5 750,00	5 713,00	99,36	5 750,00	5 713,00	99,36										
			4440	125 479,38	125 479,38	100,00	125 479,38	125 479,38	100,00										
			4537	18 979,65	18 978,75	100,00	18 979,65	18 978,75	100,00										
			4539	2 576,54	2 576,42	100,00	2 576,54	2 576,42	100,00										
			4580	20,00	0,63	3,15	20,00	0,63	3,15										
			4700	16 549,00	15 929,00	96,25	16 549,00	15 929,00	96,25										
			4707	21 766,80	15 394,98	70,73	21 766,80	15 394,98	70,73										
			4709	2 955,17	2 089,91	70,72	2 955,17	2 089,91	70,72										
Razem Rozdział 80101				4 613 211,90	4 442 152,61	96,29	4 613 211,90	4 442 152,61	96,29	3 617 345,38	3 514 123,87								
Przedszkola		80104	3020	30 180,00	28 400,37	94,10	30 180,00	28 400,37	94,10										
			3027	12 305,40	10 208,42	82,96	12 305,40	10 208,42	82,96										
			4010	510 700,00	476 051,79	93,22	510 700,00	476 051,79	93,22	510 700,00	476 051,79								
			4017	337 721,27	232 209,59	68,76	337 721,27	232 209,59	68,76	337 721,27	232 209,59								
			4019	32 005,85	6 656,35	20,80	32 005,85	6 656,35	20,80	32 005,85	6 656,35								
			4040	19 340,00	19 336,94	99,98	19 340,00	19 336,94	99,98	19 340,00	19 336,94								
			4110	96 240,00	91 938,29	95,53	96 240,00	91 938,29	95,53	96 240,00	91 938,29								
			4117	46 733,63	39 088,70	83,64	46 733,63	39 088,70	83,64	46 733,63	39 088,70								
			4119	345,01	319,01	92,46	345,01	319,01	92,46	345,01	319,01								
			4120	11 770,00	8 926,22	75,84	11 770,00	8 926,22	75,84	11 770,00	8 926,22								
			4127	6 656,86	3 249,13	48,81	6 656,86	3 249,13	48,81	6 656,86	3 249,13								
			4129	49,14	21,18	43,10	49,14	21,18	43,10	49,14	21,18								
			4210	21 454,00	20 899,95	97,42	21 454,00	20 899,95	97,42										
			4217	2 280,89	2 280,04	99,96	2 280,89	2 280,04	99,96										
			4240	4 000,00	1 857,00	46,43	4 000,00	1 857,00	46,43										
			4260	71 000,00	52 157,94	73,46	71 000,00	52 157,94	73,46										
			4280	200,00	160,00	80,00	200,00	160,00	80,00										
			4300	14 800,00	12 910,53	87,23	14 800,00	12 910,53	87,23										
			4307	16 000,00	14 900,00	93,13	16 000,00	14 900,00	93,13										
			4330	120 000,00	117 428,76	97,86	120 000,00	117 428,76	97,86										
			4430	1 600,00	388,00	24,25	1 600,00	388,00	24,25										
			4440	34 650,92	34 650,92	100,00	34 650,92	34 650,92	100,00										
			4700	1 000,00	760,00	76,00	1 000,00	760,00	76,00										
Razem Rozdział 80104				1 391 032,97	1 174 799,13	84,46	1 391 032,97	1 174 799,13	84,46	1 061 561,76	877 797,20								
Gimnazja		80110	3020	13 798,00	13 797,21	99,99	13 798,00	13 797,21	99,99										
			4010	251 365,00	246 387,75	98,02	251 365,00	246 387,75	98,02	251 365,00	246 387,75								
			4040	56 620,00	56 612,07	99,99	56 620,00	56 612,07	99,99	56 620,00	56 612,07								
			4110	54 140,00	52 724,30	97,39	54 140,00	52 724,30	97,39	54 140,00	52 724,30								

