RADA GMINY LISIA GÓRA
Wpłynęło dnia 31.03.2020 r.
L. dz. ..... zał. Gowor

WÓJT GMINY
LISIA GÓRA
33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7

Zarządzenie Nr 28/2020
Wójta Gminy Lisia Góra
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisia Góra za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 póź.zm.) w związku z art. 266, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Lisia Góra zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. uwzględniające:
- wykonanie budżetu Gminy za 2019 r.
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.
- sprawozdanie z wykonania wydatków jednostek pomocniczych Gminy Realizujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.
- informację o stanie mienia Gminy.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.
- GCUM w Lisiej Górze
- GBP w Lisiej Górze
- GOK w Lisiej Górze

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie Radzie Gminy.

§ 3. Przedłożyć sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

S P R A W O Z D A N I E

W Ó J T A G M I N Y

LISIA GÓRA

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

ZA 2019 ROK

Rada Gminy Lisia Góra uchwałą Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu Gminy Lisia Góra na 2019 rok.

Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1. **Plan wg uchwały budżetowej Nr III/20/2018 tj. na dzień 01.01.2019 r**

dochody	62 921 998,53	wydatki	66 505 438,53
przychody	5 005 000,00	rozchody	1 421 560,00
Budżet ogółem	**67 926 998,53**		**67 926 998,53**

2. **Zmiany planów budżetu przeprowadzone przez Radę Gminy i Wójta Gminy w trakcie I półrocza roku budżetowego 2019 :**

dochody	2 551 436,38	wydatki	2 605 936,39
przychody	1 372 449,10	rozchody	1 485 269,77

3. **Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2**

dochody	75 512 388,92	wydatki	78 983 008,25
przychody	6 377 449,10	rozchody	2 906 829,77
Budżet ogółem	**81 889 838,02**		**81 889 838,02**

I. Rozliczenie wyniku budżetowego Gminy Lisia Góra za 2019 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	dochody ogółem	75 512 388,92	74 183 115,06	98,24
	W tym dochody majątkowe	5 446 608,12	3 802 622,17	69,81
2.	wydatki ogółem	78 983 008,25	73 286 356,23	92,79
	W tym wydatki majątkowe	11 347 033,00	7 163 195,88	63,12
3.	wynik /nadwyżka, deficyt/1-2/	- 3 470 619,33	896 758,83	
4.	Finansowanie; saldo przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoborów	3 470 619,33	1 640 619,33	
5.	zaciągnięte pożyczki i kredyty	5 003 780,63	3 173 780,63	63,42
6.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i z pożyczek z lat ubiegłych	1 373 668,47	1 373 668,47	100,00
8.	spłacone kredyty i pożyczki w tym; - na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych	2 764 546,76 1 400 328,46	2 764 546,76 1 400 328,46	100,00 100,00
9.	Udzielone pożyczki – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Wierzchosławic i Stowarzyszenie „Nasza Gmina Lisia Góra”	142 283,01	142 283,01	100,00

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów Gminy Lisia Góra wynoszący po zmianach **75 512 388,92**
został wykonany w 98,24 % na kwotę **74 183 115,06**

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów ustalono w wysokości **491 246,61**

wykonany został w 90,40 % na kwotę **444 066,32**

Są to:

Wpływ zwrotu podatku Vat z tytułu budowy kanalizacji	42 590,37
Wpływy z tytułu zaległych odsetek	34,25
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 348,03
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól	102 517,06
Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego	297 576,61

Należności z tytułu wpłat na budowę przyłączy kanalizacji wynoszą 2 467,18:
- *Breń 500,00*
- *Lisia Góra 1 000,00*
- *odsetki 967,18*

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów ustalony w wysokości **2 689 446,46**

Został wykonany w 100,00 % na kwotę **2 689 514,32**

- wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 801,86
- opłata za zatrzymywanie się na przystankach	66,00
- dotacja z GDDKiA na doświetlenie przejść dla pieszych w Brzozówce	14 000,00
- dotacja ze Starostwa – chodniki	122 044,00
- środki PROW na budowę drogi Nowe Żukowice -Laski Stare Żukowice	1 276 168,46
- dotacja z Ministerstwa na infrastrukturę drogową - Nowe Żukowice	174 479,00
- dotacja z FDS przebudowa drogi ul. Południowa rondo LG	1 098 955,00

Należności 13 949,12:
- *z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 11 348,28*
- *odsetki od zaległości za zajecie pasa drogowego 2 254,44*
- *koszty upomnienia za zajecie pasa drogowego 46,40*

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów ustalony w kwocie **397 210,00**

Wykonany został w 90,83 % na kwotę **360 803,16**

Są to dochody pozyskane z mienia komunalnego gminy:

- wpływy z opłaty reklamowej	4 490,00
- dzierżawy gruntów	33 508,89

- użytkowanie wieczyste	12 605,92
- dzierżawa infrastruktury kanalizacyjnej	16 272,59
- czynszów za wynajem lokali	177 712,33
- sprzedaż działki w Brzozówce	21 666,67
- sprzedaż działki w Nowej Jastrząbce (zaliczka)	813,01
- wpłaty za:	
zwrot za energię	9 194,94
zwrot za wodę i ścieki	3 886,43
zwrot za gaz	7 734,46
odsetki od zaległości z tytułu najmu, dzierżawy	185,26
za ogrzewanie lokalu, amortyzacja urządzeń grzewczych	10 481,34
zwrot za zużycie energii elektrycznej na klatkach schodowych	3 513,69
wpłaty za korzystanie z toalety publicznej	384,24
wpływy za rozgraniczenie nieruchomości	13 543,76
wpływ z rozliczeń pod. Vat z lat ubiegłych	19 439,63
wpływ ze sprzedaży samochodów strażackich	16 770,00
wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Zaczarniu	8 600,00

Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na kwotę 14 308,99 z tytułu :

Czynsze najmu	*3 366,35*
Dzierżawa	*2 517,64*
Zwrot za ścieki, wodę, c.o.	*62,73*
Rozgraniczenie nieruchomości	*6 004,37*
Amortyzacja urządzeń grzewczych	*14,64*
Zwrot za energię	*1 549,98*
Zwrot za gaz	*160,59*
Koszty upomnienia	*46,40*
Opłata za reklamę	*200,00*

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na kwotę 1 332,46 z tego:

Czynsze	*500,00*
Zwrot za oświetlenie klatki schodowej	*52,91*
Zwrot za gaz, wodę, energię, ścieki	*779,55*

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**113 135,45**
wykonany został w 99,69 % na kwotę	**112 789,32**
Źródłem dochodów były:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (Urząd Wojewódzki)	112 468,00
- wpływ 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	9,30
- wpływy z tyt. kary porządkowej	300,00
- wpływy z tytułu kosztów sądowych	6,44
- wpływ pozostałych odsetek	5,58

Należności wymagalne do zapłaty ogółem : 527,00

- wpływy z tyt. kary porządkowej 300,00
- koszty sądowe 227,00

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości **130 049,00**

wykonany został w 99,73 % na kwotę **129 699,00**

dotacja z MUW z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców 3 000,00
dotacja celowa na koszty transportu i przechowywania depozytu /wybory samorządowe/ 900,00
dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 62 337,00
dotacja celowa na koszty przechowywania depozytu /wybory do Sejmu i Senatu/ 500,00
dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 60 962,00
dotacja celowa na koszty przechowywania depozytu /wybory do Parlamentu Europejskiego/ 2 000,00

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów ustalony w wysokości **1 250,00**

Wykonanie 100 % **1 250,00**

Dotacja celowa z MUW z przeznaczeniem na szkolenie obronne 1 250,00

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów ustalony w wysokości **65 907,99**

Wykonanie 100,00 % **65 907,99**

- dotacja celowa z MUW do remontu remizy OSP Lisia Góra 48 000,00
- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej 600,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego 12 000,00
- dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego 5 307,99

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości **16 028 925,00**

wykonany został w 102,71 % na kwotę **16 463 914,01**

w tym;

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa **1 953,52**

zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu karty podatkowej / Urząd Skarbowy/ na kwotę 11 716,34 w tym wymagalne 11 716,34

wpływy z podatków od osób prawnych	**4 085 149,48**
• podatek od nieruchomości	4 046 596,28
• podatek rolny	7 919,00
• podatek leśny	7 172,00
• podatek od środków transportowych	22 167,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	298,00
• koszty upomnienia	23,20
• odsetki	974,00

Należności pozostałe do zapłaty ogółem: 123 066,20 (w tym odsetki 24 692,00)
z tego
Należności wymagalne 98 102,20:
- w podatku od nieruchomości 97 276,20
- w podatku rolnym 823,00
- w podatku leśnym 3,00

wpływy z podatków od osób fizycznych	**2 706 687,28**
• podatek od nieruchomości	1 219 245,65
• podatek rolny	569 477,64
• podatek leśny	51 525,37
• podatek od środków transportowych	214 431,97
• podatek od spadków i darowizn	221 338,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	412 726,16
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7 727,30
• odsetki	10 215,19

Należności pozostałe do zapłaty ogółem: 193 311,27
w tym wymagalne 162 123,27:
- w podatku od nieruchomości 65 311,83
- w podatku rolnym 28 330,92
- w podatku leśnym 3 281,58
- w podatku od środków transportowych 59 431,62
- w podatku od spadków i darowizn 4 200,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 567,32

wpływy z opłaty skarbowej	**43 551,00**
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**2 555,60**
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**172 066,30**

Należności wymagalne z tytułu opłaty planistycznej 59 910,59

Koszty upomnienia 11,60

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	**9 451 878,24**
co stanowi 100,98 % planu	
w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 387 732,00
w podatku dochodowym od osób prawnych	64 146,24

Należności wymagalne dotyczą udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 1 474,00

Dywidenda **72,59**

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**24 037 510,62**
wykonany został w 100,01 % na kwotę	**24 039 858,88**
- część oświatowa subwencji ogólnej	15 156 081,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	247 255,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 053 636,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	466 082,00
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych w banku	21 166,56
- dotacja z MUW fundusz sołecki – refundacja wydatków bieżących	3 064,72
- dotacja z MUW fundusz sołecki – refundacja wydatków majątkowych	92 573,60

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów ustalony w wysokości	**2 001 369,92**
wykonany został w 97,72 % w kwocie	**1 955 640,93**
- wpływ opłaty za wydanie duplikatów świadectw	26,00
- dopłata do zajęć dodatkowych	1 900,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w SP	970,51
- wpłacone odszkodowania (SP Brzozówka 3200,00 Zespół NJ 15 072,32)	18 272,32
- dotacja celowa – aktywna tablica	14 000,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r	0,34
- dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych	134 688,00
- dotacja celowa dla przedszkoli	475 617,00
- dotacja celowa na zakup podręczników	121 818,66
- dotacja celowa otrzymana od gmin za utrzymanie uczniów w kl. „O”	17 252,19
- wpłaty opłaty za świadczenia udzielone przez Gminne Przedszkola	102 551,56
Przedszkole Lisia Góra	*44 556,87*
Przedszkole Łukowa	*12 248,24*
Przedszkole Nowe Żukowice	*7 234,00*
Przedszkole Nowa Jastrząbka	*9 359,50*
Przedszkole Stare Żukowice	*17 829,55*
Przedszkole Zaczarnie	11 323,40
- Szkoła Podstawowa Pawęzów (klasa „O”)	6 407,48
- wpłaty za żywienie dzieci w Przedszkolach:	740 498,63
Przedszkole Lisia Góra	*163 820,78*
Przedszkole Łukowa	*67 373,50*
Przedszkole Nowe Żukowice	*83 371,50*

Przedszkole Nowa Jastrząbka	*115 460,20*
Przedszkole Stare Żukowice	*208 322,60*
Przedszkole Zaczarnie	*102 150,05*
- Wpłaty za żywienie - obsługa przedszkoli:	*10 294,70*
Lisia Góra – 5 231,20	
Nowe Żukowice 487,50	
Stare Żukowice 4 127,50	
Zaczarnie 448,50	
- zwrot kosztów za utrzymanie dzieci w przedszkolach i klasach „O" z innych gmin	78 963,76
- środki na realizację projektu ERAZMUS	26 870,56
- wpłaty za żywienie uczniów w stołówce szkolnej w Lisiej Górze	193 101,20
- refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP, zwrot zasiłków z ZUS, zwrot kaucji za butle za 2018 r	4 698,50
- wpłacone odszkodowanie /GP Stare Żukowice/	7 709,52

Należności niewymagalne na kwotę 1 677,50 dotyczą:
- dzierżawy dystrybutorów na wodę 784,00
- opłaty za świadczenia udzielone przez Gminne Przedszkola 307,00
- wpłaty za żywienie dzieci w Przedszkolach 586,50

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**962,00**
zrealizowano w 91,68 % na kwotę	**882,00**
Dotacja celowa do zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców	882,00

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**1 613 283,43**
zrealizowano w 100,27 % na kwotę	**1 617 640,63**
- zwrot nadpłaty w DPS za 2018 r.	135,80
- wpłaty z tytułu opłaty za pobyt w DPS	38 192,10
- dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność ŚDS	698 196,00
- wpływy z usług – schronisko dla bezdomnych	7 229,13
- wpływ odszkodowania ŚDS	1 056,18
- wpływy 5% od wpłat ŚDS	263,03
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za zasiłkobiorców	27 520,24
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i pomoc w naturze	111 700,01
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zasiłki stałe	310 527,03
- refundacja z Biura Pracy za rok 2018	1 864,85
- dotacja celowa – dofinansowanie bieżącej działalności GOPS	120 895,00
- wpływy z usług – mieszkania chronione	1 342,35
- wpłaty za usługi opiekuńcze	7 874,52
- dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	81 775,00
- wpływ 5% od wpłat za usługi opiekuńcze	123,39
- dotacja celowa pomoc w zakresie dożywiania GOPS	208 946,00

Należności niewymagalne dotyczą usług opiekuńczych w kwocie 1 085,30

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów ustalony w wysokości	**50 900,32**
Zrealizowany został w 92,47 % na kwotę	**47 069,09**
- dotacja celowa –„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	47 069,09

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**223 667,00**
Zrealizowany został w 100,00 % na kwotę	**223 667,00**
Są to:	
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/	134 717,00
- wpłaty za udział w zimowisku i półkolonii	88 950,00

W dziale 855 RODZINA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**22 967 408,06**
Zrealizowany został w 100,05 % na kwotę	**22 978 558,32**
Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na:	
- świadczenia wychowawcze „500 +"	15 622 042,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazanych do MUW	985,95
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazanych do MUW	10 646,06
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przekazanych do MUW	1 064,90
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe przekazane do MUW	10 783,57
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i FA	6 318 471,13
- wpływy należne Gminie z tytułu FA i Zaliczki alimentacyjnej	21 884,81
- dotacja celowa na realizację zadania „Karta dużej rodziny"	1 811,07
- wpływ 5% za wydanie duplikatu KDR	2,33
-dotacja na realizację świadczenia dobry start	674 745,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	18 182,00
- dotacja celowa z Powiatu do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego	84 000,00
- dotacja celowa do prowadzenia Gminnego Żłobka (Program MALUCH)	55 700,00
- wpłaty za pobyt dzieci w żłobku \żywienie, opłata\	107 909,50
- dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za zasiłkobiorców	50 330,00

W dziale 855 należności w kwocie 1 192 781,09 w tym wymagalne 1 192 715,09 dotyczą:
zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA *ŚRODOWISKA*

Plan dochodów ustalony w wysokości	**4 489 117,06**
Zrealizowany został w 63,26 % na kwotę	**2 839 736,96**
- dotacja celowa do wymiany pieców na ekologiczne	812 727,44
- wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	1 984 396,85
- wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne	17 716,22
- wpływy z opłat FOŚ	11 874,11
- wpływy z tytułu kar WFOŚ	1 619,44
- odsetki od zaległych wpłat za gospodarowanie odpadami	3 908,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia	7 494,90

Należności ogółem 280 389,39 z tego:
należności niewymagalne:
- z tytułu odsetek – 17 313,00
- z tytułu kosztów upomnienia – 3 571,60
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 3 034,00

należności wymagalne:
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 256 470,79

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów ustalony w wysokości	**0**
Zrealizowany został na kwotę	**2 729,00**

Jest to wpływ odszkodowania za uszkodzoną kapliczkę w Lisiej Górze, przy ul. Witosa

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów ustalony w wysokości	**211 000,00**
Zrealizowany został w 99,24 % na kwotę	**209 388,13**
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu do budowy OSA Lisia Góra	25 000,00
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu do budowy OSA Śmigno	23 386,93
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu do projektu „Jak ryba w wodzie"	25 000,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na boisko w Starych Żukowicach	136 000,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. UKS „Łukowiaczek"	1,20

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu Gminy ustalony w wysokości	**6 377 449,10**
Wykonany został w 71,30 % na kwotę	**4 547 449,10**
są to;	
- wolne środki z roku ubiegłego	1 373 668,47
- zaciągnięta pożyczka w WFOŚ (kanalizacja St. Żuk.)	173 780,63
- zaciągnięty kredyt na sfinansowanie deficytu 2019 roku	3 000 000,00

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków wynoszący po zmianach	**78 983 008,25**
został wykonany w 92,79 % na kwotę	**73 286 356,23**
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości	**67 635 975,25**
zrealizowane zostały w 97,76 % na kwotę	**66 123 160,35**
z tego:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	25 430 062,20
- udzielone dotacje	5 305 297,50
* instytucje kultury	1 285 000,00
* stowarzyszenia kultury fizycznej	279 500,00
* ośrodek wsparcia (wspieranie osób w podeszłym wieku)	20 500,00
* lokalny transport zbiorowy	384 664,34
* dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi (przedszkola)	190 149,06
* dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie Szkół Podstawowych	1 770 792,07
* dotacja – pomoc finansowa opiekunowie nieformalni	11 800,00
* dotacja – pomoc finansowa dla szpitala	12 500,00
* dotacja na wymianę pieców	1 276 363,12
* dotacja dla OSP	18 130,00
* dotacja na pomoc finansową dla powiatu (pneumokoki)	324,85
* dotacja celowa do zadania "Rozbudowa DW 984 L. Góra - N. Jastrząbka" - Województwo Małopolskie ZDW	15 000,00
* dotacja celowa do zadania "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich"	28 698,69
*Dotacja podręcznikowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	11 875,64
Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości	11 347 033,00
zrealizowane zostały w 63,12 % na kwotę	7 163 195,88
*w*ydatki obejmowały;	
- realizację zadań własnych gminy	41 911 255,88
- realizacja zadań na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	84 000,00
- realizację zadań rządowych zleconych ustawowo	24 127 904,47

Struktura wydatków budżetowych wg ważniejszych zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Plan wydatków ustalony w wysokości	**1 766 746,24**
wykonany został w 78,65 % na kwotę	**1 389 593,98**
i obejmował:	
- składka na izby rolnicze	10 634,06
- zwrot akcyzy	291 741,77
- koszty związane z wypłatą akcyzy	5 834,84
- opłata za zajęcie pasa drogowego	948,74

wydatki inwestycyjne – plan	1 453 219,63
zostały wykonane 74,35 % na kwotę	1 080 434,57