			4120	6 570,00	6 482,38	98,67	6 570,00	6 482,38	98,67	6 570,00	6 482,38							
			4210	1 500,00	1 074,83	71,66	1 500,00	1 074,83	71,66									
			4260	16 000,00	15 325,34	95,78	16 000,00	15 325,34	95,78									
			4300	3 000,00	2 968,93	98,96	3 000,00	2 968,93	98,96									
			4360	1 600,00	1 088,59	68,04	1 600,00	1 088,59	68,04									
			4430	1 400,00	1 392,00	99,43	1 400,00	1 392,00	99,43									
			4440	10 343,15	10 343,15	100,00	10 343,15	10 343,15	100,00									
Razem Rozdział 80110				**416 336,15**	**408 196,55**	**98,04**	**416 336,15**	**408 196,55**	**98,04**	**368 695,00**	**362 206,50**							
Dowożenie uczniów do szkół		**80113**	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00									
			4010	51 050,00	48 988,64	95,96	51 050,00	48 988,64	95,96	51 050,00	48 988,64							
			4040	2 740,80	2 738,64	99,92	2 740,80	2 738,64	99,92	2 740,80	2 738,64							
			4110	16 030,00	15 906,15	99,23	16 030,00	15 906,15	99,23	16 030,00	15 906,15							
			4120	1 140,00	1 072,83	94,11	1 140,00	1 072,83	94,11	1 140,00	1 072,83							
			4170	56 200,00	51 755,46	92,09	56 200,00	51 755,46	92,09	56 200,00	51 755,46							
			4210	52 000,00	49 540,95	95,27	52 000,00	49 540,95	95,27									
			4270	5 000,00	3 427,11	68,54	5 000,00	3 427,11	68,54									
			4280	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00									
			4300	219 140,00	199 687,57	91,12	219 140,00	199 687,57	91,12									
			4430	7 200,00	6 148,00	85,39	7 200,00	6 148,00	85,39									
			4440	2 010,33	2 010,33	100,00	2 010,33	2 010,33	100,00									
			4700	80,00	20,00	25,00	80,00	20,00	25,00									
Razem Rozdział 80113				**412 951,13**	**381 295,68**	**92,33**	**412 951,13**	**381 295,68**	**92,33**	**127 160,80**	**120 461,72**							
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**80146**	4300	24 547,00	2 310,00	9,41	24 547,00	2 310,00	9,41									
Razem Rozdział 80146				**24 547,00**	**2 310,00**	**9,41**	**24 547,00**	**2 310,00**	**9,41**									
Stołówki szkolne		**80148**	3020	1 200,00	1 008,00	84,00	1 200,00	1 008,00	84,00									
			4010	188 860,00	182 545,36	96,66	188 860,00	182 545,36	96,66	188 860,00	182 545,36							
			4040	9 300,60	9 297,78	99,97	9 300,60	9 297,78	99,97	9 300,60	9 297,78							
			4110	35 150,00	34 359,28	97,75	35 150,00	34 359,28	97,75	35 150,00	34 359,28							
			4120	4 730,00	4 673,67	98,81	4 730,00	4 673,67	98,81	4 730,00	4 673,67							
			4210	19 100,00	18 145,27	95,00	19 100,00	18 145,27	95,00									
			4220	355 000,00	332 072,44	93,54	355 000,00	332 072,44	93,54									
			4260	3 300,00	2 036,90	61,72	3 300,00	2 036,90	61,72									
			4270	20 316,00	11 648,45	57,34	20 316,00	11 648,45	57,34									
			4280	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00									
			4300	2 400,00	1 831,47	76,31	2 400,00	1 831,47	76,31									
			4440	6 153,49	6 153,49	100,00	6 153,49	6 153,49	100,00									
			4530	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00									
			4700	960,00	545,00	56,77	960,00	545,00	56,77									
Razem Rozdział 80148				**646 720,09**	**604 317,11**	**93,44**	**646 720,09**	**604 317,11**	**93,44**	**238 040,60**	**230 876,09**							
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**80149**	3020	11 777,00	7 181,72	60,98	11 777,00	7 181,72	60,98									
			4010	158 273,00	87 375,61	55,21	158 273,00	87 375,61	55,21	158 273,00	87 375,61							
			4040	3 391,00	2 481,50	73,18	3 391,00	2 481,50	73,18	3 391,00	2 481,50							
			4110	27 972,00	16 907,53	60,44	27 972,00	16 907,53	60,44	27 972,00	16 907,53							
			4120	5 147,00	2 361,43	45,88	5 147,00	2 361,43	45,88	5 147,00	2 361,43							
			4240	43 636,23	24 071,74	55,16	43 636,23	24 071,74	55,16									
			4440	6 736,66	6 736,66	100,00	6 736,66	6 736,66	100,00									
			4700	130,00	56,00	43,08	130,00	56,00	43,08									
Razem Rozdział 80149				**257 062,89**	**147 172,19**	**57,25**	**257 062,89**	**147 172,19**	**57,25**	**194 783,00**	**109 126,07**							

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	3020	6 940,00	6 474,13	93,29	6 940,00	6 474,13	93,29										
			4010	82 681,06	55 117,72	66,66	82 681,06	55 117,72	66,66	82 681,06	55 117,72								
			4040	930,00	927,71	99,75	930,00	927,71	99,75	930,00	927,71								
			4110	15 340,00	10 860,03	70,80	15 340,00	10 860,03	70,80	15 340,00	10 860,03								
			4120	3 060,00	1 219,14	39,84	3 060,00	1 219,14	39,84	3 060,00	1 219,14								
			4240	1 400,00	1 212,67	86,62	1 400,00	1 212,67	86,62										
			4440	3 945,94	3 945,94	100,00	3 945,94	3 945,94	100,00										
			4700	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00										
Razem Rozdział 80150				**114 377,00**	**79 757,34**	**69,73**	**114 377,00**	**79 757,34**	**69,73**	**102 011,06**	**68 124,60**								
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		80152	3020	520,00	253,28	48,71	520,00	253,28	48,71										
			4010	12 370,00	3 925,59	31,73	12 370,00	3 925,59	31,73	12 370,00	3 925,59								
			4040	1 709,00	371,08	21,71	1 709,00	371,08	21,71	1 709,00	371,08								
			4110	2 342,00	835,23	35,66	2 342,00	835,23	35,66	2 342,00	835,23								
			4120	413,00	22,54	3,72	413,00	22,54	3,72	413,00	22,54								
			4240	41 849,64	0,00	0,00	41 849,64	0,00	0,00										
			4280	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00										
			4300	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00										
			4440	179,36	179,36	100,00	179,36	179,36	100,00										
			4700	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00										
Razem Rozdział 80152				**59 703,00**	**5 587,08**	**9,36**	**59 703,00**	**5 587,08**	**9,36**	**16 834,00**	**5 154,44**								

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	4010	324,73	324,00	99,78	324,73	324,00	99,78	324,73	324,00								
			4110	55,82	55,70	99,79	55,82	55,70	99,79	55,82	55,70								
			4240	37 971,45	37 246,71	98,09	37 971,45	37 246,71	98,09										
Razem Rozdział 80153				38 352,00	37 626,41	98,11	38 352,00	37 626,41	98,11	380,55	379,70								
Pozostała działalność		80195	4019	815,40	707,86	86,81	815,40	707,86	86,81	815,40	707,86								
			4119	112,12	78,83	4,60	112,12	78,83	4,60	112,12	78,83								
			4129	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00								
			4219	739,13	738,40	99,90	739,13	738,40	99,90										
			4249	5 962,84	5 311,82	89,08	5 962,84	5 311,82	89,08										
			4309	3 020,74	2 631,48	87,11	3 020,74	2 631,48	87,11										
			4439	244,68	121,67	8,86	244,68	121,67	8,86										
			4440	57 928,57	57 928,57	100,00	57 928,57	57 928,57	100,00										
			4539	772,81	772,77	99,99	772,81	772,77	99,99										
			4709	641,35	626,85	97,74	641,35	626,85	97,74										
			6050	207 914,00	205 159,33	98,68	0,00	0,00	0,00							207 914,00	205 159,33	98,68	
Razem Rozdział 80195				278 153,09	274 077,58	98,53	70 239,09	68 918,25	98,53	928,97	786,69								
RAZEM DZIAŁ 801				8 252 447,22	7 557 291,68	91,58	8 044 533,22	7 352 132,35	91,39	5 727 741,12	5 289 036,88					207 914,00	205 159,33	98,68	
OCHRONA ZDROWIA	851															207 914,00	205 159,33	98,68	
Zwalczanie narkomanii		85153	4300	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00										
Razem Rozdział 85153				1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00										
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2360	12 000,00	4 000,00	33,33	12 000,00	4 000,00	33,33			12 000,00	4 000,00						
			2800	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00			80 000,00	80 000,00						
			3030	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00										
			4170	5 500,00	3 900,00	70,91	5 500,00	3 900,00	70,91	5 500,00	3 900,00								
			4210	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00										
			4300	12 234,75	0,00	0,00	12 234,75	0,00	0,00										
			4410	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00										
			4610	7 000,00	4 934,00	70,49	7 000,00	4 934,00	70,49										
Razem Rozdział 85154				118 334,75	92 834,00	78,45	118 334,75	92 834,00	78,45	5 500,00	3 900,00	92 000,00	84 000,00						
Pozostała działalność		85195	2360	50 000,00	39 191,00	78,38	50 000,00	39 191,00	78,38			50 000,00	39 191,00						
			4210	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00										
			4300	490,00	490,00	100,00	490,00	490,00	100,00										
			6050	2 654 000,00	2 532 255,82	95,41										2 654 000,00	2 532 255,82	95,41	
Razem Rozdział 85195				2 705 330,00	2 572 776,82	95,10	51 330,00	40 521,00	78,94			50 000,00	39 191,00			2 654 000,00	2 532 255,82	95,41	
RAZEM DZIAŁ 851				2 825 564,75	2 665 610,82	94,34	171 564,75	133 355,00	37,78	5 500,00	3 900,00	142 000,00	123 191,00			2 654 000,00	2 532 255,82	95,41	
POMOC SPOŁECZNA	852																		
Domy pomocy społecznej		85202	4330	100 000,00	77 754,74	77,75	100 000,00	77 754,74	77,75										
Razem Rozdział 85202				100 000,00	77 754,74	77,75	100 000,00	77 754,74	77,75										
Ośrodki wsparcia		85203	4330	10 000,00	7 674,67	76,75	10 000,00	7 674,67	76,75										
Razem rozdział 85203				10 000,00	7 674,67	76,75	10 000,00	7 674,67	76,75										
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00										
Razem Rozdział 85205				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00										

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	4130	18 696,00	17 121,00	91,58	18 696,00	17 121,00	91,58										
Razem Rozdział 85213			18 696,00	17 121,00	91,58	18 696,00	17 121,00	91,58										
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	3110	99 857,00	94 174,53	94,31	99 857,00	94 174,53	94,31										
Razem Rozdział 85214			99 857,00	94 174,53	94,31	99 857,00	94 174,53	94,31										
Dodatki mieszkaniowe	85215	3110	5 000,00	2 767,76	55,36	5 000,00	2 767,76	55,36										
Razem Rozdział 85215			5 000,00	2 767,76	55,36	5 000,00	2 767,76	55,36										
Zasiłki stałe	85216	2910	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00										
		3110	208 042,00	200 223,29	96,24	208 042,00	200 223,29	96,24										
Razem Rozdział 85216			208 567,00	200 223,29	96,00	208 567,00	200 223,29	96,00										
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2310	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	5 760,00	100,00			5 760,00	5 760,00						
		3020	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00										
		4010	326 106,73	247 727,97	75,97	326 106,73	247 727,97	75,97	326 106,73	247 727,97								
		4040	21 005,00	18 526,17	88,20	21 005,00	18 526,17	88,20	21 005,00	18 526,17								
		4110	61 704,15	45 901,31	74,39	61 704,15	45 901,31	74,39	61 704,15	45 901,31								
		4120	8 510,12	5 646,33	66,35	8 510,12	5 646,33	66,35	8 510,12	5 646,33								
		4170	4 000,00	3 292,80	82,32	4 000,00	3 292,80	82,32	4 000,00	3 292,80								
		4210	22 000,00	16 370,68	74,41	22 000,00	16 370,68	74,41										
		4280	300,00	204,00	68,00	300,00	204,00	68,00										
		4300	13 466,00	11 685,56	86,78	13 466,00	11 685,56	86,78										
		4360	600,00	459,91	76,65	600,00	459,91	76,65										
		4410	5 000,00	3 251,25	65,03	5 000,00	3 251,25	65,03										
		4430	400,00	25,00	6,25	400,00	25,00	6,25										
		4440	10 843,00	7 821,02	72,13	10 843,00	7 821,02	72,13										
		4610	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00										
		4700	6 000,00	5 887,00	98,12	6 000,00	5 887,00	98,12										
Razem Rozdział 85219			486 195,00	372 859,00	76,69	486 195,00	372 859,00	76,69	421 326,00	321 094,58	5 760,00	5 760,00						
Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	3110	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00										
Razem Rozdział 85220			11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00										
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	4110	749,32	0,00	0,00	749,32	0,00	0,00	749,32	0,00								
		4120	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00	0,00	101,65	0,00								
		4170	20 565,03	16 416,00	79,82	20 565,03	16 416,00	79,82	20 565,03	16 416,00								
Razem Rozdział 85228			21 416,00	16 416,00	76,65	21 416,00	16 416,00	76,65	21 416,00	16 416,00								
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	3110	159 600,00	132 000,00	82,71	159 600,00	132 000,00	82,71										
Razem Rozdział 85230			159 600,00	132 000,00	82,71	159 600,00	132 000,00	82,71										
Pozostała działalność	85295	3110	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00										
Razem Rozdział 85295			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00										