Wydatki na poszczególne zadania majątkowe zostały wykazane w załączniku - wydatki majątkowe

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ

Plan wydatków ustalony w kwocie	**500 000,00**
wykonany został w 100 % na kwotę	**500 000,00**
jest to:	
wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s zaopatrzenia Wsi w wodę	160 000,00
wydatki inwestycyjne – plan	340 000,00
-wykazane w załączniku wydatki majątkowe	340 000,00

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ustalony w kwocie	**5 400 804,65**
wykonany został w 70,09 % na kwotę	**3 785 611,86**
w tym;	
- dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia komunalnego dla Miasta Tarnowa jako dofinansowanie do prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy (Pawęzów, Śmigno, Brzozówka, L. Góra. Kobierzyn)	384 664,34
- bieżące remonty dróg gminnych, koszenie poboczy na terenie gminy	733 844 ,26
- remont drogi gminnej nr 203734K w Nowych Żukowicach	320 500,00
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 247,76
- zimowa akcja odśnieżania dróg	111 215,20
- wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących prace interwencyjne, za nadzór,	49 119,12
- zakup paliwa do kosiarek. Worki na śmieci ,części do kosiarek,	16 700,61
- Naprawa kos spalinowych,	439,90
- pozostałe koszty związane z pracami interwencyjnymi	12 161,30
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 120,00
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, leśnej	13 746,05
-ubezpieczenie infrastruktury drogowej	5 333,33
Wydatki inwestycyjne – plan	3 537 105,33
Zostały wykonane w 59,13 % na kwotę	2 109 519,99
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	

Zaciągnięto zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 353,20 zł
Są to składki ZUS, pod. od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynoszący	**502 282,00**
Zrealizowany został w 93,59 % na kwotę	**470 103,28**

Kwota ta została wydatkowana na gospodarkę mieniem

- opłaty dotyczące podziału i sprzedaży działek, bieżące remonty, przeglądy budynków gminnych, środki czystości do toalety publicznej, opłaty za kanalizację w budynkach komunalnych, modernizacja instalacji elektrycznej,	188 525,65
- energia, gaz, woda	50 830,49
- wynagrodzenie - obsługa toalety i sprzątanie przystanków	13 980,13
- podatek od nieruchomości	100 564,00
- podatek od śr. transportowych	524,00
- polisa ubezpieczeniowa mienia	3 985,01

Wydatki inwestycyjne – plan	111 800,00
Zrealizowany został w 99,91 % na kwotę	111 694,00
Jak w załączniku - wydatki majątkowe	

Zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 4 471,54 zł
(składki ZUS, pod. od wynagrodzeń, fa za usługi)

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków ustalony w wysokości	**109 700,00**
Wykonany został 57,13 % na kwotę	**62 675,55**
- zapłacono za udział w posiedzeniu komisji w sprawie planu gospodarowania przestrzennego, w tym wynagrodzenia *2 804,71*	5 370,84
- fa za zmianę studium zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie	54 500,00

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUB LICZNA

Plan wydatków ustalony w wysokości	**4 463 534,00**
wykonany został w 96,60 % na kwotę	**4 312 004,03**
i przedstawia się następująco:	

Administracja zlecona rządowa – plan	**293 739,00**
wykonanie 99,65 % w kwocie	**292 740,02**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*259 538,40*
- realizacja zadań statutowych	*33 201,62*

Rada Gminy - plan	**100 000,00**
wykonanie 95,90 % na kwotę	**95 904 ,37**
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	79 066,00

Urząd Gminy – plan wydatki bieżące	**3 738 095,00**
wykonanie w 97,01 % na kwotę	**3 626 444,37**
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 388,00
w tym inkaso sołtysów	*21 051,00*
-świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	65 919,37
-realizacja zadań statutowych	577 137,00
w tym opłaty pocztowe	*89 019,26*

Wydatki inwestycyjne – plan	**170 700,00**
Zrealizowany został w 92,03 % na kwotę	**157 105,54**
Jak w załączniku - wydatki majątkowe	

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan	**105 000,00**
Wykonanie 95,23 % na kwotę	**100 001,96**
- ogłoszenia, reklamy, pozostałe wydatki związane z promocją Gminy	97 211,96
- wynagrodzenia	2 790,00
Pozostała działalność plan	**56 000,00**
Wykonanie 71,08 % na kwotę	**39 807,77**
- składka członkowska – Zielony Pierścień Tarnowa	22 543,03
- wykonanie rozgraniczenia działki	9 796,99
- wypłaty diet – wybory sołtysów	6 290,00
- pozostałe wydatki związane z wyborami sołtysów	1 177,55
- wynagrodzenia	160,00

W dziale 750 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 293 304,94 zł
- składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fa za media, faktury za usługi.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków ustalono w kwocie	**130 050,00**
Został wykonany w 99,73 % na kwotę	**129 699,99**
Wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców	3 000,99
Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	62 962,00
w tym: wynagrodzenia	*18 338,00*
diety	*38 800,00*
Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu	62 837,00
w tym: wynagrodzenia	*22 393,23*
diety	*39 150,00*
Wydatki związane z wyborami samorządowymi	900,00
w tym: wynagrodzenia	*600,00*

W dziale 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków ustalono w kwocie	**1 369,00**
Został wykonany w 99,97 % na kwotę	**1 368,61**
- wynagrodzenia (szkolenie z zakresu spraw obronnych)	808,61
- wykonanie map	560,00

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków ustalony w kwocie	**544 770,49**
Wykonany został w 99,58 % na kwotę	**542 455,65**
- ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące plan	**308 197,99**
- wydatki związane utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	**306 862,35**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 115,67*
w tym wypłaty za akcje, szkolenia strażaków	*103 364,50*
Wydatki majątkowe plan	**221 820,00**
Wydatki zostały wykonane w 99,99 %	**221 819,88**

Jak w załączniku – wydatki majątkowe

- komendy powiatowe policji plan	**2 000,00**
Przekazano dotację na wypłatę nagród dla policjantów	**2 000,00**
- obrona cywilna plan	**600,00**
Zakupiono środki czystości, farby	**600,11**
- zarządzanie kryzysowe plan	**2 152,50**
Wykonano ekspertyzę opadów atmosferycznych	**2 152,50**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan	**10 000,00**
Wydatkowano na zakup benzyny, wody, art. żywnościowych	**9 020,81**

W dziale 754 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 127,23
- składki ZUS i pod. od wynagrodzeń, fa za media.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Plan wydatków ustalony w wysokości	**649 153,00**
Wykonany został w 86,55 % na kwotę	**561 825,56**
- są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	555 725,56
- prowizja od kredytów, opłata za prowadzenie rachunku	6 100,00
Gmina udzieliła poręczeń i gwarancji - kwota planu	**49 153,00**
Wykonanie	**0**
W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	
Plan wydatków ustalony w wysokości	**256 406,49**
wykonany został w 97,73 % na kwotę	**202,92**
- rezerwy niewykorzystane	*256 406,49*
na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	*160 272,00*
na wydatki bieżące	*93 924,50*
na wydatki majątkowe	*2 006,99*
- zakup śr. dydaktycznych dla ucznia ze środków własnych	202,92
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Plan wydatków ustalony w wysokości	**28 391 423,43**
wykonany został w 97,73 % na kwotę	**27 747 362,44**
w tym:	
bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan	**16 889 133,72**
Wykonanie 99,54 % na kwotę	**16 811 722,96**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 269 787,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 759,81
Realizacja zadań statutowych	1 570 126,19
Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie Szkół Podstawowych i realizację zadań zleconych	1 366 049,30
wydatki majątkowe plan	**1 370 999,67**
Wykonany został w 71,95 % na kwotę	**986 496,10**
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Sz. Podstaw. plan	**709 249,84**
wykonanie 98,39 % na kwotę	**697 888,96**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 333,89

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 246,45
Realizacja zadań statutowych	58 295,85
Dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	253 012,77
bieżące utrzymanie przedszkoli plan	**6 172 140,89**
Wykonanie 97,93 % na kwotę	**6 044 392,90**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 336,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 538,51
Realizacja zadań statutowych (w tym zakup żywności 753 632,15)	1 555 516,13
Dotacja dla niepublicznego przedszkola	165 001,98
Wydatki majątkowe plan	**202 746,00**
Wykonany został w 99,99 % na kwotę	**202 740,04**
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
Inne formy wychowania przedszkolnego	**26 500,00**
Wykonanie 94,89 % na kwotę – wydatki bieżące – dotacja	**25 147,08**
Utrzymanie bieżące gimnazjów plan	**910 263,97**
wykonanie 99,99 % na kwotę	**910 243,19**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 639,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 762,72
Realizacja zadań statutowych	124 840,50
koszty dowożenia uczniów do szkół plan	**450 500,00**
wykonany został w 99,73 % na kwotę	**449 309,68**
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*49 471,69*
koszty związane z dokształcaniem nauczycieli plan	**117 920,00**
Wykonany został w 88,35 % na kwotę	104 178,81
stołówki szkolne plan	**407 706,24**
Wykonany został w 99,65 % na kwotę	**406 289,75**
wynagrodzenia z pochodnymi	192 155,86
pozostałe wydatki statutowe (zakup żywności 189 383,62)	214 133,89
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	**251 835,00**
Został wykonany w 98,86 % na kwotę	**248 979,33**
Wynagrodzenia z pochodnymi	212 104,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 853,32
Pozostałe wydatki rzeczowe	25 021,10
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan	**674 409,80**
Wykonany został w 97,28 % na kwotę	**656 112,63**
Wynagrodzenia z pochodnymi	444 033,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 445,96

Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	34 902,75
Dotacja celowa przekazana stowarzyszeniom	151 730,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	**40 917,00**
Został wykonany w 99,98 % na kwotę	**40 911,26**
Wynagrodzenia z pochodnymi	35 808,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317,76
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 785,48
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**126 624,74**
Został zrealizowany 96,81% na kwotę	**122 597,37**
z tego SP prowadzone przez Stowarzyszenia wykorzystały kwotę	11 875,64
Szkolny Związek Sportowy - plan	**34 000,00**
Został wykonany w 99,94 % na kwotę	**33 982,70**
Wydatki na przewozy na zawody, zakup pucharów	
pozostałe wydatki związane z oświatą – plan	**6 476,56**
Wykonanie 98,34 % na kwotę	**6 369,68**
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za komisje egzaminacyjne	434,20
Partycypacja w kosztach SKS	2 400,00
Wydatki za przewóz osób	3 535,48

W dziale 801 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 284 941,72 zł składki ZUS, pod. od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fa za usługi.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA	
Plan wydatków ustalony w kwocie	**231 971,53**
wykonany został w 89,51 % na kwotę	**207 651,11**
w tym:	
programy polityki zdrowotnej	**1 450,00**
Dotacja dla Starostwa - szczepienia przeciwko pneumokokom	**324,85**
zwalczanie narkomanii plan	**5 000,00**
Wykonanie	**0**
wydatki poniesione na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- plan	**173 658,53**
wykonany został w 89,56 % na kwotę	**155 543,66**
w tym:	
wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instruktor siłowni	100 537,03
opłaty sądowe, szkolenia, płyty i książki z tematyką profilaktyczną nagrody na konkursy profilaktyczne art. biurowe, programy teatralne o tematyce profilaktycznej, zakup sprzętu sportowego	55 006,63

Plan wydatków ustalony w wysokości	**38 401,00**
wykonany został w 99,99 % na kwotę	**38 400,60**
Jak w załączniku – wydatki majątkowe	
Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeń	
Opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych plan	**962,00**
wykonany został w 91,68 % na kwotę	**882,00**
w tym wynagrodzenia	*698,00*

w dziale 851 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 3 494,90 zł
- składki ZUS i pod. od wynagrodzeń.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA	
Plan wydatków wynoszący	**2 861 805,43**
wykonany został w 96,18 % na kwotę	**2 752 946,71**
opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych	**427 324,17**
bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	**699 252,18**
pozostałe wydatki rzeczowe	211 325,53
wynagrodzenia z pochodnymi	487 926,65
składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców	**28 078,24**
od zasiłków stałych	27 520,24
od uczestników CIS	558,00
zasiłki i pomoc w naturze	**220 031,92**
zasiłki celowe w tym pogrzeb, wigilia dla samotnych, koszt pobytu w schronisku	108 331,91
zasiłki okresowe	111 700,01
zasiłki stałe	**312 391,88**
wypłata zasiłków	310 527,03
zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1 864,85
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	**648 303,84**
pozostałe wydatki rzeczowe	66 057,65
wynagrodzenia	576 206,19
w tym:	
ze środków zleconych	*104 655,00*
ze środków własnych	*527 408,84*
wynagrodzenie opiekuna prawnego	16 240,00
mieszkania chronione plan 5 000,00	**3 515,70**
usługi opiekuńcze	**109 790,93**
W tym wynagrodzenia i pochodne	78 590,93
- ze środków zleconych	50 575,00
- ze środków własnych	28 015,93
w tym wydatki rzeczowe	31 200,00

pomoc w zakresie dożywiania	**276 310,65**
zakup posiłków ze środków zleconych	125 446,00
zakup posiłków ze środków własnych	5 364,10
dowóz posiłków – środki własne	40 560,55
Zasiłki celowe na żywność	104 940,00
w tym	
ze środków zleconych	*83 500,00*
ze środków własnych	*21 440,00*
koszty prac społecznie - użytecznych	**27 947,20**
wypłata w formie zasiłku	26 667,20
Szkolenie BHP	1 280,00
usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan	**10 000,00**
Wykonanie	**0**

W dziale 852 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 69 821,28zł
Jest to podatek od wynagrodzeń, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fa za usługi i zakupy.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Plan wydatków w wysokości	**121 396,75**
zrealizowany został w 55,26 % na kwotę	**67 085,66**
Realizacja programu „Modernizacja kształcenia Zawodowego w Małopolsce"	34 785,66
Dotacja dla Stowarzyszenia – realizacja projektu Klub seniora	20 500,00
Dotacja – wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych	11 800,00
w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Plan wydatków w wysokości	**329 841,00**
zrealizowany został w 93,01 % na kwotę	**306 791,87**
w tym:	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla uczniów	**111 556,15**
Zorganizowano półkolonie i zimowisko w szkołach na terenie Gminy	
W tym wynagrodzenia 23 537,45 zł	
pomoc materialna dla uczniów	**195 235,72**
-wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów	150 035,72
wypłata stypendiów za dobre wyniki w nauce	45 200,00
w dziale 855 RODZINA	
Plan wydatków w wysokości	**23 410 778,06**
Został zrealizowany w 99,79 % na kwotę	**23 361 397,75**
Świadczenia wychowawcze	**15 633 674,01**
wynagrodzenia i składki i składki od nich naliczane	170 835,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 208,51
wypłata świadczeń „500+"	15 425 998,17
zwrot świadczenia wychowawczego do MUW za lata ubiegłe z odsetkami	11 632,01

Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 330 319,60**
wynagrodzenia z pochodnymi	390 639,38
w tym składki za zasiłkobiorców	240 993,87
zasiłki z FA	258 050,00
wypłata zasiłków rodzinnych	5 113 930,08
świadczenia rodzicielskie	416 340,10
świadczenia opiekuńcze	104 369,40
pozostałe wydatki rzeczowe	23 142,17
zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	11 848,47
jednorazowe świadczenie „Za życiem"	12 000,00
Karta dużej rodziny	**1 811,07**
Wspieranie rodziny	**805 086,13**
Utrzymanie placówki wsparcia dziennego w Starych Żukowicach	84 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 571,47
- pozostałe wydatki bieżące	14 428,53
Koszty utrzymania asystenta rodziny	46 341,13
- wynagrodzenia i pochodne – własne	24 512,87
- wynagrodzenia i pochodne - zlecone	18 182,00
- pozostałe wydatki bieżące - własne	3646,26
Koszty 300+	674 745,00
- wypłata świadczeń 300+	652 950,00
- wynagrodzenia z pochodnymi	19 572,54
- pozostałe wydatki bieżące	2 222,46
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan	**509 820,00**
Wykonano w 97,83 % na kwotę	**498 775,58**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 789,77
- pozostałe wydatki rzeczowe	79 660,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325,29
Rodziny zastępcze – utrzymanie 4 dzieci	**15 054,63**
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	**26 346,73**
- wydatki związane z utrzymaniem 1 dziecka w placówce	
Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	**50 330,00**

W dziale 855 zaciągnięto **zobowiązania niewymagalne** na kwotę 91 938,68zł jest podatek od wynagrodzeń, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fa za usługi.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan wydatków ustalony w kwocie	**7 237 448,18**
zrealizowany został w 69,65 % na kwotę	**5 041 463,38**
w tym;	
gospodarka ściekowa	**566 793,97**
dopłata do 1 m^3 ścieków dla osób fizycznych korzystających ze zbiorowych oczyszczalni ścieków	
gospodarka odpadami	**2 367 412,99**
Wynagrodzenia i pochodne	119 320,55
Koszty związane z gospodarką odpadami (szkolenia, delegacje, usługi informatyczne, druk deklaracji, ogłoszenia, opłaty pocztowe)	5 700,26
Odbieranie odpadów komunalnych Conteko	112 913,90
Odbieranie odpadów komunalnych - Ecotech	1 487 376,00
Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów	187 020,00
Zakup koszy i worków	424 977,50
Wywóz azbestu	30 104,78
ochrona powietrza i klimatu - plan	**76 103,10**
Zrealizowany został 41,64 % na kwotę	**31 695,39**
Obsługa projektu wymiany pieców i instalacji c.o.	
	2 041 716,78
Wydatki majątkowe - plan	**1 276 363,12**
zrealizowany został w 62,51 % na kwotę	
jak w załączniku – wydatki majątkowe	
Schroniska dla zwierząt - plan	**5 000,00**
Zrealizowany został 55,00 % na kwotę	**2 750,00**
Koszty utrzymania boksu w schronisku, opieka weterynaryjna	
oświetlenie ulic, placów i dróg	**469 289,56**
energia-oświetlenie uliczne	313 344,16
konserwacja ulicznego	137 780,93
dzierżawa stanowisk słupowych	18 164,47
Wydatki majątkowe - plan	**233 814,00**
zrealizowany został w 97,38 % na kwotę	**227 710,85**
jak w załączniku – wydatki majątkowe	
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**32 235,00**
zakup koszy	
Wydatki majątkowe - plan	**1 193 729,60**
zrealizowany został w 0,56 % na kwotę	**6 696,50**
jak w załączniku – wydatki majątkowe	
pozostała działalność - wydatki bieżące	**54 318,00**
opieka weterynaryjna – azyl dla psów	48 950,00
badania gleby	5 248,00
pozostałe wydatki (zakup drzew na wymianę substancji)	120,00

Wydatki majątkowe - plan	6 200,00
zrealizowany został w 99,96 % na kwotę	6 198,00
jak w załączniku – wydatki majątkowe	