RAZEM DZIAŁ 852				**1 125 131,00**	**920 990,99**	**81,86**	**1 125 131,00**	**920 990,99**	**81,86**	**442 742,00**	**337 510,58**	**5 760,00**	**5 760,00**						
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**																		
Świetlice szkolne		**85401**	3020	6 232,00	5 597,91	89,83	6 232,00	5 597,91	89,83										
			4010	175 590,00	134 588,83	76,65	175 590,00	134 588,83	76,65	175 590,00	134 588,83								
			4040	6 430,00	6 425,54	99,93	6 430,00	6 425,54	99,93	6 430,00	6 425,54								
			4110	32 621,00	26 571,40	81,45	32 621,00	26 571,40	81,45	32 621,00	26 571,40								
			4120	3 323,00	2 404,40	72,36	3 323,00	2 404,40	72,36	3 323,00	2 404,40								
			4210	4 770,95	3 553,92	74,49	4 770,95	3 553,92	74,49										
			4440	3 916,05	3 916,05	100,00	3 916,05	3 916,05	100,00										
Razem Rozdział 85401				**232 883,00**	**183 058,05**	**78,61**	**232 883,00**	**183 058,05**	**78,61**	**217 964,00**	**169 990,17**								
Pomoc materialna dla uczniówo charakterze socjalnym		**85415**	3240	78 277,00	72 359,00	92,44	78 277,00	72 359,00	92,44										
			3260	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	1 240,00	100,00										
Razem Rozdział 85415				**79 517,00**	**73 599,00**	**92,56**	**79 517,00**	**73 599,00**	**92,56**										
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		**85416**	3240	8 000,00	7 972,00	99,65	8 000,00	7 972,00	99,65										
Razem Rozdział 85416				**8 000,00**	**7 972,00**	**99,65**	**8 000,00**	**7 972,00**	**99,65**										
Dokształcanie i dosjonalenie nauczycieli		**85446**	4300	1 404,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00										
Razem Rozdział 85446				**1 404,00**	**0,00**	**0,00**	**1 404,00**	**0,00**	**0,00**										
RAZEM DZIAŁ 854				**321 804,00**	**264 629,05**	**82,23**	**321 804,00**	**264 629,05**	**82,23**	**217 964,00**	**169 990,17**								
RODZINA	**855**																		
Świadczenie wychowawcze		**85501**	2910	12 000,00	6 172,71	51,44	12 000,00	6 172,71	51,44										
			3020	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00										
			3110	6 096 677,07	6 095 985,20	99,99	6 096 677,07	6 095 985,20	99,99										
			4010	50 376,30	44 692,90	88,72	50 376,30	44 692,90	88,72	50 376,30	44 692,90								
			4040	4 061,56	4 061,56	100,00	4 061,56	4 061,56	100,00	4 061,56	4 061,56								
			4110	9 458,79	8 439,77	89,23	9 458,79	8 439,77	89,23	9 458,79	8 439,77								
			4120	1 212,13	1 062,62	87,67	1 212,13	1 062,62	87,67	1 212,13	1 062,62								
			4210	5 730,53	5 730,53	100,00	5 730,53	5 730,53	100,00										
			4280	216,75	216,75	100,00	216,75	216,75	100,00										
			4300	6 498,48	6 498,48	100,00	6 498,48	6 498,48	100,00										
			4360	298,48	298,48	100,00	298,48	298,48	100,00										
			4410	59,00	59,00	100,00	59,00	59,00	100,00										
			4440	1 091,41	1 091,41	100,00	1 091,41	1 091,41	100,00										
			4580	2 500,00	712,67	28,51	2 500,00	712,67	28,51										
			4700	1 417,50	1 417,50	100,00	1 417,50	1 417,50	100,00										
Razem Rozdział 85501				**6 192 198,00**	**6 177 039,58**	**99,76**	**6 192 198,00**	**6 177 039,58**	**99,76**	**65 108,78**	**58 256,85**								
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**85502**	2910	35 000,00	7 242,67	20,69	35 000,00	7 242,67	20,69										
			3020	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00										
			3110	3 396 507,34	3 368 844,44	99,19	3 396 507,34	3 368 844,44	99,19										
			4010	63 380,44	59 806,14	94,36	63 380,44	59 806,14	94,36	63 380,44	59 806,14								
			4040	5 089,07	5 089,07	100,00	5 089,07	5 089,07	100,00	5 089,07	5 089,07								
			4110	11 834,85	11 193,97	94,58	11 834,85	11 193,97	94,58	11 834,85	11 193,97								
			4120	1 505,63	1 405,15	93,33	1 505,63	1 405,15	93,33	1 505,63	1 405,15								
			4210	5 188,80	5 188,80	100,00	5 188,80	5 188,80	100,00										
			4280	190,25	190,25	100,00	190,25	190,25	100,00										
			4300	9 434,45	9 434,45	100,00	9 434,45	9 434,45	100,00										
			4360	778,76	778,76	100,00	778,76	778,76	100,00										
			4430	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00										

			4440	2 000,91	2 000,91	100,00	2 000,91	2 000,91	100,00			
			4480	182,00	182,00	100,00	182,00	182,00	100,00			
			4580	8 000,00	2 020,32	25,25	8 000,00	2 020,32	25,25			
			4700	1 995,50	1 995,50	100,00	1 995,50	1 995,50	100,00			
Razem Rozdział 85502				**3 541 413,00**	**3 475 697,43**	**98,14**	**3 541 413,00**	**3 475 697,43**	**98,14**	**81 809,99**	**77 494,33**	
Karta Dużej Rodziny		85503	4010	714,40	675,55	94,56	714,40	675,55	94,56	714,40	675,55	
			4110	128,09	121,13	94,57	128,09	121,13	94,57	128,09	121,13	
			4120	17,51	16,55	94,52	17,51	16,55	94,52	17,51	16,55	
Razem Rozdział 85503				**860,00**	**813,23**	**94,56**	**860,00**	**813,23**	**94,56**	**860,00**	**813,23**	
Wspieranie rodziny		85504	3110	268 299,00	262 200,00	97,73	268 299,00	262 200,00	97,73			
			4010	6 573,01	6 573,01	100,00	6 573,01	6 573,01	100,00	6 573,01	6 573,01	
			4110	5 673,95	5 337,19	94,06	5 673,95	5 337,19	94,06	5 673,95	5 337,19	
			4120	771,05	619,24	80,31	771,05	619,24	80,31	771,05	619,24	
			4170	31 091,20	23 196,61	74,61	31 091,20	23 196,61	74,61	31 091,20	23 196,61	
			4210	827,79	827,79	100,00	827,79	827,79	100,00			
Razem Rozdział 85504				**313 236,00**	**298 753,84**	**95,38**	**313 236,00**	**298 753,84**	**95,38**	**44 109,21**	**35 726,05**	
Rodziny zastępcze		85508	4330	24 500,00	24 423,18	99,69	24 500,00	24 423,18	99,69			
Razem Rozdział 85508				**24 500,00**	**24 423,18**	**99,69**	**24 500,00**	**24 423,18**	**99,69**			
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	4330	55 740,00	52 966,42	95,02	55 740,00	52 966,42	95,02			
Razem Rozdział 85510				**55 740,00**	**52 966,42**	**95,02**	**55 740,00**	**52 966,42**	**95,02**			
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		85513	4130	31 875,00	30 634,93	96,11	31 875,00	30 634,93	96,11			
Razem Rozdział 85513				**31 875,00**	**30 634,93**	**96,11**	**31 875,00**	**30 634,93**	**96,11**			
RAZEM DZIAŁ 855				**10 159 822,00**	**10 060 328,61**	**99,02**	**10 159 822,00**	**10 060 328,61**	**99,02**	**191 887,98**	**172 290,46**	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**											
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	3020	1 041,00	1 020,48	98,03	1 041,00	1 020,48	98,03			
			4010	116 223,56	81 502,44	70,13	116 223,56	81 502,44	70,13	116 223,56	81 502,44	
			4040	7 459,44	7 459,44	100,00	7 459,44	7 459,44	100,00	7 459,44	7 459,44	
			4110	20 845,00	13 813,28	66,27	20 845,00	13 813,28	66,27	20 845,00	13 813,28	
			4120	1 360,00	1 340,26	98,55	1 360,00	1 340,26	98,55	1 360,00	1 340,26	
			4210	47 733,87	40 817,39	85,51	47 733,87	40 817,39	85,51			
			4260	157 600,00	137 215,77	87,07	157 600,00	137 215,77	87,07			
			4270	85 000,00	70 634,47	83,10	85 000,00	70 634,47	83,10			
			4280	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00			
			4300	29 119,00	16 319,96	56,05	29 119,00	16 319,96	56,05			
			4360	600,00	397,90	66,32	600,00	397,90	66,32			
			4390	1 300,00	1 132,04	87,08	1 300,00	1 132,04	87,08			
			4410	150,00	56,00	35,37	150,00	56,00	35,37			
			4430	54 913,40	45 079,26	82,09	54 913,40	45 079,26	82,09			
			4440	2 493,53	2 493,53	100,00	2 493,53	2 493,53	100,00			
			4700	1 225,07	990,00	80,81	1 225,07	990,00	80,81			

Razem Rozdział 90001				**527 173,87**	**420 272,22**	**79,72**	**527 173,87**	**420 272,22**	**79,72**	**145 888,00**	**104 115,42**							
Gospodarka odpadami		90002	4010	36 080,00	36 080,00	100,00	36 080,00	36 080,00	100,00	36 080,00	36 080,00							
			4040	2 752,00	2 752,00	100,00	2 752,00	2 752,00	100,00	2 752,00	2 752,00							
			4100	30 000,00	28 724,00	95,75	30 000,00	28 724,00	95,75	30 000,00	28 724,00							
			4110	6 751,00	6 751,00	100,00	6 751,00	6 751,00	100,00	6 751,00	6 751,00							
			4210	2 905,67	2 763,83	95,12	2 905,67	2 763,83	95,12									
			4300	580 886,85	510 513,20	87,89	580 886,85	510 513,20	87,89									
			4360	400,00	285,22	71,31	400,00	285,22	71,31									
			4430	1 456,68	1 101,83	75,64	1 456,68	1 101,83	75,64									
			4440	1 034,81	1 034,81	100,00	1 034,81	1 034,81	100,00									
			4700	1 300,00	1 138,00	87,54	1 300,00	1 138,00	87,54									
Razem Rozdział 90002				**663 567,01**	**591 143,89**	**89,09**	**663 567,01**	**591 143,89**	**89,09**	**75 583,00**	**74 307,00**							
Oczyszczanie miast i wsi		90003	4210	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00									
			4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00									
Razem Rozdział 90003				**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**									
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	4210	23 000,00	13 174,20	57,28	23 000,00	13 174,20	57,28									
			4300	8 000,00	594,00	7,43	8 000,00	594,00	7,43									
Razem Rozdział 90004				**31 000,00**	**13 768,20**	**44,41**	**31 000,00**	**13 768,20**	**44,41**									
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	4270	7 955,00	6 754,17	84,90	7 955,00	6 754,17	84,90									
Razem Rozdział 90005				**7 955,00**	**6 754,17**	**84,90**	**7 955,00**	**6 754,17**	**84,90**									
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4260	219 524,99	205 273,07	93,51	219 524,99	205 273,07	93,51									
			4270	23 000,00	15 796,64	53,03	23 000,00	15 796,64	53,03									
			4300	15 045,00	9 053,33	60,18	15 045,00	9 053,33	60,18									
			4430	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00									
			6050	81 098,91	32 859,65	40,52									81 098,91	32 859,65	40,52	
Razem Rozdział 90015				**339 668,90**	**263 982,69**	**77,72**	**258 569,99**	**231 123,04**	**89,39**						**81 098,91**	**32 859,65**	**40,52**	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	4210	724,57	724,57	100,00	724,57	724,57	100,00									
Razem Rozdział 90019				**724,57**	**724,57**	**100,00**	**724,57**	**724,57**	**100,00**									
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026	4300	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00									
Razem Rozdział 90026				**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**									
Pozostała działalność		90095	3020	3 200,00	3 088,91	96,53	3 200,00	3 088,91	96,53									
			4010	243 180,00	232 367,24	95,55	243 180,00	232 367,24	95,55	243 180,00	232 367,24							
			4040	15 677,54	15 677,54	100,00	15 677,54	15 677,54	100,00	15 677,54	15 677,54							
			4110	42 820,00	39 491,92	92,23	42 820,00	39 491,92	92,23	42 820,00	39 491,92							
			4120	5 800,00	4 399,33	75,85	5 800,00	4 399,33	75,85	5 800,00	4 399,33							
			4170	5 500,00	4 700,00	85,45	5 500,00	4 700,00	85,45	5 500,00	4 700,00							
			4210	78 503,50	49 130,95	65,45	78 503,50	49 130,95	65,45									
			4260	12 000,00	9 033,89	75,28	12 000,00	9 033,89	75,28									
			4270	55 500,00	35 477,53	63,92	55 500,00	35 477,53	63,92									
			4280	1 000,00	179,00	17,90	1 000,00	179,00	17,90									
			4300	57 700,00	38 136,48	66,09	57 700,00	38 136,48	66,09									
			4360	1 300,00	1 200,35	92,33	1 300,00	1 200,35	92,33									
			4430	16 700,00	6 549,50	39,22	16 700,00	6 549,50	39,22									
			4440	6 233,81	6 233,81	100,00	6 233,81	6 233,81	100,00									
			4700	2 212,69	1 599,00	72,26	2 212,69	1 599,00	72,26									
			6059	10 000,00	1 817,50	18,18									10 000,00	1 817,50	18,18	
			6060	181 201,50	181 201,50	100,00									181 201,50	181 201,50	100,00	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