W dziale 900 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 202 525,16 są to: składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fa za usługi weterynaryjne, fa za energię, konserwację oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Plan wydatków ustalony w kwocie	**1 287 829,00**
wykonany został w 100,00 % na kwotę	1 287 829,00
obejmowały	
dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	780 000,00
dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	505 000,00
remont figury św. Jana	2 829,00

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
Plan wydatków ustalony w kwocie	**785 699,00**
wykonany został w 96,51 % na kwotę	**758 286,88**
dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej	279 500,00
utrzymanie boiska Orlik w L. Górze i St. Żukowicach	*68 270,19*
w tym: wynagrodzenia i pochodne	*43 198,79*
pozostałe koszty	25 071,40
bilety wstępu, dowóz dzieci na basen – program „ Już pływam",	25 000,00

Wydatki majątkowe - plan	**410 274,00**
Wykonany został w 93,96 % na kwotę	385 516,69
Jak w załączniku wydatki majątkowe	

W dziale 926 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 366,33 zł jest to fa za media.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan rozchodów wynoszący kwotę	**2 906 829,77**
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK	*1 276 168,46*
Spłata pożyczki- kanalizacja Breń „ Wychylówki"	*80 658,30*
Spłata pożyczki – kanalizacja Zaczarnie	*116 000,00*
Spłata pożyczki – przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	*40 600,00*
Spłata pożyczki – kotłownia SP N. Żukowice	*8 810,00*
Spłata pożyczki – kotłownia SP St. Żukowice	*9 910,00*
Spłata pożyczki - kanalizacja Stare Żukowice	*10 000,00*
Spłata kredytu – sfinansowanie deficytu -2015 r.	*440 000,00*
Spłata kredytu - sfinansowanie deficytu 2018 r.	*12 000,00*
Spłata kredytu – Bank Śląski – 2014 r.	*330 000,00*

Spłata kredytu –BPS – 2016 r.	*150 000,00*
Spłata kredytu – finansów. zadań z udziałem śr.UE kanalizacja Kobierzyn	85 560,00
- udzielone pożyczki z budżetu gminy	**142 283,01**
Pożyczka dla Stowarzyszenia Nasza Gmina	*79 537,50*
Pożyczka dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Wierzchosławic	*62 745,51*
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi	**21 769 955,93**
- kredyty i pożyczki	
• pożyczka WFOŚ na kanalizację Stare Żukowice	163 780,63
• pożyczka – kotłownia St. Żukowice	9 910,00
• pożyczka – kotłownia N. Żukowice	8 810,00
• pożyczka kanalizacja w Zaczarniu	749 163,39
• pożyczka – przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	32 928,91
• kredyt ING Bank Śląski – 2014r.	2 740 000,00
• kredyt BGK – sfinansowanie deficytu 2015 r.	2 641 763,00
• kredyt BPS – sfinansowanie deficytu 2016 r.	3 676 000,00
• kredyt BPS – sfinansowanie deficytu 2017 r.	3 259 600,00
• kredyt BGK – sfinansowanie deficytu 2018 r.	5 488 000,00
• kredyt PKO – sfinansowanie deficytu 2019 r.	3 000 000,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił:

1. rachunek bieżący budżetu	**3 565 985,96**
2. sumy w drodze ;	
- udziały Urzędy Skarbowe	5 401,41
- inne	2 797,56
- udziały w PIT za XII 2019 r.	220 288,00
3. zwrot dotacji	- 1 268,77
4. podatek vat za XII 2019 r.	- 2 091,00
5. subwencja oświatowa na 1/2020	- 1 253 735,00
Wolne środki na koniec 2019 r.	**2 537 378,16**

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Wydatki majątkowe wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 453 219,63**	**1 080 434,57**	**74,34**	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 219,63	840 515,65	73,84	
	Budowa kanalizacji w Nowych Żukowicach	76 500,00	0		Zakończenie opracowania dokumentacji ma nastąpić w 2020 r.
	Budowa kanalizacji w Zaczarniu	130 000,00	129 497,05	99,61	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Żukowice	218 050,00	177 788,83	81,53	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w części Gminy Lisia Góra w związku z likwidacją oczyszczalni ścieków w Lisiej Górze i w Starych Żukowicach	150 000,00	3 690,00	2,46	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dotację.
	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji ul. Łukowska, Rolnicza	10 000,00	0		Przygotowanie dokumentacji
	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji ul. Bema LG	10 000,00	0		Przygotowanie dokumentacji
	Budowa wodociągu Pawęzów - Brzozówka	10 000,00	0		Przygotowanie dokumentacji
	Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców	533 669,63	529 539,77	99,22	Zadanie realizowane jest wg potrzeb mieszkańców
	Pozostała działalność	315 000,00	239 918,92	76,16	
	Budowa drogi transportu rolnego	290 000,00	239 918,92	82,73	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Konserwacja gminnego rowu melioracyjnego w Pawęzowie	25 000,00	0		Rezygnacja z realizacji zadania z powodu braku możliwości technicznych
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**340 000,00**	**340 000,00**	**100**	
	Dostarczanie wody	340 000,00	340 000,00	100	
	Wydatki na za zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Gmin	340 000,00	340 000,00	100	Zrealizowano
600	**Transport i łączność**	**3 537 105,33**	**2 109 519,99**	**59,63**	
	Drogi publiczne krajowe	20 000,00	20 000,00	100	
	Poprawa bezp. poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych na drodze krajowej Nr 73 w miejscowości Brzozówka	20 000,00	20 000,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Drogi publiczne wojewódzkie	53 699,00	53 698,69	100	
	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 984 w Lisiej Górze.	10 000,00	10 000,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania p.n. "Rozbudowa DW 984 Lisia Góra- Nowa Jastrząbka"	43 699,00	43 698,69	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Drogi publiczne powiatowe	884 871,00	884 472,78	99,95	
	Budowa chodnika w St. Żukowicach przy drodze powiatowej nr 1371 K	255 298,00	255 297,62	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Śmignie	629 573,00	629 175,16	99,93	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Drogi publiczne gminne	1 204 841,00	1 151 348,52	95,56	
	Budowa drogi na "Gory" w Kobierzynie - FS	29 468,00	29 468,00	100	Wykonano dokumentację projektową

	Budowa miejsc postojowych dz.216/2 w Brniu	72 806,00	72 806,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Budowa odcinka ulicy. Księdza Wody w Brzozówce - FS	37 114,00	20 900,00	56,31	Wykonano dokumentację projektową
	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze gminnej nr 203709K wraz ze zjazdami i odprowadzaniem wód w Łukowej	24 000,00	23 849,75	99,37	Zrealizowano I etap inwestycji. Inwestycja wieloletnia.
	Budowa ulicy Kościuszki w Lisiej Górze	487 415,00	487 415,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Dobudowa odcinka chodnika Lisia Góra ul. Długa - Jaracza	22 000,00	22 000,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Modernizacja drogi w Pawęzowie	247 598,00	247 597,68	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Odwodnienie drogi Gminnej w Starych Żukowicach	70 000,00	64 353,00	91,93	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Odwodnienie ul. Długiej w Lisiej Górze	102 440,00	102 439,28	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Przebudowa dr gminnej 203712K Śmigno-Pawęzów	10 000,00	0		Przygotowanie dokumentacji
	Przebudowa dr gminnej 203715K Pawęzów k. cmentarza Brzozówka	10 000,00	0		Przygotowanie dokumentacji
	Przebudowa dr gminnej ul. Bema LG	10 000,00	0		Przygotowanie dokumentacji
	Przebudowa drogi gminnej dz.389/17 w m. Pawęzów FS	82 000,00	80 519,81	98,19	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 373 694,33	0		
	Budowa drogi gminnej nr 203745K (ul. Południowa) Budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 73 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 984 w Lisiej Górze	1 373 694,33	0		Realizacja zadania w latach 2020-2021
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**111 800,00**	**111 694,00**	**99,90**	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00	111 694,00	99,90	
	Remont budynku komunalnego w Łukowej	13 000,00	13 000,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Remont budynku starej szkoły w Pawęzowie	67 000,00	67 000,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Zakup kosiarki samojezdnej NJ	9 800,00	9 800,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Zakup wiat przystankowych.	22 000,00	21 894,00	99,52	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
750	**Administracja publiczna**	**170 700,00**	**157 105,54**	**92,03**	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 700,00	157 105,54	92,03	
	Remont budynku Urzędu Gminy	95 500,00	95 437,56	99,93	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Zakup i wdrożenie elektronicznych systemów zarządzania.	75 200,00	61 667,98	82,01	Zadanie zrealizowano
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**221 820,00**	**221 819,88**	**99,99**	
	Ochotnicze straże pożarne	221 820,00	221 819,98	99,99	
	Rozbudowa remizy OSP w Lisiej Górze	203 690,00	203 689,88	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową

	Dotacja celowa Dla OSP Nowa Jastrząbka	18 130,00	18 130,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
758	**Różne rozliczenia**	**2 006,99**	**0**		
	Rezerwy ogólne i celowe	2 006,99	0		
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 006,99	0		
	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 006,99	0		
801	**Oświata i wychowanie**	**1 573 745,67**	**1 189 236,14**	**75,56**	
	Szkoły podstawowe	1 370 999,67	986 496,10	71,95	
	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w SP Nowe Żukowice – FS	35 800,00	35 330,15	98,68	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w N. Jastrząbce -FS	37 114,00	7 995,00	21,54	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Brniu	8 533,00	8 532,68	99,99	Dalsza realizacja po otrzymaniu dofinansowania
	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Łukowej	1 124 752,67	771 039,41	68,55	Etap zadania zrealizowany zgodnie z umową. Inwestycja wieloletnia
	Remont sanitariatów w SP Pawęzów	48 000,00	46 877,53	97,66	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Remont schodów zewnętrznych w SP w Zaczarniu	40 800,00	40 721,33	99,80	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Starych Żukowicach - FS	76 000,00	76 000,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Przedszkola	202 746,00	202 740,04	99,99	
	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w miejscowości N. Żukowice	51 000,00	51 000,00	100	Wykonano dokumentację
	Remont po zalaniu Gminnego Przedszkola w Starych Żukowicach	30 027,00	30 026,27	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Zaczarniu.	55 965,00	55 965,00	100	Wykonano dokumentację
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze	48 954,00	48 954,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla GP w Starych Żukowicach	16 800,00	16 794,77	99,96	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
851	**Ochrona zdrowia**	**50 901,00**	**50 900,60**	**99,99**	
	Szpitale ogólne	12 500,00	12 500,00	100	
	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na zakup aparatu usg.	12 500,00	12 500,00	100	Zadanie zrealizowano
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 401,00	38 400,60	99,99	
	Współfinansowanie infrastruktury sportowej	38 401,00	38 400,60	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 475 460,38**	**1 516 968,47**	**43,64**	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 041 716,78	1 276 363,12	62,51	
	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski	340 146,00	0		Realizacja po otrzymaniu dotacji
	Redukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (Paliwa gazowe) - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.	1 701 570,78	1 276 363,12	75,01	Dotacje przekazywane są po podpisaniu umowy z osobami fizycznymi oraz po otrzymaniu dotacji.
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 814,00	227 710,85	97,38	

	Dobudowa oświetlenia ulicznego	154 207,00	154 022,99	99,88	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Lisiej Górze - FS	12 325,00	12 324,60	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zaczarniu - FS	11 482,00	11 481,94	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Brniu	10 600,00	10 600,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łukowej -FS	35 000,00	29 081,32	83,08	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmigno	10 200,00	10 200,00	100	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 193 729,60	6 696,50	0,56	
	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lisiej Górze	1 193 729,60	6 696,50	0,56	Wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja inwestycji wieloletniej w 2020 roku
	Pozostała działalność	6 200,00	6 198,00	99,96	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Centrum Lisiej Góry wraz z budową Centrum Kultury.	6 200,00	6 198,00	99,96	Wykonano analizę finansowo -ekonomiczną
926	**Kultura fizyczna**	**410 274,00**	**385 516,69**	**93,96**	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 500,00	338 742,83	93,18	
	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Lisiej Górze	46 756,00	22 000,00	47,05	Opracowano dokumentację projektową
	Modernizacja boiska sportowego przy SP w Starych Żukowicach	274 124,00	274 123,64	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Remont kortu tenisowego i skoczni przy SP St. Żukowice	42 620,00	42 619,19	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	Pozostała działalność	46 774,00	46 773,86	99,99	
	Budowa plenerowej strefy aktywności w miejscowości Śmigno - FS	46 774,00	46 773,86	99,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
	RAZEM	11 347 033,00	7 163 195,88	63,12	

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**491 246,61**	**444 066,32**	**90,40%**
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 370,00	42 624,62	100,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,25	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 870,00	42 590,37	104,21%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	448 876,61	401 441,70	89,43%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 348,03	103,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 576,61	297 576,61	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	102 517,06	68,34%
600				**Transport i łączność**	**2 689 446,46**	**2 689 514,32**	**100,00%**
	60011			Drogi publiczne krajowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	122 044,00	122 044,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 044,00	122 044,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 279 968,46	1 280 036,32	100,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 867,86	101,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 276 168,46	1 276 168,46	100,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 273 434,00	1 273 434,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	174 479,00	174 479,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 098 955,00	1 098 955,00	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**397 210,00**	**360 803,16**	**90,83%**

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 210,00	360 803,16	90,83%
		038	0	Wpływy z opłaty reklamowej	10 000,00	4 490,00	44,90%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 550,00	12 605,92	100,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	384,24	153,70%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	227 493,81	87,50%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 480,00	22 479,68	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	47 120,00	48 354,62	102,62%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 770,00	16 770,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,26	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 440,00	19 439,63	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 600,00	8 600,00	100,00%
750				**Administracja publiczna**	**113 135,45**	**112 789,32**	**99,69%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	113 135,45	112 477,30	99,42%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 134,00	112 468,00	99,41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	9,30	641,38%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12,02	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,44	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,58	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130 049,00**	**129 699,00**	**99,73%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	63 187,00	62 837,00	99,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 187,00	62 837,00	99,45%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	900,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 962,00	62 962,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 962,00	62 962,00	100,00%
752				**Obrona narodowa**	**1 250,00**	**1 250,00**	**100,00%**
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**65 907,99**	**65 907,99**	**100,00%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	65 307,99	65 307,99	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 307,99	5 307,99	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 028 925,00**	**16 463 914,01**	**102,71%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	1 953,52	9,77%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	1 953,52	9,77%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 031 200,00	4 085 149,48	101,34%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 008 000,00	4 046 596,28	100,96%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	7 919,00	95,41%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	7 172,00	105,47%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	22 167,00	316,67%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	298,00	59,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	974,00	194,80%

	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	2 414 000,00	2 706 687,28	112,12%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 219 245,65	113,95%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	569 477,64	109,51%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	51 525,37	114,50%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	214 431,97	85,77%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	221 338,00	100,61%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	412 726,16	137,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 727,30	193,18%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 215,19	204,30%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	218 172,90	106,95%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	43 551,00	145,17%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 555,60	25,56%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	172 066,30	108,22%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 359 725,00	9 451 878,24	100,98%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 299 725,00	9 387 732,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	64 146,24	106,91%
	75624			Dywidendy	0,00	72,59	0,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	72,59	0,00%
758				**Różne rozliczenia**	**24 037 510,62**	**24 039 858,88**	**100,01%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 156 081,00	15 156 081,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 156 081,00	15 156 081,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	247 255,00	247 255,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	247 255,00	247 255,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 053 636,00	8 053 636,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 053 636,00	8 053 636,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	114 456,62	116 804,88	102,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 818,30	21 166,56	112,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 064,72	3 064,72	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 573,60	92 573,60	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	466 082,00	466 082,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 082,00	466 082,00	100,00%

801				**Oświata i wychowanie**	**2 001 369,92**	**1 955 640,93**	**97,72%**
	80101			Szkoły podstawowe	35 121,32	35 169,17	100,14%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	949,00	970,51	102,27%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 272,32	18 272,32	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,34	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 688,00	172 931,51	97,32%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 407,48	91,54%
		083	0	Wpływy z usług	23 000,00	14 583,84	63,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 688,00	134 688,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	17 252,19	132,71%
	80104			Przedszkola	1 453 862,30	1 405 749,83	96,69%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00	102 551,56	96,75%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	798 000,00	740 498,63	92,79%
		083	0	Wpływy z usług	62 100,00	74 674,62	120,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 435,78	4 698,50	105,92%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 709,52	7 709,52	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 617,00	475 617,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	185 500,00	193 101,20	104,10%
		083	0	Wpływy z usług	185 500,00	193 101,20	104,10%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 327,74	121 818,66	99,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 327,74	121 818,66	99,58%
	80195			Pozostała działalność	26 870,56	26 870,56	100,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 870,56	26 870,56	100,00%

851				**Ochrona zdrowia**	**962,00**	**882,00**	**91,68%**
	85195			Pozostała działalność	962,00	882,00	91,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962,00	882,00	91,68%
852				**Pomoc społeczna**	**1 613 283,43**	**1 617 640,63**	**100,27%**
	85202			Domy pomocy społecznej	40 000,00	38 327,90	95,82%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	38 192,10	95,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,80	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	706 851,68	706 744,34	99,98%
		083	0	Wpływy z usług	7 300,00	7 229,13	99,03%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 056,18	1 056,18	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 196,00	698 196,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	299,50	263,03	87,82%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 520,24	27 520,24	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 520,24	27 520,24	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 700,01	111 700,01	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 700,01	111 700,01	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	315 515,00	312 391,88	99,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 864,85	46,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 315,00	310 527,03	99,75%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	120 895,00	120 895,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 240,00	16 240,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 655,00	104 655,00	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 342,35	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 342,35	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 855,50	89 772,91	109,67%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	7 874,52	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 775,00	81 775,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,50	123,39	153,28%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	208 946,00	208 946,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 946,00	208 946,00	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 900,32**	**47 069,09**	**92,47%**
	85395			Pozostała działalność	50 900,32	47 069,09	92,47%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 341,84	41 723,47	92,02%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 558,48	5 345,62	96,17%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**223 667,00**	**223 667,00**	**100,00%**
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 950,00	88 950,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	88 950,00	88 950,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 717,00	134 717,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 717,00	134 717,00	100,00%
855				**Rodzina**	**22 967 408,06**	**22 978 558,32**	**100,05%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	15 636 042,00	15 633 674,01	99,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	985,95	98,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 646,06	81,89%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 622 042,00	15 622 042,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 921,13	6 352 204,41	100,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 064,90	53,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 783,57	82,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 318 471,13	6 318 471,13	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 450,00	21 884,81	893,26%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 987,93	1 813,40	91,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987,93	1 811,07	91,10%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,33	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	776 927,00	776 927,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 745,00	674 745,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 182,00	18 182,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	166 200,00	163 609,50	98,44%
		083	0	Wpływy z usług	110 000,00	107 909,50	98,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	55 700,00	99,11%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 330,00	50 330,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 330,00	50 330,00	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 489 117,06**	**2 839 736,96**	**63,26%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 070 000,00	2 013 515,97	97,27%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 069 000,00	2 002 113,07	96,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	7 494,90	1498,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 908,00	781,60%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 581 182,00	812 727,44	51,40%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 591,00	812 727,44	57,21%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 591,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 493,55	103,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 493,55	103,80%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	824 935,06	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	824 935,06	0,00	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**2 729,00**	**0,00%**
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 729,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 729,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**211 000,00**	**209 388,13**	**99,24%**
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	136 001,20	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,20	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000,00	136 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	75 000,00	73 386,93	97,85%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	48 386,93	96,77%
DOCHODY OGÓŁEM					75 512 388,92	74 183 115,06	98,24%
DOCHODY BIEŻĄCE W TYM					70 065 780,80	70 380 492,89	93,20%
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					77 770,88	73 939,65	95,07%
DOCHODY MAŁĄTKOWE W TYM					5 446 608,12	3 802 622,17	69,81%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					3 682 285,52	2 088 895,90	56,73%

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok

DZ.	ROZDZ	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 766 746,24**	**1 389 593,98**	**78,65**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 139 169,63	841 464,39	73,87
		1. Wydatki bieżące w tym:	950,00	948,74	99,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	950,00	948,74	99,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	948,74	99,86
		2. Wydatki majątkowe, z tego	1 138 219,63	840 515,65	73,84
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 219,63	840 515,65	73,84
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	10 634,06	70,89
		1. Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	10 634,06	70,89
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	10 634,06	70,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 634,06	70,89
	01095	Pozostała działalność	612 576,61	537 495,53	87,74
		1. Wydatki bieżące w tym:	297 576,61	297 576,61	100,00
		3) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	297 576,61	297 576,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 576,61	297 576,61	100,00
		2. Wydatki majątkowe, z tego	315 000,00	239 918,92	76,16
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	239 918,92	76,16
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000,00	160 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe, z tego	340 000,00	340 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	340 000,00	100,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 400 804,65**	**3 785 611,86**	**70,09**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	391 300,00	384 664,34	98,30
		1.wydatki bieżące w tym;	391 300,00	384 664,34	98,30
		1) dotacje na zadania bieżące	391 300,00	384 664,34	98,30
	60011	Drogi publiczne krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. Wydatki majątkowe, z tego	20 000,00	20 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	53 699,00	53 698,69	100,00
		1. Wydatki majątkowe, z tego	53 699,00	53 698,69	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		- dotacja celowa udzielona między jst	43 699,00	43 698,69	100,00
	60014	Drogi powiatowe	884 871,00	884 472,78	99,95
		1. Wydatki majątkowe, z tego	884 871,00	884 472,78	99,95
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 871,00	884 472,78	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	2 239 346,32	2 016 607,36	90,05
		1.Wydatki bieżące w tym:	1 034 505,32	865 258,84	83,63
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 034 505,32	865 258,84	83,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 505,32	865 258,84	83,63
		2. wydatki majątkowe z tego:	1 204 841,00	1 151 348,52	95,56
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 204 841,00	1 151 348,52	95,56
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 698 994,33	325 300,00	19,15
		1.Wydatki bieżące w tym:	325 300,00	325 300,00	100,00
		1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 300,00	325 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 500,00	320 500,00	100,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800,00 1 373 694,33 1 373 694,33	4 800,00 0 0	100,0 0 0 0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.Wydatki bieżące w tym: 1). wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 250,00 27 250,00 27 250,00 27 250,00	27 247,76 27 247,76 27 247,76 27 247,76	99,99 99,99 99,99 99,99
	60095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 344,00 85 344,00 82 244,00 23 926,00 58 318,00 3 100,00	73 620,93 73 620,93 70 611,63 21 492,51 49 119,12 3 009,30	86,26 86,26 85,85 89,82 84,22 97,07
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**502 282,00**	**470 103,28**	**93,59**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 282,00 390 482,00 390 482,00 376 132,00 14 350,00 111 800,00 111 800,00	470 103,28 358 409,28 358 409,28 344 429,15 13 980,13 111 694,00 111 694,00	93,59 91,78 91,78 91,57 97,42 99,90 99,90
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**109 700,00**	**62 675,55**	**57,13**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 700,00 109 700,00 109 700,00 103 100,00 6 600,00	62 675,55 62 675,55 62 675,55 59 870,84 2 804,71	57,13 57,13 57,13 58,07 42,49
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 463 534,00**	**4 312 004,03**	**96,61**
	75011	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 739,00 293 739,00 293 639,00 259 745,00 33 894,00 100,00	292 740,02 292 740,02 292 740,02 259 538,40 33 201,62 0	99,66 99,66 99,66 99,92 99,92 0
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00	95 904,37 95 904,37 16 838,37 16 838,37 79 066,00	95,90 95,90 84,19 84,19 98,83
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 908 795,00 3 738 095,00 3 666 395,00 3 059 612,00 606 783,00 71 700,00 170 700,00 170 700,00	3 783 549,91 3 626 444,37 3 556 798,60 2 983 388,00 573 410,60 69 645,77 157 105,54 157 105,54	96,80 97,01 97,01 97,50 94,50 97,13 92,03 92,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00 105 000,00 105 000,00 2 790,00 102 210,00	100 001,96 100 001,96 100 001,96 2 790,00 97 211,96	95,24 95,24 95,24 100,00 95,10

	75095	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00 56 000,00 49 710,00 49 550,00 160,00 6 290,00	39 807,77 39 807,77 33 517,77 33 357,77 160,00 6 290,00	71,09 71,08 67,42 67,32 100,00 100,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**130 050,00**	**129 699,99**	**99,73**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 001,00 3 001,00 3 001,00 3 001,00	3 000,99 3 000,99 3 000,99 3 000,99	100,00 100,00 100,00 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i senatu 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 187,00 63 187,00 23 687,00 22 393,23 1 293,77 39 500,00	62 837,00 62 837,00 23 687,00 22 393,23 1 293,77 39 150,00	99,45 99,45 100,00 100,00 100,00 99,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00 900,00 900,00 600,00 300,00	900,00 900,00 900,00 600,00 300,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 962,00 62 962,00 24 162,00 18 338,00 5 824,00 38 800,00	62 962,00 62 962,00 24 162,00 18 338,00 5 824,00 38 800,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 369,00**	**1 368,61**	**99,97**
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369,00 1 369,00 1 369,00 809,00 560,00	1 368,61 1 368,61 1 368,61 808,61 560,00	99,97 99,97 99,97 99,95 100,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**544 770,49**	**542 455,65**	**99,58**
	75405	Komendy powiatowe policji 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 017,99 308 197,99 204 817,99 43 200,00 161 617,99 103 380,00	528 682,23 306 862,35 203 497,85 43 115,67 160 382,18 103 364,50	99,75 99,56 99,35 99,80 99,23 99,98

		2. Wydatki majątkowe w tym; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 820,00 221 820,00	221 819,88 221 819,88	99,99 99,99
	75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00	600,11 600,11 600,11 600,11	100,02 100,02 100,02 100,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 152,50 2 152,50 2 152,50 2 152,50	2 152,50 2 152,50 2 152,50 2 152,50	100,00 100,00 100,00 100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	9 020,81 9 020,81 9 020,81 9 020,81	90,21 90,21 90,21 90,21
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**649 153,00**	**561 825,56**	**86,55**
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) wydatki na obsługę długu jst.	600 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 580 000,00	561 825,56 6 100,00 6 100,00 6 100,00 555 725,56	93,64 30,00 30,00 30,00 95,81
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	49 153,00 49 153,00 49 153,00	0 0 0	0 0 0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**256 406,49**	**202,92**	**0,08**
	75814	Różne rozliczenia finansowe 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego; - wydatki związane z realizacją ich zadań statut	203,00 203,00 203,00 203,00	202,92 202,92 202,92 202,92	99,96 99,96 99,96 99,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych 2. Wydatki majątkowe w tym; 2) rezerwa na wydatki majątkowe	256 203,49 254 196,50 254 196,50 2 006,99 2 006,99	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**28 391 423,43**	**27 747 362,44**	**97,73**
	80101	Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych przekazanych Stowarzyszeniom 2. Wydatki majątkowe z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 260 133,39 16 889 133,72 14 913 592,72 13 287 242,37 1 626 350,35 609 491,00 1 366 050,00 1 370 999,67 1 370 999,67	17 798 219,06 16 811 722,96 14 839 913,85 13 269 787,66 1 570 126,19 605 759,81 1 366 049,30 986 496,10 986 496,10	97,47 99,54 99,50 99,86 96,54 99,38 99,99 71,95 71,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	709 249,84 423 787,00 423 787,00 363 641,00 60 146,00	697 888,96 412 629,74 412 629,74 354 333,89 58 295,85	98,40 97,36 97,36 97,44 96,92

	2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 012,84 32 450,00	253 012,77 32 246,45	100,00 99,37
80104	Przedszkola 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. wydatki majątkowe z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	6 374 886,89 6 172 140,89 5 854 040,89 4 205 920,23 1 648 120,66 170 000,00 148 100,00 202 746,00 202 746,00	6 247 132,94 6 044 392,90 5 734 852,41 4 179 336,28 1 555 516,13 165 001,98 144 538,51 202 740,04 202 740,04	98,00 97,93 97,96 99,36 94,38 97,05 97,59 99,99 99,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 1. Wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	26 500,00 26 500,00 26 500,00	25 147,08 25 147,08 25 147,08	94,89 94,89 94,89
80110	Gimnazja 1. wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 263,97 910 263,97 871 499,97 746 646,00 124 853,97 38 764,00	910 243,19 910 243,19 871 480,47 746 639,97 124 840,50 38 762,72	100,00 100,00 99,99 99,99 99,98 99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 500,00 450 500,00 450 500,00 50 500,00 400 000,00	449 309,68 449 309,68 449 309,68 49 471,69 399 837,99	99,74 99,74 99,74 97,96 99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 920,00 117 920,00 117 920,00 117 920,00	104 178,81 104 178,81 104 178,81 104 178,81	88,35 88,35 88,35 88,35
80148	Stołówki szkolne 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 706,24 407 706,24 407 706,24 192 300,00 215 406,24	406 289,75 406 289,75 406 289,75 192 155,86 214 133,89	99,65 99,65 99,65 99,92 99,40
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 1. wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 835,00 251 835,00 239 973,00 214 246,00 25 727,00 11 862,00	248 979,33 248 979,33 237 126,01 212 104,91 25 021,10 11 853,32	98,87 98,87 98,81 99,00 97,25 99,92
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	674 409,80	656 112,63	97,29

		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań przekazanych Stowarzyszeniom	674 409,80 494 747,00 455 081,00 39 666,00 27 932,00 151 730,80	656 112,63 478 936,67 444 033,92 34 902,75 25 445,96 151 730,00	97,28 96,80 97,57 87,99 91,09 100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1. wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 917,00 40 917,00 39 599,00 35 812,00 3 787,00 1 318,00	40 911,26 40 911,26 39 593,50 35 808,02 3 785,48 1 317,76	99,99 99,99 99,98 99,98 99,95 99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 1. wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	126 624,74 126 624,74 114 739,79 114 739,79 11 884,95	122 597,37 122 597,37 110 721,73 110 721,73 11 875,64	96,82 96,82 96,49 96,49 99,92
	80195	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 476,56 40 476,56 40 476,56 500,00 39 976,56	40 352,38 40 352,38 40 352,38 434,20 39 918,18	99,69 99,69 99,69 86,84 99,85
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**231 971,53**	**207 651,11**	**89,52**
	85111	Szpitale ogólne 2. Wydatki majątkowe, z tego - przekazanie dotacji na podst. porozumień	12 500,00 12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00 12 500,00	100,00 100,00 100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej 1. wydatki bieżące, w tym na: 1) dotacje na zadania bieżące	1 450,00 1 450,00 1 450,00	324,85 324,85 324,85	22,40 22,40 22,40
	85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0 0 0 0	0 0 0 0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 059,53 173 658,53 172 158,53 106 059,53 66 099,00 1 500,00 38 401,00 38 401,00	193 944,26 155 543,66 155 370,79 100 537,03 54 833,76 172,87 38 400,60 38 400,60	91,46 89,56 90,24 94,79 82,95 11,52 99,99 99,99
	85195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962,00 962,00 962,00 184,00 778,00	882,00 882,00 882,00 184,00 698,00	91,68 91,68 91,68 100,00 89,71

852		POMOC SPOŁECZNA	2 861 805,43	2 752 946,71	96,20
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	427 324,,17	94,96
		1. Wydatki bieżące	450 000,00	427 324,17	94,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 000,00	427 324,17	94,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	427 324,17	94,96
	85203	Ośrodki wsparcia	699 252,18	699 252,18	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	699 252,18	699 252,18	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	698 852,18	698 852,18	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 926,52	487 926,65	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 925,66	210 925,66	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 078,24	28 078,24	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	28 078,24	28 078,24	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 078,24	28 078,24	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 078,24	28 078,24	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 944,01	220 031,92	99,59
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	220 944,01	220 031,92	99,59
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 944,01	220 031,92	99,59
	85216	Zasiłki stałe	325 515,00	312 391,88	95,97
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	325 515,00	312 391,88	95,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	1 864,85	44,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	1 864,85	44,40
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 315,00	310 527,03	96,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 984,00	648 303,84	99,59
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	650 984,00	648 303,84	99,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	630 699,82	628 019,66	99,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 059,82	576 206,19	99,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 640,00	51 813,47	98,42
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 284,18	20 284,18	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 515,70	70,31
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	5 000,00	3 515,70	70,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	3 515,70	70,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 515,70	70,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 775,00	109 790,93	98,22
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	111 775,00	109 790,93	98,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 775,00	109 790,93	98,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 575,00	78 590,93	97,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200,00	31 200,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	314 146,00	276 310,65	87,96
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	314 146,00	276 310,65	87,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 200,00	40 560,55	77,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 200,00	40 560,55	77,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 946,00	235 750,10	89,99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0	0
		1.Wydatki bieżące, w tym na:	10 000,00	0	0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	0
	85295	Pozostała działalność	46 111,00	27 947,20	60,61
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	46 111,00	27 947,20	60,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 280,00	1 280,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,00	1 280,00	100,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 831,00	26 667,20	59,48
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAK0RESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**121 396,75**	**67 085,66**	**55,26**
	85395	Pozostała działalność	121 396,75	67 085,66	55,26
		1.wydatki bieżące, w tym na;	121 396,75	67 085,66	55,26
		1) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	100 896,75	46 585,66	46,17
		2) dotacje na zadania bieżące	20 500,00	20 500,00	100,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**329 841,00**	**306 791,87**	**93,01**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	119 924,00	111 556,15	93,02
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	119 924,00	111 556,15	93,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 924,00	111 556,15	93,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 673,00	23 537,45	76,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 251,00	88 018,70	98,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 717,00	150 035,72	91,09
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	164 717,00	150 035,72	91,09
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 717,00	150 035,72	91,09
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 200,00	45 200,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	45 200,00	45 200,00	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	45 200,00	100,00
855		**RODZINA**	**23 410 778,06**	**23 361 397,75**	**99,79**
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 636 042,00	15 633 674,01	99,98
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	15 636 042,00	15 633 674,01	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 043,83	207 675,84	98,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 208,51	36 840,52	93,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 835,32	170 835,32	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 425 998,17	15 425 998,17	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 471,13	6 330 319,60	99,95
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	6 333 471,13	6 330 319,60	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	428 781,55	425 630,02	99,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 142,17	34 990,64	91,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 639,38	390 639,38	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904 689,58	5 904 689,58	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 987,93	1 811,07	91,10
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	1 987,93	1 811,07	91,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 987,93	1 811,07	91,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 987,93	1 811,07	91,10
	85504	Wspieranie rodziny	827 127,00	805 086,13	97,34
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	827 127,00	805 086,13	97,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 177,00	152 136,13	87,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 337,29	20 297,25	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 839,71	131 838,88	85,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 950,00	652 950,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	509 820,00	498 775,58	97,83
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	509 820,00	498 775,58	97,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	507 820,00	497 450,29	97,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	79 660,52	90,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 320,00	417 789,77	99,63

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 325,29	66,26
	85508	Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00	15 054,63 15 054,63 15 054,63 15 054,63	68,43 68,43 68,43 68,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	26 346,73 26 346,73 26 346,73 26 346,73	87,82 87,82 87,82 87,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 330,00 50 330,00 50 330,00 50 330,00	50 330,00 50 330,00 50 330,00 50 330,00	100,00 100,00 100,00 100,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 237 448,18**	**5 041 463,38**	**69,66**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 587,00 672 587,00 672 587,00 672 587,00	566 793,97 566 793,97 566 793,97 566 793,97	84,27 84,27 84,27 84,27
	90002	Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 367 417,00 2 367 417,00 2 367 417,00 119 323,00 2 248 094,00	2 367 412,99 2 367 412,99 2 367 412,99 119 320,55 2 248 092,44	99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2. Wydatki majątkowe, z tego - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 117 819,88 76 103,10 76 103,10 76 103,10 2 041 716,78 2 041 716,78	1 308 058,51 31 695,39 31 695,39 31 695,39 1 276 363,12 1 276 363,12	61,76 41,64 41,64 41,64 62,51 62,51
	90013	Schroniska dla zwierząt 1. Wydatki bieżące, w tym na 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00	55,00 55,00 55,00 55,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, w tym na 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	776 807,00 542 993,00 542 993,00 542 993,00 233 814,00 233 814,00	697 000,41 469 289,56 469 289,56 469 289,56 227 710,85 227 710,85	89,73 86,42 86,42 86,42 97,38 97,38

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1. Wydatki bieżące, w tym na 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 729,60 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 193 729,60 1 193 729,60	38 931,50 32 235,00 32 235,00 32 235,00 6 696,50 6 696,50	3,16 80,58 80,58 80,58 0,56 0,56
	90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 087,70 57 887,70 57 887,70 57 887,70 6 200,00 6 200,00	60 516,00 54 318,00 54 318,00 54 318,00 6 198,00 6 198,00	94,43 93,83 93,83 93,83 99,96 99,96
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 287 829,00**	**1 287 829,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	780 000,00 780 000,00 780 000,00	780 000,00 780 000,00 780 000,00	100,00 100,00 100,00
	92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	505 000,00 505 000,00 505 000,00	505 000,00 505 000,00 505 000,00	100,00 100,00 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 829,00 2 829,00 2 829,00 2 829,00	2 829,00 2 829,00 2 829,00 2 829,00	100,00 100,00 100,00 100,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**785 699,00**	**758 286,88**	**96,51**
	92601	Obiekty sportowe 1.Wydatki bieżące, w tym 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 000,00 70 000,00 70 000,00 26 250,00 43 750,00	68 270,19 68 270,19 68 270,19 25 071,40 43 198,79	97,53 97,53 97,53 95,51 98,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Wydatki bieżące w tym, 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1) dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 925,00 305 425,00 25 925,00 25 925,00 279 500,00 363 500,00 363 500,00	643 242,83 304 500,00 25 000,00 25 000,00 279 500,00 338 742,83 338 742,83	96,16 99,69 96,43 96,43 100,00 93,18 93,18
	92695	Pozostała działalność 1. Wydatki majątkowe, z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 774,00 46 774,00 46 774,00	46 773,86 46 773,86 46 773,86	100,00 100,00 100,00
		Razem wydatki z tego ; wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **wydatki majątkowe** w tym ; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 983 008,25 67 635 975,25 176 999,85 11 347 033,00 3 235 446,38	73 286 356,23 66 123 160,35 78 281,05 7 163 195,88 1 283 059,62	92,79 97,76 44,22 63,12 39,65

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI W 2019 R.