Razem Rozdział 90095				738 529,04	630 284,45	85,34	547 327,54	447 265,45	81,72	312 977,54	296 636,03					191 201,50	183 019,00	95,72
RAZEM DZIAŁ 900				2 347 618,39	1 926 930,19	82,08	2 075 317,98	1 711 051,54	82,45	534 448,54	475 058,45					272 300,41	215 878,65	79,28
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921																	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4210	10 527,83	9 645,93	91,62	10 527,83	9 645,93	91,62									
			4270	25 297,44	25 058,85	99,06	25 297,44	25 058,85	99,06									
			6050	25 176,58	13 298,28	52,82												
Razem Rozdział 92109				61 001,85	48 003,06	78,69	35 825,27	34 704,78	96,87							25 176,58	13 298,28	52,82
Centra kultury i sztuki		92113	2480	892 000,00	892 000,00	100,00	892 000,00	892 000,00	100,00			892 000,00	892 000,00					
Razem Rozdział 92113				892 000,00	892 000,00	100,00	892 000,00	892 000,00	100,00			892 000,00	892 000,00			25 176,58	13 298,28	52,82
Biblioteki		92116	2480	60 100,00	60 100,00	100,00	60 100,00	60 100,00	100,00			60 100,00	60 100,00					
Razem Rozdział 92116				60 100,00	60 100,00	100,00	60 100,00	60 100,00	100,00			60 100,00	60 100,00					
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	2720	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00	30 000,00					
Razem Rozdział 92120				30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			30 000,00	30 000,00					
Pozostała działalność		92195	4210	14 343,68	12 308,00	85,81	14 343,68	12 308,00	85,81									
Razem Rozdział 92195				14 343,68	12 308,00	85,81	14 343,68	12 308,00	85,81									
RAZEM DZIAŁ 921				1 057 445,53	1 042 411,06	98,58	1 032 268,95	1 029 112,78	99,69			982 100,00	982 100,00			25 176,58	13 298,28	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926																	
Obiekty sportowe		92601	4210	4 500,00	2 307,32	51,27	4 500,00	2 307,32	51,27									
			6050	12 287,70	12 287,70	100,00												
Razem Rozdział 92601				16 787,70	14 595,02	86,94	4 500,00	2 307,32	51,27							12 287,70	12 287,70	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2360	103 000,00	100 000,00	97,09	103 000,00	100 000,00	97,09			103 000,00	100 000,00			12 287,70	12 287,70	100,00
			4170	2 200,00	1 540,00	70,00	2 200,00	1 540,00	70,00	2 200,00	1 540,00							
			4210	3 800,00	758,00	19,95	3 800,00	758,00	19,95									
Razem Rozdział 92605				109 000,00	102 298,00	93,85	109 000,00	102 298,00	93,85	2 200,00	1 540,00	103 000,00	100 000,00					
Pozostała działalność		92695	4210	4 513,19	4 472,60	99,10	4 513,19	4 472,60	99,10									
			6050	155 535,64	132 637,79	85,28										155 535,64	132 637,79	85,28
			6057	123 587,00	107 173,75	86,72										123 587,00	107 173,75	86,72
			6059	121 413,00	109 011,69	89,79										121 413,00	109 011,69	89,79
Razem Rozdział 92695				405 048,83	353 295,83	87,22	4 513,19	4 472,60	99,10							400 535,64	348 823,23	75,26
RAZEM DZIAŁ 926				530 836,53	470 188,85	88,58	118 013,19	109 077,92	92,43	2 200,00	1 540,00	103 000,00	100 000,00			412 823,34	361 110,93	87,47
OGÓŁEM				38 225 107,81	35 347 462,31	92,47	30 569 591,24	28 179 724,24	92,18	9 927 741,32	9 089 163,33	1 250 585,00	1 228 776,00	111 000,00	105 616,53	7 655 516,57	7 167 738,07	93,63

BURMISTRZ

Ryszard Zych

GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010783

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2019 rok

Lp.	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe			
	w tym:			
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			
1.2	pozostałe pożyczki i kredyty			
2.	Papiery wartościowe			
	w tym:			
2.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundzuszy Spójności UE			
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
	w tym:			
3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z fundzuszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
4.	Spłata pożyczek udzielonych			
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	**1 874 508,70**	**1 874 508,70**	**100,00**
6.	Prywatyzacja majątku j.st.			
7.	Inne źródła			
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.st. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	**1 170 433,74**	**3 772 116,19**	**322,28**
7.2	Przychody z lokat			
	Razem przychody	**3 044 942,44**	**5 646 624,89**	**185,44**
	Rozchody			
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych			
	w tym:			
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochopdzących z fundzuszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	**1 144 942,44**	**1 144 942,44**	**100,00**
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki	1 144 942,44	1 144 942,44	100,00
2.	Wykup papierów wartościowych			
	w tym:			
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundzuszy Spójności UE			
3.	Wykup obligacji samorządowych			
	w tym:			
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundzuszy Spójności UE			
4.	Udzialone pożyczki			
5.	Lokaty w bankach			
6.	Inne cele			
	Razem rozchody	**1 144 942,44**	**1 144 942,44**	**100,00**