DOCHODY:

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**297 576,61**	**297 576,61**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	297 576,61	297 576,61	100,00
			w tym: dochody bieżące	297 576,61	297 576,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	297 576,61	297 576,61	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**113 134,00**	**112 468,00**	**99,41**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	113 134,00	112 468,00	99,41
			w tym: dochody bieżące	113 134,00	112 468,00	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	113 134,00	112 468,00	99,41
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**130 049,00**	**129 699,00**	**99,73**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	3 000,00	3 000,00	100,00
			z tego: dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108		**Wybory do sejmu i senatu**	63 187,00	62 837,00	99,44
			Z tego ; dochody bieżące	63 187,00	62 837,00	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63 187,00	62 837,00	99,44
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów**	900,00	900,00	100,00
			Z tego ; dochody bieżące	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	900,00	900,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego** Z tego dochody bieżące	62 962,00 62 962,00	62 962,00 62 962,00	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	62 962,00	62 962,00	100,00
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 250,00**	**1 250,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne** z tego: dochody bieżące	1 250,00 1 250,00	1 250,00 1 250,00	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600,00**	**600,00**	100,00
	75414		**Obrona cywilna** Z tego dochody bieżące	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00	600,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**122 327,74**	**121 818,66**	**99,58**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych z tego: dochody bieżące	122 327,74 122 327,74	121 818,66 121 818,66	99,58 99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	122 327,74	121 818,66	99,58
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**962,00**	**882,00**	**91,68**
	85195		**Pozostała działalność** w tym: dochody bieżące	962,00 962,00	882,00 882,00	91,68 91,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	962,00	882,00	91,68
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**796 211,00**	**796 211,00**	**100,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia** Z tego; dochody bieżące	698 196,00 698 196,00	698 196,00 698 196,00	100,00 100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	698 196,00	698 196,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej** z tego: dochody bieżące	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 240,00	16 240,00	100,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** z tego: dochody bieżące	81 775,00 81 775,00	81 775,00 81 775,00	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	81 775,00	81 775,00	100,00
855			**RODZINA**	**22 667 576,06**	**22 667 399,20**	**99,99**
	85501		**Świadczenie wychowawcze** w tym: dochody bieżące	15 622 042,00 15 622 042,00	15 622 042,00 15 622 042,00	100,00 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15 622 042,00	15 622 042,00	100,00
	85502		**Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** W tym; dochody bieżące	6 318 471,13 6 318 471,13	6 318 471,13 6 318 471,13	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 318 471,13	6 318 471,13	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny** w tym; dochody bieżące	1 987,93 1 987,93	1 811,07 1 811,07	91,10 91,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 987,93	1 811,07	91,10
	85504		**Wspieranie rodziny** w tym; dochody bieżące	674 745,00 674 745,00	674 745,00 674 745,00	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	674 745,00	674 745,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** w tym dochody bieżące	50 330,00 50 330,00	50 330,00 50 330,00	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50 330,00	50 330,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	**24 129 686,41**	**24 127 904,47**	**99,99**

WYDATKI;

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**297 576,61**	**297 576,61**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 576,61 297 576,61 297 576,61 297 576,61	297 576,61 297 576,61 297 576,61 297 576,61	100,00 100,00 100,00 100,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**113 134,00**	**112 468,00**	**99,41**
	75011	**Urzędy wojewódzkie** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 134,00 113 134,00 113 134,00 106 143,00 6 991,00	112 468,00 112 468,00 112 468,00 105 477,00 6 991,00	99,41 99,41 99,41 99,41 100,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**130 049,00**	**129 699,00**	**99,73**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00

	75108	**Wybory do Sejmu i senatu** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 187,00 63 187,00 23 687,00 22 393,23 1 293,77 39 500,00	62 837,00 62 837,00 23 687,00 22 393,23 1 293,77 39 150,00	99,44 99,44 100,00 100,00 100,00 99,11
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00 900,00 900,00 600,00 300,00	900,00 900,00 900,00 600,00 300,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	75113	**Wybory do Parlamentu europejskiego** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 962,00 62 962,00 24 162,00 18 338,00 5 824,00 38 800,00	62 962,00 62 962,00 24 162,00 18 338,00 5 824,00 38 800,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 250,00**	**1 250,00**	**100,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00 1 250,00 1 250,00 690,00 560,00	1 250,00 1 250,00 1 250,00 690,00 560,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
	75414	**Obrona cywilna** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	100,00 100,00 100,00 100,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**122 327,74**	**121 818,66**	**99,58**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	122 327,74 122 327,74 110 442,79 110 442,79 11 884,95	121 818,66 121 818,66 109 943,02 109 943,02 11 875,64	99,58 99,58 99,54 99,54 99,92
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**962,00**	**882,00**	**91,68**
	85195	**Pozostała działalność** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	962,00 962,00 962,00	882,00 882,00 882,00	91,68 91,68 91,68

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,00 778,00	184,00 698,00	100,00 89,71
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**796 211,00**	**796 211,00**	**100,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 196,00 698 196,00 697 796,00 487 926,52 209 869,48 400,00	698 196,00 698 196,00 697 796,00 487 926,52 209 869,48 400,00	100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 240,00 16 240,00 16 240,00 240,00 16 000,00	16 240,00 16 240,00 16 240,00 240,00 16 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 775,00 81 775,00 81 775,00 50 575,00 31 200,00	81 775,00 81 775,00 81 775,00 50 575,00 31 200,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
855		**RODZINA**	**22 667 576,06**	**22 667 399,20**	**99,99**
	85501	**Świadczenie wychowawcze** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 622 042,00 15 622 042,00 196 043,83 170 835,32 25 208,51 15 425 998,17	15 622 042,00 15 622 042,00 196 043,83 170 835,32 25 208,51 15 425 998,17	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 318 471,13 6 318 471,13 413 781,60 390 639,38 23 142,22 5 904 689,58	6 318 471,13 6 318 471,13 413 781,60 390 639,38 23 142,22 5 904 689,58	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny** 1. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 987,93 1 987,93 1 987,93 1 987,93	1 811,07 1 811,07 1 811,07 1 811,07	91,10 91,10 91,10 91,10
	85504	**Wspieranie rodziny** . Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	674 745,00 674 745,00 21 795,00	674 745,00 674 745,00 21 795,00	100,00 100,00 100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222,46 19 572,54 652 950,00	2 222,46 19 572,54 652 950,00	100,00 100,00 100,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** 1. Wydatki bieżące, w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 330,00 50 330,00 50 330,00 50 330,00	50 330,00 50 330,00 50 330,00 50 330,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		RAZEM WYDATKI	**24 129 686,41**	**24 127 904,47**	**99,99**

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	PLAN	PRZEKAZANE	%
1	2	3	4	5	6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**29,00**	**176,70**	**609,31**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	29,00	176,70	609,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	176,70	609,31
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 600,00**	**7 342,94**	**96,61**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	5 990,00	4 998,06	83,44
		0830	Wpływy z usług	5 990,00	4 998,06	83,44
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	1 610,00	2 344,88	145,64
		0830	Wpływy z usług	1 610,00	2 344,88	145,64
855			**RODZINA**	**49 000,00**	**73 924,01**	**150,77**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	49 000,00	73 879,75	150,77
		0920	Pozostałe odsetki		41 891,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 677,32	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	49 000,00	30 311,33	61,85
	85503		**Karta Dużej Rodziny**		44,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,26	
			RAZEM	**56 629,00**	**81 443,65**	**143,81**

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LISIA GÓRA W 2019 ROKU

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**434 999,00**	**428 363,03**	**98,47**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy** Dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	391 300,00 391 300,00	384 664,34 384 664,34	98,30 98,30
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie** Dotacja celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	43 699,00 43 699,00	43 698,69 43 698,69	100,00 100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 130,00**	**18 130,00**	100,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 130,00 18 130,00	18 130,00 18 130,00	100,00 100,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 979 178,50**	**1 972 816,77**	**99,67**
	80101	**Szkoły podstawowe** Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst	1 366 050,00 1 366 050,00	1 366 049,30 1 366 049,30	100,00 100,00
	80103	**Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych** Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst	253 012,84 253 012,84	253 012,77 253 012,77	100,00 100,00
	80104	**Przedszkola** Dotacja celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	170 000,00 170 000,00	165 001,98 165 001,98	97,05 97,05
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego** Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t.	26 500,00 26 500,00	25 147,08 25 147,08	94,89 94,89
	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** Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst	151 730,80 151 730,80	151 730,00 151 730,00	100,00 100,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych**	11 884,95 11 884,95	11 875,64 11 875,64	99,92 99,92

		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**13 950,00**	**12 824,85**	**91,493**
	85111	**Szpitale ogólne** Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00	100,00 100,00
	85149	**Programy polityki zdrowotnej** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 450,00 1 450,00	324,85 324,85	22,40 22,40
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**32 300,00**	**32 300,00**	**100,00**
	85395	**Pozostała działalność** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe z budżetu jst ,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 300,00 11 800,00 20 500,00	32 300,00 11 800,00 20 500,00	100,00 100,00 100,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**1 701 570,78**	**1 276 363,12**	**75,01**
	90005	**Pozostała działalność** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 701 570,78 1 701 570,78	1 276 363,12 1 276 363,12	75,01 75,01
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 285 000,00**	**1 285 000,00**	**100,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00 780 000,00	780 000,00 780 000,00	100,00 100,00
	92116	**Biblioteki** Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00 505 000,00	505 000,00 505 000,00	100,00 100,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**279 500,00**	**279 500,00**	**100,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** Dotacje celowe z budżetu jst ,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	279 500,00 279 500,00	279 500,00 279 500,00	100,00 100,00
		Ogółem	**5 744 628,28**	**5 305 297,50**	**92,35**

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU

DOCHODY:

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**159 000,00**	**172 066,30**	**108,21**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t na podstawie ustaw**	159 000,00	172 066,30	108,21
			z tego: dochody bieżące	159 000,00	172 066,30	108,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 000,00	172 066,30	108,21
			RAZEM DOCHODY	**159 000,00**	**172 066,30**	**108,21**

WYDATKI:

Dz.	Rozdz.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		**OCHRONA ZDROWIA**			
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	5 000,00	0	
		1. Wydatki bieżące ,w tym na:	5 000,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	212 059,53	193 944,26	91,45
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	173 658,53	155 543,66	89,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 158,53	155 370,79	90,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 059,53	100 537,03	94,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 099,00	54 833,76	82,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	172,87	11,52
		2. wydatki majątkowe	38 401,00	38 400,60	99,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 401,00	38 400,60	99,99
		RAZEM WYDATKI	**217 059,53**	**193 944,26**	**89,35**

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan	Wykonanie
			2.	3.	
1.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 070 000,00**	**2 013 515,97**
1.1.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 070 000,00	2 013 515,97
			dochody bieżące	2 070 000,00	2 013 515,97
			Ogółem:	**2 070 000,00**	**2 013 515,97**
2.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 367 417,00**	**2 367 412,99**
2.1.		90002	Gospodarka odpadami	2 367 417,00	2 367 413,00
			wydatki bieżące	2 367 417,00	2 367 413,00
2.1.2.			w tym wynagrodzednia i pochodne od wynagrodzeń	119 323,00	119 320,55
			realizacja zadań statutowych	2 248 094,00	2 248 092,44
			Ogółem:	**2 070 000,00**	**2 367 417,00**

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota ogółem	Środki z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Breń	Budowa miejsc postojowych dz.nr 216/2 w Brniu	600	60016	37 114,00	37 114,00
Brzozówka	Budowa odcinka ulicy Księdza Wody	600	60016	37 114,00	20 900,00
Kobierzyn	Budowa drogi na "Gory" w Kobierzynie	600	60016	29 468,00	29 468,00
Lisia Góra	Remont chodnika w Lisiej Górze	600	60016	24 789,00	3 567,00
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Lisiej Górze	900	90015	12 325,00	12 324,60
Łukowa	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łukowej	900	90015	35 000,00	29 081,32
	Remont drogi - wydatek bieżący	600	60016	2 114,00	2 100,00
Nowa Jastrząbka	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Nowej Jastrząbce	801	80101	37 114,00	7 995,00
Nowe Żukowice	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w SP Nowe Żukowice	801	80101	30 000,00	30 000,00
	Remont sali w świetlicy wiejskiej - wydatek bieżący	700	70005	7 114,00	7 114,00
Pawęzów	Remont drogi - wydatek bieżący	600	60016	18 557,00	18 520,00
	Przebudowa drogi gminnej działka 389/17 w m. Pawęzów			18 557,00	18 557,00
Stare Żukowice	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP w Starych Żukowicach	801	80101	37 114,00	37 114,00
Śmigno	Budowa plenerowej strefy aktywności w miejscowości Śmigno	926	92695	37 114,00	23 386,93
Zaczarnie	Bieżący remont dróg gminnych w Zaczarniu	600	60016	12 816,00	12 816,00
	Remont bud.komunalnego w Zaczarniu	700	70005	12 816,00	12 816,00
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zaczarniu	900	90015	11 482,00	11 481,94
Ogółem				400 608,00 zł	314 355,79 zł

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Zmiany w planie wydatków na realizacje przedsiewzięć z udziałem środków UE w 2019 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 1.01.2019 r. wg uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.	Dokument wprowadzający zadanie w ciagu roku 2019	Dokument wprowadzajacy zmianę	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Uwagi
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - wydatki bieżące	42 542,00		Zarządzenie Nr 48/2019 Zarządzenie Nr 68/2019 Zarządzenie Nr 107/2019	89 096,75	Dostosowano planu do potrzeb realizacji zadania, wprowadzono niewykorzystane środki z 2018r., wprowadzono środki BP
2	Redukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (Paliwa gazowe) - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wydatki bieżące	22 368,00		Zarządzenie Nr 65/2019 Zarządzenie Nr 125/2019	61 368,00	Dostosowano planu do potrzeb realizacji zadania
4	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - dotacja dla miasta Tarnowa - wydatki bieżące	9 198,00		Zarządzenie Nr 50/2019	11 800,00	Dostosowano planu do potrzeb realizacji zadania
5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - gospodarstwa domowe - wydatki bieżące	14 352,80		Zarządzenie Nr 88/2019	14 735,10	Dostosowano planu do potrzeb realizacji zadania
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**88 460,80**			**176 999,85**	
6	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lisiej Górze - wydatki majątkowe	1 193 729,60			1 193 729,60	
7	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - gospodarstwa domowe - wydatki majątkowe	321 182,00		Zarządzenie Nr 88/2019	340 146,00	Dostosowano planu do potrzeb realizacji zadania
8	Redukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (Paliwa gazowe) - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wydatki majątkowe	1 260 000,00		Zarządzenie Nr 68/2019 Zarządzenie Nr 125/2019	1 701 570,78	Dostosowano planu do potrzeb realizacji zadania
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 774 911,60**			**3 235 446,38**	
	OGÓŁEM	**2 951 833,20**			**3 589 446,08**	

WÓJT

Arkadiusz Mikuła

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia razem**				**31 549 983,30**	**11 328 669,80**	**11 243 984,23**	**7 101 326,46**	**63,16%**	**25 983 720,05**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 345 570,05**	**3 360 428,80**	**3 384 077,85**	**3 283 627,99**	**97,03%**	**3 561 738,80**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**26 204 413,25**	**7 968 241,00**	**7 859 906,38**	**3 817 698,47**	**48,57%**	**22 421 981,25**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**5 954 746,36**	**2 863 372,80**	**3 412 446,23**	**1 368 377,64**	**40,10%**	**5 873 826,11**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**313 031,05**	**88 460,80**	**176 999,85**	**85 318,02**	**48,20%**	**232 876,80**	**0,00**
1.1.1.1	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski -	Urząd Gminy	2017	2021	24 849,09	14 352,80	14 735,10	7 037,03	47,76%	24 849,09	Zakończenie zadania w 2021r.
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II -	Urząd Gminy	2017	2020	142 155,00	42 542,00	89 096,75	34 785,60	39,04%	89 096,75	Zakończenie zadania w 2020r.
1.1.1.3	Redukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (Paliwa gazowe) - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. -	Urząd Gminy	2017	2020	113 560,00	22 368,00	61 368,00	31 695,39	51,65%	86 464,00	Obsługa projektu wymiana piecy. Zakończenie zadania w 2020r.
1.1.1.4	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	Urząd Gminy	2018	2021	32 466,96	9 198,00	11 800,00	11 800,00	100,00%	32 466,96	Zakończenie zadania w 2021r.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 641 715,31**	**2 774 912,00**	**3 235 446,38**	**1 283 059,62**	**39,66%**	**5 640 949,31**	**0,00**
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lisiej Górze -	Urząd Gminy	2018	2020	2 143 833,31	1 193 730,00	1 193 729,60	6 696,50	0,56%	2 143 833,31	Wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja inwestycji wieloletniej w 2020 roku

1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski -	Urząd Gminy	2017	2021	1 394 882,00	321 182,00	340 146,00	0,00	0,00%	1 394 116,00	Realizacja po otrzymaniu dotacji
1.1.2.3	Redukcja emisji CO2 w Gminie Lisia Góra poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (Paliwa gazowe) - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. -	Urząd Gminy	2017	2020	2 103 000,00	1 260 000,00	1 701 570,78	1 276 363,12	75,01%	2 103 000,00	Dotacje po otrzymaniu są przekazywane osobom fizycznym. Zakończenie zadania w 2020r.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**25 595 236,94**	**8 465 297,00**	**7 831 538,00**	**5 732 948,82**	**73,20%**	**20 109 893,94**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 032 539,00**	**3 271 968,00**	**3 207 078,00**	**3 198 309,97**	**99,73%**	**3 328 862,00**	
1.3.1.1	Dopłata do komunikacji zbiorowej -	Urząd Gminy	2018	2020	391 300,00	390 000,00	391 300,00	384 664,34	98,30%	391 300,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy	2014	2020	682 000,00	350 000,00	400 000,00	399 837,99	99,96%	400 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Lisia Góra -	Urząd Gminy	2016	2020	3 421 000,00	2 235 000,00	2 248 094,00	2 248 092,44	100,00%	2 248 094,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.1.4	Opracowanie Projektu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Pawęzów -	Urząd Gminy	2017	2020	56 271,00	27 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	27 500,00	Zakończenie zadania w 2020r.
1.3.1.5	Opracowanie Projektu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Śmigno -	Urząd Gminy	2018	2020	55 000,00	55 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	55 000,00	Zakończenie zadania w 2020r.
1.3.1.6	Rozgraniczenie działek (Geotar) w miejscowości L.Góra -	Urząd Gminy	2018	2019	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00%	1 968,00	Rozwiązano umowę z wykonawcą.