BURMISTRZ
Ryszard Zych

GMINA STOPNICA
ul Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 96 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010783

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica z a 2019 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie od początku roku do 31.12.2019 r.	Stopień realizacji zadania w roku 2019 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	01010	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dziesławice, Jastrzębiec, Żerniki Dolne oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych	2014-2025	9 232 574,00	298 000,00	671 574,00	638 198,94	95,03%	10,14%	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz stosowne pozwolenia na realizację inwestycji. W trakcie robót jast budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kucharach. Sukcesywnie w ramach otrzymywanych środków zewnętrznych planowana jest dalsza realizacja zadania.	Urząd Miasta i Gminy
2.	01010	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych	2014-2021	355 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0%	9,86%	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz wymagane prawem pozwolenia na realizację zadania. - Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.	Urząd Miasta i Gminy
3.	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	2019-2020	210 000,00	0,00	160 000,00	159 854,09	99,91%	76,12%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została sieć wodociągowa w Stopnicy oraz dodatkowe przyłacza kanalizacyjne ciśnieniowe w Falęcinie Nowym, Mietlu, Smogorzowie, Podlasku, Topoli oraz Kątach Nowych.	Urząd Miasta i Gminy
4.	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Bosowice i Zaborze -opracowanie projektu budowlanego	2016-2019	111 000,00	18 712,00	72 288,00	66 915,00	92,57%	77,14%	Zadanie zakończone. Został opracowany projekt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Zaborze oraz projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bosowice.	Urząd Miasta i Gminy
5.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki	2019-2021	3 310 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Został złożony wniosek o wsparcie finansowe do WFOŚ w Kielcach. Oczekiwanie na decyzje o przyznaniu pomocy finansowej.	Urząd Miasta i Gminy
6.	70095	Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego	2017-2020	1 997 000,00	26 775,20	15 200,00	11 642,00	76,59%	1,92%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt techniczny oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na realizację inwestycji otrzymano wsparcie ze środków UE.	Urząd Miasta i Gminy

7.	72095	Rolnik w sieci-zarejestruj cudzoziemca w ramach projektu Nowa Era Komputera-poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług	2018-2019	63 063,49	37 334,60	20 988,89	20 676,37	98,51%	91,99%	Zadanie zakończone.	Urząd Miasta i Gminy
8.	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływajacych na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów	2017-2020	1 572 355,77	11 602,00	774 000,00	773 355,74	99,92%	49,92%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono zaplanowaną część wodomierzy, sprzęt IT oraz licencje programów komputerowych.	Urząd Miasta i Gminy
9.	72095	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ)	2018-2019	83 257,40	0,00	83 257,40	78 734,00	94,57%	94,57%	Zadanie zrealizowane i zakończone. Umowa podpisana w roku 2018, wykonannie zadania w roku 2019.	Urząd Miasta i Gminy
10.	80104	Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji-wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica	2017-2019	793 983,75	257 406,14	454 098,05	308 932,42	68,03%	71,33%	Zadanie zakończone.Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne itp. zgodnie z harmonogramem wydatków.	Zespół Szkolno-Przedszkolny
11.	80113	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	2019-2020	120 000,00	0,00	70 000,00	52 387,17	74,84%	43,66%	Zadanie w trakcie realizacji. Dowóz odbywa się regularnie, zgodnie z zawartymi umowami.	Urząd Miasta i Gminy
12.	80101 80195	TIK-TAK! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informtycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy	2018-2019	343 379,61 12 310,52	0,00	343 379,61 12 310,52	306 279,22 10 989,68	89,20%	89,20%	Zadanie zrealizowane.Wypłacono wynagrodzenia i dodatki wraz z pochodnymi obsłudze i administracji projektu. Zakupiono komputery, drukarki, kserokopiarkę, projektory, roboty edukacyjne, tablety i inne. Opłacono szkolenia dla nauczycieli w celu korzystania z zakupionego sprzętu.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy
13.	85195	Opracowanie projektu budowlanego na utworzenie kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego	2017-2020	5 650 694,02	561 181,42	2 654 000,00	2 532 255,82	95,41%	54,74%	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2020	Urząd Miasta i Gminy
14.	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, łubnic, Stopnicy	2017-2020	775 000,00	12 340,00	10 000,00	1 817,50	18,18%	1,83%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację dla pozyskania środków unijnych. Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania.	Urząd Miasta i Gminy

15.	90015	Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica	2017-2019	82 990,00	19 990,00	3 000,00	689,00	22,97%	24,92%	Zadanie w trakcie realizacji. Został opracowany projekt budowlany. Poniesiono wydatek na opłatę przyłączeniow . Oczekuje się na pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.	Urząd Miasta i Gminy
16.	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica	2018-2019	93 000,00	75 732,54	1 000,00	0,00	0,00	81,43%	Zadanie zakończone.	Urząd Miasta i Gminy
17.	92695	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy	2018-2020	668 000,00	0,00	245 000,00	216 185,44	88,24%	32,36%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na opracowanie specyfikacji technicznej oraz przedmiarów robót, interpretację podatkową, nadzór inwestorski, wykonanie nawierzchni syntetycznej na hali sportowej w Stopnicy oraz opracowanie projektu dobudowy windy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy. Na realizację pozyskano dofinansowanie.	Urząd Miasta i Gminy
RAZEM				**24 473 608,56**	**1 354 073,90**	**5 605 096,47**	**4 861 643,49**	**86,74%**	**25,40%**	x	x