1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2017	2020	400 000,00	200 000,00	111 216,00	111 215,20	100,00%	200 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzozówka -	Urząd Gminy	2018	2020	5 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	Zakończenie zadania w 2020r.
1.3.1.9	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Lisia Góra -	Urząd Gminy	2018	2020	20 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	Zakończenie zadania w 2020r.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**20 562 697,94**	**5 193 329,00**	**4 624 460,00**	**2 534 638,85**	**54,81%**	**16 781 031,94**	
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Lisiej Górze -	Urząd Gminy	2017	2020	179 980,00	100 000,00	46 756,00	22 000,00	47,05%	46 756,00	Opracowano dokumentację projektową
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1371K w Starych Żukowcach. -	Urząd Gminy	2013	2019	630 000,00	304 000,00	255 298,00	255 297,62	100,00%	255 298,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 984 w Lisiej Gorze. -	Urząd Gminy	2019	2020	29 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.2.4	Budowa drogi łączacą ul. Południową z drogą krajową nr 73 w Lisiej Górze wraz z przebudową skrzyżowania. -	Urząd Gminy	2015	2021	7 413 673,33	0,00	1 373 694,33	0,00	0,00%	7 413 673,33	Realizacja zadania w latach 2020-2021
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Zaczarniu -	Urząd Gminy	2010	2022	730 000,00	100 000,00	130 000,00	129 497,05	99,61%	730 000,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w Nowych Żukowicach -	Urząd Gminy	2010	2020	2 003 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00%	76 500,00	Zakończenie opracowania dokumentacji ma nastąpić w 2020 r.
1.3.2.7	Budowa miejsc postojowych dz.216/2 w Brniu -	Urząd Gminy	2019	2020	130 203,51	0,00	72 806,00	72 806,00	100,00%	130 203,51	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci kanalizacyji sanitarnej w miejscowosci Stare Żukowice -	Urząd Gminy	2018	2019	218 050,00	219 000,00	218 050,00	177 788,83	81,54%	218 050,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową

1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w części Gminy Lisia Góra w związku z likwidacją oczyszczalni ścieków w Lisiej Górze i w Starych Żukowicach -	Urząd Gminy	2016	2023	850 000,00	100 000,00	150 000,00	3 690,00	2,46%	850 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dotację.
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1402K w Śmignie -	Urząd Gminy	2016	2019	629 573,00	642 029,00	629 573,00	629 175,16	99,94%	629 573,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.2.11	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji ul.Łukowska, Rolnicza -	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	Przygotowanie dokumentacji
1.3.2.12	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji ul. Bema LG -	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	Przygotowanie dokumentacji
1.3.2.13	Budowa wodociągu Pawęzów - Brzozówka -	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	Przygotowanie dokumentacji
1.3.2.14	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Breń. -	Urząd Gminy	2018	2019	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	10 600,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.2.15	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowści Śmigno -	Urząd Gminy	2018	2019	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	10 200,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.2.16	Dotacja celowa na pomoc finansową do zadania p.n "Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka" -	Urząd Gminy	2017	2019	261 087,00	48 150,00	43 699,00	43 698,69	100,00%	43 699,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.2.17	Modernizacja drogi w Pawęzowie -	Urząd Gminy	2018	2019	255 850,00	231 850,00	247 598,00	247 597,68	100,00%	247 598,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z umową
1.3.2.18	Przebudowa dr gminnej 203712K Śmigno- Pawęzów -	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	Przygotowanie dokumentacji
1.3.2.19	Przebudowa dr gminnej 203715K Pawęzów k.cment.Brzozówk a -	Urząd Gminy	2019	2020	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	Przygotowanie dokumentacji
1.3.2.20	Przebudowa dr gminnej ul. Bema LG -	Urząd Gminy	2019	2020	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	Przygotowanie dokumentacji
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w miejscowosci Nowe Żukowice -	Urząd Gminy	2018	2019	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	51 000,00	Wykonano dokumentację projektową.

1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP W Brniu -	Urząd Gminy	2015	2022	2 200 000,00	1 100 000,00	8 533,00	8 532,68	100,00%	1 890 000,00	Dalsza realizacja po otrzymaniu dofinansowania
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku SP w Łukowej -	Urząd Gminy	2015	2021	2 000 000,00	1 850 000,00	1 124 752,67	771 039,41	68,55%	1 383 200,00	Etap zadania zrealizowany zgodnie z umową. Inwestycja wieloletnia
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze -	Urząd Gminy	2018	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.25	Termomodernizacja Starej Szkoły w Pawęzowie -	Urząd Gminy	2019	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.26	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brniu -	Urząd Gminy	2019	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.27	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Centrum Lisiej Góry wraz z budową Centrum Kultury. -	Urząd Gminy	2018	2023	2 350 000,00	200 000,00	6 200,00	6 198,00	99,97%	2 350 000,00	Wykonano analizę finansowo - ekonomiczną
1.3.2.28	Zakup i wdrożenie elektronicznych systemów zarządzania -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	150 000,00	75 200,00	61 667,98	82,01%	75 200,00	Zadanie zrealizowano
1.3.2.29	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze gminnej nr 203709K wraz ze zjazdami i odprowadzaniem wód w Łukowej -	Urząd Gminy	2019	2020	54 481,10	0,00	24 000,00	23 849,75	99,37%	54 481,10	Zrealizowano I etap inwestycji. Inwestycja wieloletnia.

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisia Góra za rok 2019.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lisia Góra na lata 2019-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lisia Góra za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lisia Góra na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/21/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28.12.2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lisia Góra:

1. Uchwała RG nr IV/31/2019 z dnia 07.02.2019 r.
2. Uchwała RG nr VI/61/2019 z dnia 31.05.2019 r.
3. Uchwała RG nr VII/78/2019 z dnia 16.07.2019 r.
4. Uchwała RG nr X/120/2019 z dnia 17.10.2019 r.
5. Uchwała RG nr XI/128/2019 z dnia 13.11.2019 r.
6. Uchwała RG nr XII/140/2019 z dnia 12.12.2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisia Góra na lata 2019-2034 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lisia Góra (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 75 512 388,92 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 74 183 115,06 zł, tj. 98,24%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 70 065 780,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 70 380 492,89 zł, tj. 100,44%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 299 725,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 387 732,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 64 146,24 zł, tj. 106,91%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 9 683 800,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 894 713,64 zł, tj. 102,18%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 23 923 054,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 23 923 054,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 25 936 117,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 26 107 200,30 zł, tj. 100,66%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 163 084,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 003 646,71 zł, tj. 86,29%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 446 608,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 802 622,17 zł, tj. 69,82%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 39 250,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 39 249,68 zł, tj. 100,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 393 358,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 763 372,49 zł, tj. 69,78%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 78 983 008,25 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 73 286 356,23 zł, tj. 92,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 67 635 975,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 66 123 160,35 zł, tj. 97,76%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 561 825,56 zł, tj. 93,64%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 347 033,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7 163 195,88 zł, tj. 63,12%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lisia Góra zostały zrealizowane w wysokości 74 183 115,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 73 286 356,23 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 896 758,83 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 257 332,54 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 547 449,10 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 373 668,47 zł, tj. 100,00%

– kredyty i pożyczki – 3 173 780,63 zł, tj. 63,43%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 906 829,77 zł, tj. 100,00% planu.

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lisia Góra stan na 31.12.2019 r.

GMINA LISIA GÓRA

Informacja o stanie mienia

stan na dzień 31.12.2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Lisia Góra obejmuje zestaw danych majątku Gminy według definicji zawartej w art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z p. zm.) i zapisami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z p.zm.)

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Lisia Góra prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje w środkach trwałych
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Dokument obejmuje podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy na dzień 31.12.2019 r. Został opracowany na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i statystycznych Gminy i jednostek organizacyjnych oraz Referatu Gospodarki Mieniem i Budownictwa.

Majątek Gminy Lisia Góra wartościowo i ilościowo z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone załączniki:

I. Majątek Gminy w układzie podmiotowym i przedmiotowym

1. Wartość środków trwałych Gminy Lisia Góra.

1.a.Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym

2. Grunty – ich podział i użytkowanie

3. Wykaz budynków w układzie podmiotowym

3.a. Wykaz budynków i lokali - ilościowo

4. Wartość udziałów i akcji Gminy Lisia Góra

II. Dochody z mienia komunalnego Gminy za rok 2019

III. Majątek obrotowy

1. Środki pieniężne w banku

2. Należności i roszczenia wymagalne

3. Materiały

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 2019 r.

V. Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów dla których Gmina jest organem założycielskim

I. Majątek Gminy Lisia Góra w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Gminy Lisia Góra wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 125 081 tyś. złotych brutto . Wzrost wartości majątku o 5 192 tyś. zł, to różnica między zakupami nowych środków trwałych, a likwidacją oraz przekazaniem nowo wybudowanych . Szczegółowe zwiększenia i zmniejszenia zostaną przedstawione poniżej.

I.1. Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach \ w tyś. zł \

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
1.	Grunty	2 434	2 432
2.	Budynki i lokale	38 362	38 891
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 542	74 088
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 045	1 067
5	Środki transportu	1 401	1 487
6.	Narzędzia, wyposażenie	6 789	7 118
		119 573	**125 081**

Zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych w 2019 r.

1. Grunty;

- podziały działek i sprzedaż na wartość 2 tyś. zł

2. Budynki i lokale

- remont pomieszczeń klubu sportowego Zaczarnie na kwotę 303 tyś. zł
- remont szatni dla sportowców w OSP łukowa 13 tyś.zł
- zakup wiat przystankowych szt 2 Zaczarnie na kwotę 22 tyś. zł
- adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w SP Nowe Żuk. Na kwotę 35 tyś. zł
- remont sanitariatów w SP Pawęzów na kwotę 47 tyś. zł
- remont pomieszczenia w SP Pawęzów\ stara część\ na kwotę 67 tyś. zł
- modernizacja schodów zewnętrznych i balustrad przy SP Zaczarnie na kwotę 41 tyś. zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- przebudowa kortu tenisowego przy SP w Starych Żukowicach na kwotę 43 tyś. zł
- modernizacja boiska sportowego- wymiana nawierzchni przy SP w Starych Żuk. na kwotę 274 tyś. zł
- budowa Strefy aktywności \ OSA \ w Lisiej Górze i Śmignie na kwotę 111 tyś. zł
- modernizacja boiska sportowego ,,Zorza,, w Zaczarniu na kwotę 74 tyś. zł
- budowa dróg gminnych, chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

na kwotę 2 218 tyś. zł

- budowa ścieżki rowerowej w Śmignie na kwotę 687 tyś. zł

- dobudowa sieci kanalizacji i odcinków sieci wodociągowej dla potrzeb mieszkańców na terenie Gminy na kwotę 723 tyś. zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego \Nowe Żukowice, Nowa Jastrząbka, Kobierzyn, Łukowa, Zaczarnie, Lisia Góra na kwotę 293 tyś. zł

- przekazanie oświetlenia ulicznego - skrzyżowanie NŻ-NJ z ZDW na kwotę 123 tyś. zł

4. Maszyny, urządzenia techniczne, wyposażenie

- zakup serwer z wyposażeniem na kwotę 5 tyś. zł

- piec konwekcyjno - parowy GP Stare Żukowice na kwotę 17 tyś. zł

5. Środki transportu

- zakup kosiarka – traktorek Klub sportowy NJ w kwocie 10 tyś. zł

- zakup ciągnik KUBOTA z osprzętem na kwotę 76 tyś.zł

I.1.a.Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019 r. w tyś. zł

Lp	Wyszczególnienie	Razem Stan na 31.12.2018 Brutto	Razem stan na 31.12.2019 brutto	Administracja	Placówki oświatowe i żłobek PWD	Ochrona zdrowia	drogi	Gosp. Komunalna, ścieki, grunty	Działalność sportowa	Ochrona przeciwpożarowa
1	**Grunty**	**2 434**	**2 432**					2 432		
2	**Budynki i lokale W tym mieszkalne**	**38 362** **199**	**38 890** **199**	1 182	28 406	2 929		1 914 199	1 866	2 593
3	**Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej**	**69 542**	**74 087**	228	1 611		43 245	24 670	4 120	213
4	**Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe**	**1 045** **374**	**1 067** **379**	334 294	482 85			123	4	124
5	**Środki transportu**	**1 401**	**1 487**	290	8			76	34	1 079
6	**Narzędzia, przyrządy, wyposażenie**	**6 789**	**7 118**	750	6 018					350
	Ogółem	**119 573**	**125 081**	2 784	36 525	2 929	43 245	29 215	6 024	4 359

I.2 Grunty – ich podział i użytkowanie

Zestawienie użytków gruntowych według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Lp. 1.	Rodzaj użytku 2.	Stan na dzień 01.01.2019 r. (dane w ha) 3.	Stan na dzień 31.12.2019 r. (dane w ha) 4.	Przyrost (4-3) 5.
2	**Użytki rolne**	51,2819.	49,8410.	-1,4409.
3	**Grunty zabudowane i zurbanizowane**	120,7059.	128,7522.	.8,0463.
4	**Grunty zadrzewione i zakrzewione**	0,8365	0,8365	0,0000
5	**Grunty leśne**	3,9300	.3,9042.	-0,0258.
6	**Tereny różne**	0,0000.	0,0000	0,0000
7	**Użytki ekologiczne**	0,0000	0,0000	0,0000
8	**Grunty pod wodami**	1,5000	1,5000	0,0000
9	**Nieużytki**	.2,7700.	.2,7784.	.0,0084.

Powierzchnia gruntów gminnych Gminy Lisia Góra stan na dzień 01.01.2019 r. wyniosła 181,0243 ha natomiast powierzchnia gruntów Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 187,6123 ha. Powodem takiego wzrostu są prace Starostwa Powiatowego w Tarnowie w sprawie zmian klasyfikacji gruntów związane ze scaleniem gruntów, a także aktualizacja bazy danych zasobu mienia gminnego, zakup, sprzedaż i zamiana działek, a także przejmowanie działek przez Gminę w formie darowizn od osób fizycznych.

Powierzchnia dróg gminnych Gminy Lisia Góra stan na dzień 31.12.2019 r.

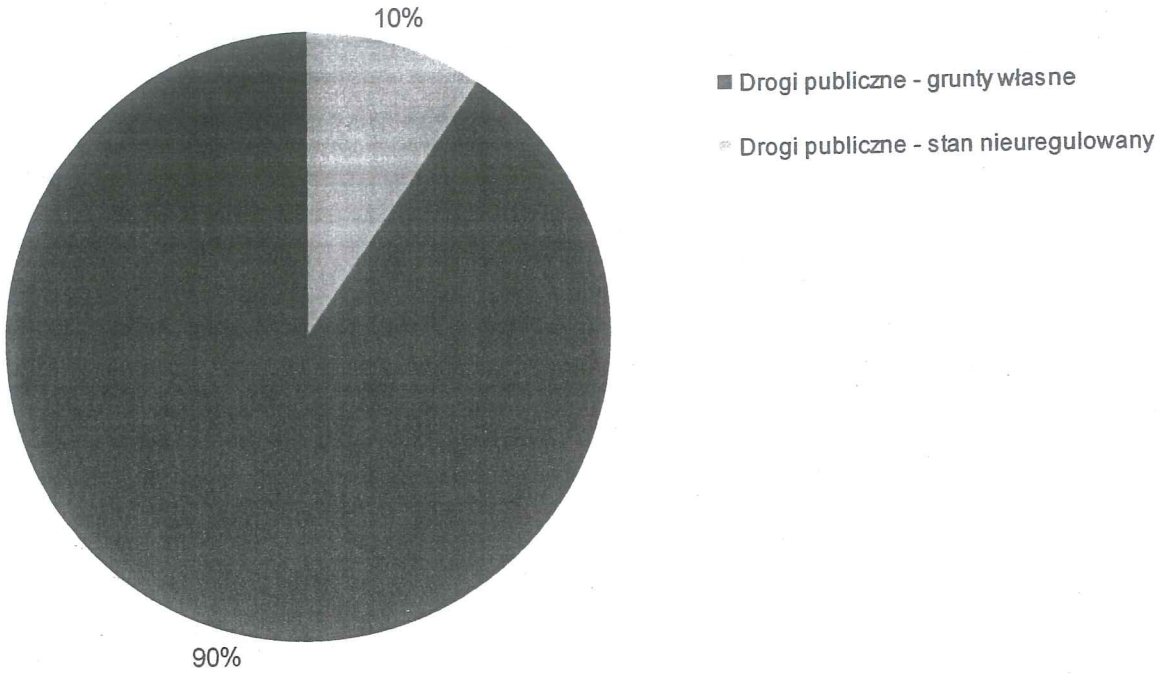
grupa I:

grunty własne 109,9767 ha , w tym drogi publiczne stanowiące własność 50,0703 ha.

grupa II:

stan nieuregulowany wyniósł 38,7345 ha w tym drogi publiczne stan nieuregulowany 5,2847 ha.

Poniższy wykres obrazuje drogi publiczne stanowiące własność gminy wraz ze stanem nieuregulowanym.



Zestawienie danych mienia gminnego według miejscowości

Grupa I: grunty własne

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu													
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	TP	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	9	0	17060	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	200	109995	2800
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	16100	0
3	Brzozówka	1031	2325	5700	0	0	0	0	0	0	3455	0	84	7	52878	4100
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69486	0
5	Łukowa	0	16100	20700	0	14400	0	200	0	0	0	0	15300	0	177169	21300
6	Nowa Jastrząbka	1100	0	10600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	125915	2300
7	Nowe Żukowice	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	122964	1000
8	Pawęzów	5900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	958	90937	2300
9	Śmigno	0	0	1700	0	1100	0	0	0	0	0	0	4200	6100	40176	0
10	Stare Żukowice	0	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1100	215460	3042
11	Zaczarnie	1400	0	11758	0	12336	0	0	0	0	0	0	0	0	97187	2200
RAZEM m²		**9440**	**18425**	**101818**	**0**	**47836**	**0**	**200**	**402**	**0**	**3455**	**15000**	**27784**	**8365**	**1118867**	**39042**

Grupa II: grunty nieuregulowane

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu													
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	100	115670	100
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17791	0
3	Brzozówka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9360	0
4	Kobierzyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	0
5	Łukowa	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	4300	0	12125	5900
6	Nowa Jastrząbka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49400	14600
7	Nowe Żukowice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8716	0
8	Pawęzów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Śmigno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	41196	0
10	Stare Żukowice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82896	0
11	Zaczarnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29991	0
RAZEM m²		**0**	**0**	**5700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4300**	**400**	**387345**	**20600**

Razem: grunty własne i nieuregulowane sumarycznie

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu														
		B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	Tk	Ti	Tr	Tp	Ws	N	Lz	dr	Ls
1	Lisia Góra	9	0	25960	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	300	225665	2900
2	Breń	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	34491	0
3	Brzozówka	1031	2325	5700	0	0	0	0	0	0	3455	0	84	7	62238	4100
4	Kobierzyn	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89686	0
5	Łukowa	0	16100	22998	0	14400	0	200	0	0	0	0	19600	0	189294	27200
6	Nowa Jastrząbka	1100	0	10600	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	175315	16900
7	Nowe Żukowice	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	131680	1000
8	Pawęzów	5900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	958	90937	2300
9	Śmigno	0	0	1700	0	1100	0	0	0	0	0	0	4200	6400	81372	0
10	Stare Żukowice	0	0	24578	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1100	298356	3042
11	Zaczarnie	1400	0	10461	0	12336	0	0	0	0	0	0	0	0	127178	2200
RAZEM m²		**9440**	**18425**	**113697**	**0**	**47836**	**0**	**200**	**402**	**0**	**3455**	**15000**	**32084**	**8765**	**1506212**	**59642**

Zestawienie danych mienia gminnego według miejscowości i użytków:

Grupa I: użytki własne

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Razem:200.0	Razem:2800.0	Razem:9400.0	Razem:18071.0	Razem:74000.0
2	Breń	0	0	Razem:2500.0	Razem:300.0	Razem:9700.0
3	Brzozówka	Razem:7.0	Razem:4100.0	Razem:110801.0	Razem:3514.0	Razem:47518.0
4	Kobierzyn	0	0	Razem:3040.0	Razem: 1562.0	Razem:31504.0
5	Łukowa	0	Razem:21300.0	Razem:12000.0	Razem:18649.0	Razem:3630.0
6	Nowa Jastrząbka	0	Razem:2300.0	Razem:1800.0	Razem:3400.0	Razem:19000.0
7	Nowe Żukowice	0	Razem:1000.0	Razem:6400.0	Razem:12100	Razem:47220.0
8	Pawęzów	Razem:958.0	Razem:2300.0	0	Razem:2815.0	Razem:7800.0
9	Śmigno	Razem:6100.0	0	Razem:5376.0	Razem:81559.0	Razem:1700.0
10	Stare Żukowice	Razem:1100.0	Razem:3042.0	Razem:5324.0	Razem:3745.0	Razem:39625.0
11	Zaczarnie	0	Razem:2200.0	Razem:600.0	Razem:2714.0	Razem:10764.0
RAZEM m²		8365.0	39042.0	57520.0	148429.0	292461.0

Grupa II: użytki nieuregulowane

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Razem:100.0	Razem:100.0	Razem:1600.0	Razem:449.0	Razem:2200.0
2	Breń	0	0	0	Razem:500.0	0
3	Brzozówka	0	0	0	Razem:200.0	Razem:1400.0
4	Kobierzyn	0	0	Razem:500.0	0	Razem:1903.0

5	Łukowa	0	Razem:5900.0	0	Razem:2400.0	Razem:2278.0
6	Nowa Jastrząbka	0	Razem:14600.0	Razem:5600.0	0	Razem:42.0
7	Nowe Żukowice	0	0	0	0	0
8	Pawęzów	0	0	0	0	Razem:100.0
9	Śmigno	Razem:300.0	0	0	Razem:1700.0	Razem:1566.0
10	Stare Żukowice	0	0	0	0	Razem:200.0
11	Zaczarnie	0	0	0	0	0
RAZEM m²		**400.0**	**20600.0**	**7700.0**	**5249.0**	**9689.0**

Razem: użytki własne i nieuregulowane sumarycznie

LP	Obręb	Powierzchnia w m² wg klas gruntu				
		Lz	Ls	Ł	Ps	R
1	Lisia Góra	Razem:300.0	Razem:2900.0	Razem:11000.0	Razem:18520.0	Razem:76200.0
2	Breń	0	0	Razem:2500.0	Razem:800.0	Razem:9700.0
3	Brzozówka	Razem:7.0	Razem:4100.0	Razem:11080.0	Razem:3714.0	Razem:48918.0
4	Kobierzyn	0	0	Razem:3540.0	Razem:1562.0	Razem:33407.0
5	Łukowa	0	Razem:27200.0	Razem:12000.0	Razem:21049.0	Razem:5908.0
6	Nowa Jastrząbka	0	Razem:16900.0	Razem:7400.0	Razem:3400.0	Razem:19042.0
7	Nowe Żukowice	0	Razem:1000.0	Razem:6400.0	Razem:12100.0	Razem:47220
8	Pawęzów	Razem:958.0	Razem:2300.0	Razem: 100.0	Razem:3215.0	Razem:7900.0
9	Śmigno	Razem:6400.0	0	Razem:2376.0	Razem:82859.0	Razem:3266.0
10	Stare Żukowice	Razem:1100.0	Razem:3042.0	Razem:5324.0	Razem:3745.0	Razem:39825.0
11	Zaczarnie	0	Razem:2200.0	Razem:600.0	Razem:2714.0	Razem:10764.0
RAZEM m²		**8765.0**	**59642.0**	**65220.0**	**153678.0**	**302150.0**

Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania:

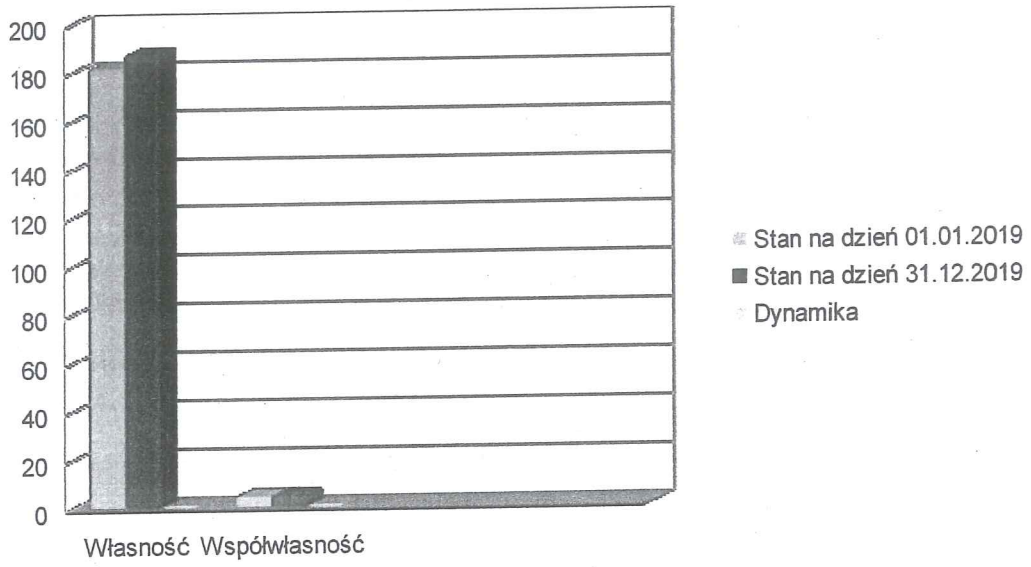
Lp. 1.	Sposób użytkowania 2.	Powierzchnia w ha (stan na dzień 01.01.2019 r.) 3.	Powierzchnia w ha (stan na dzień 31.12.2019 r.) 4.	Przyrost (4-3) 5.
2	**Dzierżawa**	2,552	2,552	0
3	**Użytkowanie wieczyste**	5,8280	5,8280	0
4	**Użyczenie**	12,876725.	13,006629.	0,13

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie nie zmieniła się. Zaobserwować można wzrost powierzchni gruntów użyczonych, co spowodowane jest użytkowaniem większej powierzchni gruntów przez podmioty. Natomiast powierzchnia gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym nie zmieniła się i wynosi 5,8280 ha. Grunty stanowiące użytkowanie wieczyste to: grunty rolne o łącznej powierzchni 1,6480 ha, użytki Bi/Ba 1,71 ha, użytki N-1,76 ha, Dr-0,12 ha, użytek Ls-0,59 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się następujące podmioty: Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska", EKO Olimp Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne.

Zasób gruntów komunalnych według formy własności możemy podzielić na:

Forma własności	Powierzchnia w ha stan na dzień 01.01.2019 r.	Powierzchnia w ha stan na dzień 31.12.2019 r.	Dynamika
Własność	182,2164	187,6123	1,0296
Współwłasność	4,6836	4,9000	1,0461

Poniższy wykres obrazuje formy własności wg powierzchni na dzień 01-01-2019 r. i 31-12-2019 r.



Zestawienie budynków w posiadaniu innych podmiotów według miejscowości:

Pawęzów: OSP, Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny,

Breń: Szkoła Podstawowa, OSP, Stowarzyszenie" Klub Kobiet",

Brzozówka: Szkoła Podstawowa,

Kobierzyn: OSP, Stowarzyszenie „Małe jest Dobre",

Lisia Góra: GCUM, Biblioteka, Szkoła Podstawowa, Klub Sportowy „Orzeł", Gminne Przedszkole, Poczta, Pogotowie, Stowarzyszenie „Czterolistna Koniczyna", Środowiskowy Dom Samopomocy, Przychodnia Weterynaryjna, Żłobek,

Łukowa: Szkoła Podstawowa, Gminne Przedszkole, Klub Sportowy „Łukovia", Sklep, OSP,

Nowa Jastrząbka: Zespół Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola, OSP, Klub Sportowy,

Stare Żukowice: Szkoła Podstawowa, Gminne Przedszkole, OSP,

Nowe Żukowice: Szkoła Podstawowa, Gminne Przedszkole, OSP,

Śmigno: Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła", Klub Sportowy, GOK,

Zaczarnie: Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Klub Sportowy, OSP.

I.3. Wykaz budynków w układzie podmiotowym Gmina Lisia Góra stan na 31.12.2019 r. \ w zł\

lp.	Przeznaczenie budynku	Ilość szt	Wartość brutto	Wartość netto
1.	**Budynki szkół podstawowych**		**18 326 453**	**10 662 985**
	-szkoły podstawowe z częściami mieszkalnymi w Lisiej Górze, Nowej Jastrząbce, Nowych Żukowicach, Brzozówce	11		
	-sale gimnastyczne; Brzozówka, Pawęzów, Nowa Jastrząbka	3		
	-szkoła przeznaczona na budynek mieszkalny Pawęzów	1		
	Rozbudowa budynku SP Kobierzyn o Remizę OSP	2	**4 304 679**	**2 553 346**
	Budynki gimnazjum			
	Stare Żukowice, Lisia Góra	1	**7 501**	**5 053**
	- garaż blaszany GI ST Żukowice			
2.	**Budynki przedszkoli z dobudowaną częścią na żłobek w Lisiej Górze w tym ;**	5	**5 768 041**	**4 548 766**
	Budynek gospodarczy przy Przedszkolu w Lisiej Górze	1		
3.	**Budynki komunalne z tego;**	6	**1 913 999**	**1 297 605**
	Budynek apteki\ od 2014 r. siedziba Gminnej biblioteki Publicznej \			
	Budynek Weterynarii mieszkalny i wydzielona część pod usługi weterynaryjne			
	Budynek Weterynarii –pod działalność usługową			
	Budynek Policji \ częściowo oddany w najem i dzierżawę dla Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie\			
	Budynek komunalny przebudowa na OSP Pawęzów			
	W wartości ujęto wiaty przystankowe modułowe - oszklone rozmieszczone na	52		

	terenie gminy			
4.	**Budynki Ochrony zdrowia z tego;** Ośrodki zdrowia ;Stare Żukowice, Lisia Góra z częścią dobudowaną Budynek opieki paliatywnej i siedziba ŚDS Garaż dla samochodu Pogotowia Ratunkowego- darowizna	2 1 1	**2 929 072**	**1 674 359**
5.	**Budynki instytucji kultury** -GOK -Biblioteki \ filie w Zaczarniu i Nowych Żukowicach mają siedziby w OSP Filia w Starych Żukowicach mieści się w budynku szkoły	1	**658 466**	**397 049**
6.	**Budynki sportu** -zaplecze szatniowo-socjalne NJ - zaplecze sportowe Zaczarnie - budynek pawilonu handlowego w Śmignie wyremontowano i przekazano na potrzeby klubu sportowego	3	**1 208 017**	**991 264**
7.	**Budynki OSP wraz z zakupionym garażem na samochód Brzozówka**	8	**2 593 580**	**1 685 587**
8.	**Budynki administracji z częścią przeznaczoną na siedzibę poczty i telekomunikacji** W starej części mieści się siedziba GOPS w Lisiej Górze	2	**1 181 737**	**532 300**

I.3.a Wykaz budynków, lokali i budowli

L.p.	Nazwa budynku	Adres, położenie	Pow. (ha)	Łączna ilość lokali w budynku	Lokale mieszkalne	Lokale użytkowe
1	Budynek Urzędu Gminy	Lisia Góra, ul. 1 Maja 7	0,34	1	0	1
2	Budynek Biblioteki	Lisia Góra, ul. 1 Maja 3		2	2	0
3	Urząd Pocztowy	Lisia Góra, ul. 1 Maja 5		1	0	1

4	Budynek komunalny (Weterynaria)	Lisia Góra, ul. W. Witosa 6	0,33	4	3	1
5	Budynek wielofunkcyjny	Lisia Góra, ul. 1 Maja 2 Lisia Góra, ul. 1 Maja 2 A		2	0	2
6	Budynek komunalny (Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego)	Lisia Góra, ul. W. Witosa 4	0,13	5	2	3
7	Budynek Toalety Publicznej	Lisia Góra, ul. W. Witosa 4	0,13	0	0	0
8	Budynek komunalny Garaż Pogotowia Ratunkowego	Lisia Góra, ul. W. Witosa 4 A		0	0	0
9	Budynek, w którym znajduje się GCUM	Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3 A	1,2	0	0	0
10	Budynek komunalny, w którym znajduj się ŚDS	Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3	0,18	0	0	0
11	Budynek Gminnego Przedszkola, Żłobek oraz budynek gospodarczy	Lisia Góra, ul. Jaracza 1	0,34	0	0	0
12	Budynek Szkoły Podstawowej oraz budynek na Orliku	Lisia Góra, ul. Szkolna 2	1,03	6	5	1
13	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa	Brzozówka, ul. Tarnowska 36	0,92	2	2	0
14	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa	Breń 25	0,37	0	0	0
15	Budynek komunalny, w którym znajduje się Zespół Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola	Nowa Jastrząbka 156	1,6	2	2	0
16	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa	Nowe Żukowice 54	0,47	1	1	0
17	Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole i OSP w Nowych Żukowicach	Nowe Żukowice 48 A	0,29	1	1	0
18	Budynek komunalny, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa, Biblioteka	Stare Żukowice 132 A	1,97	1	0	1
19	Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole	Stare Żukowice 132		0	0	0
20	Budynek komunalny, w którym znajduje się GCUM	Stare Żukowice 125 A	0,17	1	1	0
21	Budynek komunalny, w którym znajduje się GOK	Śmigno 30	8,64	0	0	0
22	Budynek Szkoły Podstawowej w Śmignie	Śmigno 31	0,54	0	0	0
23	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego Śmigno	Śmigno 76 A	0,07	0	0	0
24	Budynek Szkoły Podstawowej oraz OSP Kobierzyn	Kobierzyn 61 A	0,46	0	0	0
25	Budynek Szkoły Podstawowej	Pawęzów 66	0,92	0	0	0
26	Budynek starej szkoły w Pawęzowie (oddział przedszkolny)	Pawęzów 69		1	1	0
27	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Pawęzów	Pawęzów 73	0,04	0	0	0
28	Budynek Gminnego Przedszkola	Łukowa 80	0,26	0	0	0
29	Budynek Szkoły Podstawowej	Łukowa 86 A	0,45	0	0	0
30	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Łukowa	Łukowa 86 B		2	0	2
31	Budynek komunalny, w którym znajduje się Gminne Przedszkole	Zaczarnie 153 A	0,54	0	0	0

32	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Zaczarnie, Biblioteka	Zaczarnie 153 B		2	0	2
33	Budynek Szkoły Podstawowej	Zaczarnie 25	1,2	0	0	0
34	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Breń	Breń 27 A	0,17	0	0	0
35	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego Nowe Żukowice - Jastrząbka	Nowa Jastrząbka 33 A	0,75	0	0	0
36	Budynek, w którym znajduje się zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego „Zorza"	Zaczarnie 317 B	0,47	0	0	0
37	Budynek komunalny, w którym znajduje się OSP Nowa Jastrząbka	Nowa Jastrząbka 156 A	0,28	0	0	0
38	Budynek, w którym znajduje się OSP Śmigno	Śmigno 29	0,15	0	0	0
39	Budynek, w którym znajduje się OSP Stare Żukowice	Stare Żukowice 255	0,29	2	0	2
40	Budynek, w którym znajduje się OSP Lisia Góra	Lisia Góra, ul. Mielecka 7	0,26	0	0	0
41	Budynek mieszkalny po. P. M. Kmieć	Nowe Żukowice 175	1,4	1	1	0
42	Budynki gospodarcze po P. M.Kmieć	Nowe Żukowice 175		0	0	0
43	Maszt antenowy	Lisia Góra, ul. W. Witosa 4	0,13	0	0	0

I.4. Wartość udziałów i akcji w posiadaniu Gminy Lisia Góra na dzień 31.12.2019 r.

Firma	Akcje\ udziały	ilość	cena	Wartość zł
1.Krakowski Bank Spółdzielczy	udziały	100 szt	61 zł	6 100,00
2.GSK Lisia Góra	udziały	150 szt	100 zł	15 000,00
3.Małopolski Rynek Hurtowy	akcje	60 szt	30 zł	1 800,00
4.Tarnowski Klaster Przemysłowy	akcje	65 szt	100 zł	6 500,00
5.GSK	Udziały- SKR	5 641 szt	100 zł	564 100,00
6.GSK	Udziały- aport majątku	50 204 szt	100 zł	5 020 400,00
razem				**5 613 900,00**

II. DOCHODY Z MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Źródło dochodów z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019	Planowanie / Wykonane	% wykonania
Sprzedaż składników majątkowych:	**39 249,68**	**39 250,00** / **39 249,68**	**100,0**
- sprzedaż działek	22 479,68		
- sprzedaż ze samochodów strażackich	16 770,00		
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	**12 605,92**	**12 550,00** / **12 605,92**	**100,5**
- użytkowanie wieczyste	12 605,92		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	**233 716,08**	**271 550,00** / **233 716,08**	**86,1**
- wpłaty z tytułu najmu	177 712,33		
- wpłaty z tytułu dzierżawy	33 508,89		
- wpłaty z dzierżawy infrastruktury kanalizacji - GSK	16 272,59		
- dzierżawa obwodów łowieckich	1 348,03		
- wpłaty z toalety publicznej	384,24		
-wpłaty z emisji reklam	4 490,00		
Wpływy z różnych dochodów w tym:	**48 354,62**	**47 120,00** / **48 354,62**	**102,6**
- zwroty za media	48 354,62		
Dochody wykonane z mienia ogółem		**370 470,00** / **333 926,30**	**90,1**

III. Majątek obrotowy w dniu 31.12.2019 r. Gmina Lisia Góra

III.1. Środki pieniężne w banku 4 290 955,21

Krakowski Bank Spółdzielczy, BGK Tarnów	Rachunek bieżący budżetu	3 565 985,96
Krakowski Bank Spółdzielczy	Rachunek instytucji kultury GOK, Biblioteka	16 572,28
Krakowski Bank Spółdzielczy	Rachunek Zakładu Opieki Zdrowotnej-GCUM	708 396,97

III.2. Należności i roszczenia wymagalne \ bez odsetek \

Należności wymagalne z tytułu wpłat na przyłącz kanalizacyjny	1 500,00
Należności wymagalne z tytułu zajęcia pasa drogowego	11 648,28
Należności wymagalne z tytułu; -czynsze, dzierżawa - refaktury media	13 876,30 6 083,99 7 792,31
Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłata planistyczna	333 338,00
Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i f- szu alimentacyjnego dotyczące Gminy Lisia Góra	1 192 715,09
Należności z tytułu opłaty śmieciowej	256 470,79
Należności niewymagalne GCUM W tym ; NFZ	317 620,66 312 620,66
Należności – Instytucje kultury	0

III.3. Materiały stan na 31-12-2019 r.