BURMISTRZ

Ryszard Zych

GMINA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291910783

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2019 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2019 roku (zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019)

w złotych

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan pierwotny na 2019 rok	Plan po zmianach na koniec 2019 roku	Wykonanie od początku roku do 31.12.2019 r.	% wykonania w roku 2019
					źródło	kwota				
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2020	720	72095	**Wartość zadania:**	**1 572 355,77**	**1 351 115,00**	**774 000,00**	**773 355,74**	**99,92**
					Wydatki bieżące:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 7- Sprawne usługi publiczne				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 7.1. Rozwój e-społeczeństwa				**Wydatki majątkowe:**	**1 572 355,77**	**1 351 115,00**	**774 000,00**	**773 355,74**	**99,92**
					- środki z budżetu j.s.t.	574 355,77	353 115,00	171 000,00	170 866,84	99,92
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt: Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	998 000,00	998 000,00	603 000,00	602 488,90	99,92
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program:,Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokszyskiego 2014-2020	2017-2020	900	90095	**Wartość zadania:**	**775 000,00**	**735 000,00**	**10 000,00**	**1 817,50**	**18,18**
					Wydatki bieżące:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 3- Efektywna i zielona energi				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych				**Wydatki majątkowe:**	**775 000,00**	**735 000,00**	**10 000,00**	**1 817,50**	**18,18**
					- środki z budżetu j.s.t.	490 000,00	450 000,00	10 000,00	1 817,50	18,18
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt: Wzrost wykorzystania źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2018-2020	926	92695	**Wartość zadania:**	**668 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**216 185,44**	**88,24**
					Wydatki bieżące:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Oś priorytetowa 7- Sprawne usługi publiczne				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:	**668 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**216 185,44**	**88,24**
	Projekt: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy				- środki z budżetu j.s.t.	313 303,00	121 413,00	121 413,00	109 011,69	89,79
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	354 697,00	123 587,00	123 587,00	107 173,75	86,72
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2018-2019	720	72095	**Wartość zadania:**	**63 063,49**	**18 748,89**	**20 988,89**	**20 676,37**	**98,51**
					Wydatki bieżące:	**63 063,49**	**18 748,89**	**20 988,89**	**20 676,37**	**98,51**
	Oś priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rowozju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego" Nowa Era Komputera"-poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług				- środki z budżetu j.s.t.	4 823,49	300,00	300,00	0,01	0,00
					- środki z budżetu krajowego	8 131,20	2 678,79	3 004,01	3 002,21	99,94
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	47 868,80	15 770,10	17 684,88	17 674,15	99,94
					Wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Projekt: Rolnik w sieci-zarejestruj cudzoziemca w ramach projektu Nowa rea Komputera-poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2018-2019	720	72095	**Wartość zadania:**	**83 257,40**	**85 050,00**	**83 257,40**	**78 434,00**	**94,21**
					Wydatki bieżące:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 7.4. Rozwój infrstruktury edukacyjnej i szkoleniowej				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:	**83 257,40**	**85 050,00**	**83 257,40**	**78 434,00**	**94,21**
	Projekt: Szkolne Pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego WŚ				- środki z budżetu j.s.t.	16 957,40	20 250,00	16 957,40	15 746,80	92,86
					- środki z budżetu krajowego	4 300,00	4 050,00	4 300,00	3 636,70	91,55
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	62 000,00	60 750,00	62 000,00	59 050,50	95,24
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Regionalny Program Operacyjny				**Wartość zadania:**	**793 983,75**	**358 820,00**	**454 098,05**	**308 932,42**	**68,03**

6.	Województwa Świętokrzykiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 08.03.01. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Projekt: Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji- wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica	2017-2019	801	80104	**Wydatki bieżące:**	**793 983,75**	**358 820,00**	**454 098,05**	**308 932,42**	**68,03**
					- środki z budżetu j.s.t.	128 987,00	2 640,00	32 400,00	6 996,54	21,59
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	664 996,75	356 180,00	421 698,05	301 935,88	71,60
					Wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzykiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: TIK-TAK! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy	2018-2019	801	80101, 80195 (było 80146)	**Wartość zadania:**	**355 690,13**	**355 690,13**	**355 690,13**	**317 268,90**	**89,20**
					Wydatki bieżące:	**355 690,13**	**355 690,13**	**355 690,13**	**317 268,90**	**89,20**
					- środki z budżetu j.s.t.	41 043,00	41 043,00	41 043,00	36 609,70	89,19
					- środki z budżetu krajowego	12 310,52	0,00	12 310,52	10 989,68	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	302 336,61	314 647,13	302 336,61	269 669,52	89,19
					Wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program Rowzoju Obszaró wiejskich na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Leader Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy	2017-2020	700	70095	**Wartość zadania:**	**1 997 000,00**	**1 160 200,00**	**15 200,00**	**11 642,00**	**76,59**
					Wydatki bieżące:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:	**1 997 000,00**	**1 160 200,00**	**15 200,00**	**11 642,00**	**76,59**
					- środki z budżetu j.s.t.	1 497 000,00	660 200,00	15 200,00	11 642,00	76,59

	LEADER				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt: Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki					**6 269 711,84**	**3 625 283,02**	**1 958 234,47**	**1 724 675,67**	**87,37**
	Wydatki bieżące					**1 178 398,67**	**733 259,02**	**830 777,07**	**646 877,69**	**77,86**
	- środki z budżetu j.s.t.					174 853,49	43 983,00	73 743,00	43 606,25	59,13
	- środki z budżetu krajowego					20 441,72	2 678,79	15 314,53	13 991,89	91,36
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					983 103,46	686 597,23	741 719,54	589 279,55	79,45
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:					**5 091 313,17**	**2 892 024,00**	**1 127 457,40**	**1 077 797,98**	**94,28**
	- środki z budżetu j.s.t.					2 891 616,17	924 687,00	334 570,40	309 084,83	87,17
	- środki z budżetu krajowego					4 300,00	4 050,00	4 300,00	3 636,70	84,57
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 199 697,00	1 967 337,00	788 587,00	768 713,15	97,48

BURMISTRZ

Ryszard Zych