Zapas paliwa , olejów do utrzymania gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie Gminy Lisia Góra w litrach - 0	0
Zapas artykułów żywieniowych w Przedszkolach i stołówce żywieniowej LG	57 054,71

IV. Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 r. 21 769 955,93 zł

Nazwa zadania	wierzyciel	Kwota zadłużenia	Termin spłaty
1. Kredyty		**20 805 363,00**	
- kredyt BGK na sfinansow. deficytu 2015r.	BGK	2 641 763,00	20 XII 2026r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2014 r.	ING Bank Śląski	2 740 000,00	20 XII 2022r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2016 r.	BPS Tarnów	3 676 000,00	30 VI 2031r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2017 r.	BPS Tarnów	3 259 600,00	20 XII 2031 r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z2018 r.	BGK	5 488 000,00	20 XII 2034 r.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2019 r.	PKO BP	3 000 000,00	20 XII 2034 r.
2. Pożyczki		**964 592,93**	
- przesył ścieków z Brzozówki do Tarnowa	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	32 928,91	30 IX 2020r. W roku 2020 decyzja o umorzeniu na kwotę 23 537,13 zł
- modernizacja kotłowni SP Nowe Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	8 810,00	15 XII 2020r. W formie dotacji , nie podlega umorzeniu
- modernizacja kotłowni SP Stare Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	9 910,00	15 XII 2020r. W formie dotacji , nie podlega umorzeniu
-kanalizacja Zaczarnie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	749 163,39	30 VI 2026 r.
- kanalizacja sanitarna Stare Żukowice	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	163 780,63	15 XII 2024r.

V. Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów dla których Gmina Lisia Góra jest organem założycielskim.

1. Jednostki budżetowe :

Szkoły podstawowe:

Łukowa

Nowe Żukowice

Breń

Brzozówka

Stare Żukowice

Zaczarnie

Lisia Góra

Pawęzów

Przedszkola:

Nowe Żukowice

Stare Żukowice

Zaczarnie

Łukowa

Lisia Góra

Zespoły szkół

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nowej Jastrząbce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze

Gminny Żłobek w Lisiej Górze

Placówka Wsparcia Dziennego w Starych Żukowicach

2. Instytucje kultury:

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Śmignie

Gminna Biblioteka Publiczna Lisia Góra

3. Zakład Opieki Zdrowotnej :

Gminne Centrum Usług Medycznych Lisia Góra

WÓJT
Arkadiusz Mikuła

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisiej Górze
ul. 1 Maja 3 33-140 Lisia Góra
tel: 14 678 43 21
NIP: 9930209897 Regon 850475200

Lisia Góra dn. 29.01.2020r.

WÓJT GMINY

LISIA GÓRA

Nasz znak: GBP.033.2.2019

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze, za rok 2019.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisiej Górze
R Skiba
mgr Renata Skiba

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE

ZA 2019 ROK.

PRZYCHODY			**527 067,01**
1.	**Dotacja z Urzędu Gminy**		**505 000,00**
2.	**Środki własne:**		**2436,24**
	- wpłaty za ksero		2187,00
	- odsetki bankowe		249,24
3.	**Środki na koncie z ubiegłego roku tj. 2018 r.**		**139,61**
4.	**Dotacja z Biblioteki Narodowej**		**16900,00**
5.	**Wpływ-refundacja PUP**		**1 591,16**
6.	**Zwrot zaliczki Lucyny Gancarz**		**1000,00**
WYDATKI		**522 324,95**	**KOSZTY**
1.	**Zużycie**	**8 861,23**	**9 087,35**
	Energia	3 668,89	3 895,,01
	Woda	423,30	423,30
	Gaz	4 769,04	4 769,04
	Zużycie materiałów	**2 313,49**	**2 313,49**
	Artykuły biurowe	1 942,56	1 942,56
	Środki czystości	370,93	370,93
2.	**Usługi obce**	**2 029,50**	**2 029,50**
	Usługi i zakupy dotyczące remontu budynku	2 029,50	2 029,50
3.	**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe**	**3 723,39**	**3 723,39**
	Abonament telefoniczny	1 089,94	1 089,94
	Prenumerata czasopism	347,85	347,85
	Znaczki pocztowe	92,00	92,00
	Abonament Internetowy	2 193,60	2 193,60
4.	**Pozostałe usługi obce**	**8 420,02**	**8 508,58**
	Pozostałe usługi obce	4 799,08	4 799,08
	Usł. Informatyczne	1 247,22	1 247,22
	Monitoring obiektu	738,00	738,00
	Wywóz odpadów	1635,72	1635,72
5.	**Podatki i opłaty**	**0,00**	**0,00**
	Opłata skarbowa	0,00	0,00

6.	**Wynagrodzenia pracowników**	**357 171,93**	**355 485,93**
7.	**Inne wynagrodzenia pracownicze**	6 033,00	6 000,00
	Umowy zlecenia	6 033,00	6 000,00
	Umowy o dzieło	0,00	0,00
8.	**Inne świadcz na rzecz pracowników**	**1 707,93**	**1 707,93**
	Zakup okularów	702,00	702,00
	Świadczenia rzeczowe	0,00	0,00
	Szkolenia	663,93	663,93
	Badania profilaktyczne	342,00	342,00
9.	**Składki**	**62 787,71**	**62 787,71**
	ZUS	59 320,57	59 320,57
	FP	3 467,14	3 467,14
10.	**Świadczenia urlopowe**	9834,40	9 834,40
11.	**Delegacje**	302,60	302,60
12.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**6 006,65**	**6 501,65**
	- koszty utrzymania budynku	502,99	502,99
	- ubezpieczenia majątkowe	397,21	397,21
	- koszty reprezentacji	50,00	50,00
	- opłaty za książeczkę czeków	0,00	0,00
	Pozostałe koszty działalności	5 056,45	5 551,45
13.	**Koszty działalności statutowej**	**52 133,10**	**52 133,10**
	- zakup książek	35 424,30	35 424,30
	- zakup wyposażenia	10 442,00	10 442,00
	- koszty działalności statutowej	6 266,80	6 266,80
14.	**Zakup**	0,00	0,00
15.	Amortyzacja		5 273,97
16.	Pobrana zaliczka na bieżące wydatki	1 000,00	0,00
17.			
			Koszty razem: **525 689,60**

Środki na koncie na dzień 31.12.2019r.	**4 742,06**
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019r	809,68
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
Składki ZUS	0,00
Z tytułu dostaw i usług	809,68
Zobowiązania wymagalne	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisiej Górze
RSkiba
mgr Renata Skiba

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LISIEJ GÓRZE

PODSTAWOWE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WYNIKÓW FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK W ROKU 2019.

Sieć biblioteczna

Na terenie gminy funkcjonowało 5 bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziałem dla Dorosłych oraz filie w: Starych Żukowicach , Nowych Żukowicach , Zaczarniu i Łukowej. Filia w Łukowej funkcjonowała do końca sierpnia 2019r.

Kadry

W bibliotekach, na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych było 8 osób. Na pełnym etacie pracowało 6 osób, z czego 2 osoby odeszły na emeryturę. Jedna osoba na ½ etacie oraz osoba pracująca na jednym etacie, ale mająca dwa miejsca wykonywania pracy.

Biblioteki w ciągu roku zarejestrowały 2359 czytelników.

BIBLIOTEKA	CZYTELNICY	W TYM DO LAT 15
Lisia Góra	1386	760
Łukowa	139	79
Nowe Żukowice	243	133
Stare Żukowice	335	180
Zaczarnie	256	128
Ogółem:	**2359**	**1280**

Struktura czytelników przedstawia się następująco:

KATEGORIE CZYTELNIKÓW

BIBLIOTEKA	W E D Ł U G W I E K U											
	do lat 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyżej-60	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	ogółem
Lisia Góra	135	452	173	93	60	228	156	89	723	300	363	1386
Łukowa	13	55	11	13	6	22	14	5	79	28	32	139
Nowe Żukowice	32	85	16	6	12	39	26	27	110	57	76	243
Stare Żukowice	22	123	35	31	11	50	28	35	183	61	91	**335**
Zaczarnie	35	77	16	13	4	48	35	28	108	53	95	256
Ogółem:	237	792	251	156	93	387	259	184	1203	499	657	2359

Najliczniejszą grupę czytelników stanowią dzieci w wieku od 6 do 12 lat – 792 osób, kolejną liczną grupę stanowią osoby w wieku od 25-44 lat - 387 czytelników. Najmniejsza grupa to osoby w wieku od 20 do 24 lat – tj.93 osoby. Według zajęcia struktura czytelnictwa

przedstawia się następująco : najliczniejszą grupę stanowią osoby uczące się – 1203 osoby, 499 to osoby pracujące, pozostali 657.

Zbiory biblioteczne:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze wraz z filiami w Łukowej, Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach Zaczarniu ,uczestniczyła w Wieloletnim Programie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa. **W ramach Programu, G B P w Lisiej Górze oraz filie w Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach i Zaczarniu, zakupiły 881 książek o łącznej wartości 16 900zł. Natomiast ze środków dotacji samorządowej zakupiono 1086 woluminów o wartości 18 524 zł.**
W stosunku do roku ubiegłego, w Bibliotekach gminy Lisia Góra zwiększyła się liczba czytelników oraz liczba wypożyczeń. Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 881 woluminów; w tym: 256 egz. literatury beletrystycznej dla dorosłych, 383 różnorodne książki dla dzieci, oraz 167 sztuk literatury popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych. Wraz z postępem nauki i techniki, zmieniającym się zakresem zainteresowań oraz potrzebą samokształcenia wzrasta znaczenie literatury popularnonaukowej, a właśnie dzięki projektowi udało się zakupić wiele nowości z tej dziedziny.

PLACÓWKA	LICZBA KSIĄŻEK	WARTOŚĆ
Lisia Góra	426	9400
Łukowa	0	0
Nowe Żukowice	183	2945
Stare Żukowice	166	2555
Zaczarnie	106	2000
Ogółem	**881**	**16900**

Wypożyczenia:

Wypożyczenia książek na zewnątrz

BIBLIOTEKA	Liczba wypożyczeń książek ogółem	W tym: Literatura piękna dla dzieci	Literatura piękna dla piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów
Lisia Góra	17387	7340	8120	1927
Łukowa	758	368	211	179
Nowe Żukowice	3552	1779	1322	451
Stare Żukowice	5657	3252	1669	736
Zaczarnie	3672	1815	1537	320
Ogółem:	**31026**	**14554**	**12859**	**3613**

Książki udostępnione w czytelni

BIBLIOTEKA	Liczba udostępnionych książek na miejscu 2019 r.
Lisia Góra	816
Łukowa	71
Nowe Żukowice	411
Stare Żukowice	985
Zaczarnie	438
Ogółem	**2721**

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz

BIBLIOTEKA	liczba wypożyczonych czasopism na zewnątrz
Lisia Góra	261
Łukowa	30
Nowe Żukowice	132
Stare Żukowice	98
Zaczarnie	139
Ogółem	**660**

Czasopisma udostępnione na miejscu

BIBLIOTEKA	liczba udostępnień czasopism na miejscu
Lisia Góra	263
Łukowa	37
Nowe Żukowice	24
Stare Żukowice	21
Zaczarnie	50
Ogółem	**395**

Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych

GBP w Lisiej Górze posiada i zarządza stroną internetową: www.bibliotekalisiagora.pl za pośrednictwem której promuje kulturę i czytelnictwo. Przez cały rok sukcesywne tworzona jest elektroniczna baza danych. Katalogujemy zasoby biblioteczne w systemie SOWA. Zbiory opracowane komputerowo:

BIBLIOTEKA	%
Lisia Góra	100
Łukowa	50
Nowe Żukowice	50
Stare Żukowice	62
Zaczarnie	38

Do katalogu bibliotek jest bezpośredni dostęp z głównej strony www.bibliotekalisiagora.pl W Bibliotekach znajdują się stanowiska komputerowe dla Czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu.

W GBP w Lisiej Górze ewidencjonujemy zbiory przez naklejanie kodów kreskowych na książki.

BIBLIOTEKA	Liczba komputerów	W tym z dostępem do Internetu	W tym udostępnionych czytelnikom
Lisia Góra	6	6	3
Łukowa	3	3	2
Nowe Żukowice	2	2	1
Stare Żukowice	3	3	2
Zaczarnie	2	2	1
Ogółem	**16**	**16**	**9**

Działalność kulturalno-oświatowa w poszczególnych placówkach.

Coraz łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy przez dostęp do Internetu, oraz zmieniające się potrzeby użytkowników, wywierają wpływ na funkcjonowanie bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze wraz z filiami stara się zaspokajać potrzeby użytkowników. Przez ograniczenia ekonomiczne i lokalowe, nie zawsze jest to w pełni możliwe, ale mimo to, placówki nasze są przyjazne dla mieszkańców Gminy. W Bibliotekach mogą realizować swoje zainteresowania, twórczo spędzać wolny czas, zdobywać wiedzę oraz korzystać z różnych form rozrywki. Podejmujemy niestandardowe działania mające na celu upowszechnianie i promowanie czytelnictwa, wiedzy i kultury. Gromadzimy, opracowujemy, przechowujemy i udostępniamy zbiory biblioteczne. Oferujemy czytelnikom stale uaktualniany księgozbiór, bezpłatny dostęp do Internetu, prowadzimy działalność informacyjno-bibliograficzną oraz usługową. Współpracujemy z mieszkańcami, bibliotekami, instytucjami i organizacjami, budując partnerstwo i stwarzając warunki do rozwijania zainteresowań i aktywności społeczeństwa.

Realizacja planu Filii Bibliotecznej w Starych Żukowicach za rok 2019.

W 2019 roku biblioteka odnotowała 6668 odwiedzin, zarejestrowała 335 czytelników. Wypożyczono 5760 książek i czasopism. Na czytelnio-świetlicy odnotowano 2074 odwiedzin. Ponadto w spotkaniach i zajęciach uczestniczyło 449 osób.

W bibliotece spotyka się grupa dziecięca „Wszystko z papieru" . Zajęcia odbywają się co tydzień.

W 2019 r. odbyło się 38 spotkań grupy dziecięcej . W czasie spotkań dzieci wykonywały:

- pudełeczka dla babci i dziadka
- szyły serduszka i breloczki – kotki
- wykonywały obrazki z kółek, kwiaty z papieru
- ozdoby wielkanocne
- serduszka i kartki dla mamy i taty
- papierowe pudełeczka
- szycie piesków
- jesienne lampioniki
- ramka na zdjęcia
- szycie filcowych bombek
- bombki decoupage .

W okresie ferii dzieci uczestniczyły w spotkaniach podczas których:
- dzieci wykonywały zimowe obrazki
- była przygoda z książkowym dominem
- jak u Brzechwy tańczyliśmy z nitką i igłą, szyjąc maskotki
- dzieci tworzyły kolorowe zawieszki z masy porcelanowej.

W czasie wakacji organizowano dla dzieci spotkania , podczas których wykonywano różne prace, była zabawa na świeżym powietrzu.

Organizowano lekcje biblioteczne dla dzieci.

Dla klas I: "Spotkanie z nowymi przygodami Kubusia Puchatka" i "Książka to godny szcunku przyjaciel".

Klasa II : "Tajemnica diamentów" - książki detektywistyczne dla dzieci, tworzenie swojego rysopisu z odciskiem palców.

Klasa III : "Jak powstaje książka i tworzenie własnej opowieści"

Dla grup przedszkolnych - Misiowy regulamin małego czytelnika i pasowane na czytelników biblioteki.

Od września po raz kolejny biblioteka bierze udział w projekcie Mała książka -wielki człowiek. Na koniec 2019 r. wydano 22 wyprawki małym czytelnikom.

Biblioteka współpracowała z świetlicą szkolna i Placówką Wsparcia Dziennego w Starych Żukowicach.

Zakupiono i opracowano 483 nowych książek. Z likwidowanej Filii w Łukowej przejęto 200 książek.Uzupełniano katalog biblioteczny. Wykonywano usługi ksero dla mieszkańców.

Opracowała Anna Sowa.

Realizacja planu Filii Bibliotecznej w Nowych Żukowicach za rok 2019.

Styczeń jak zwykle upłynął na sporządzaniu wielu sprawozdań .

Ferie - dla chętnych uczniów zorganizowano gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne. Dzieci mogły zagrać w różne gry planszowe czy i inne, rozwijać swoje zdolności plastyczne, czy też skorzystać z komputera.

W okresie przedświątecznym biblioteka zorganizowała mini warsztaty o tematyce „Obrzędy Wielkanocne". Tym razem biorący udział wykonywali ozdoby wielkanocne i kwiaty do palmy.

W związku ze Światowym Dniem Książki i Dniem Bibliotekarza biblioteka zorganizowała spotkanie z pisarzem Romanem Pankiewiczem, w którym uczestniczyły dzieci przedszkolne. Spotkanie miało na celu zachęcić dzieci do czytania literatury dziecięcej, która rozwija , uczy i bawi młodego czytelnika.

Z okazji „Tygodnia Bibliotek" uczniowie klas 1-3 odwiedzili bibliotekę. Tematem spotkania był „Los książki"; jej droga od pisarza po recykling. Uczniowie wcielali się w różne profesje, począwszy od pisarza, poprzez pracowników wydawnictwa, drukarni , hurtowników, księgarzy i bibliotekarzy. Dzieci z zainteresowaniem brały czynny udział w spotkaniu.

W lekcji bibliotecznej o powyższej tematyce i na podobnych zasadach uczestniczyły również wszystkie dzieci przedszkolne, które jako nagrodę za zaangażowanie i zachętę do czytania otrzymały mini bajeczki.

Czerwiec, to czas ściągania zaległości przed wakacjami, a także przygotowanie do wakacyjnych spotkań.

Lipiec, to tradycyjne spotkania dla dzieci, tym razem poniedziałki, uczestnicy tych spotkań;

* zbierali, a następnie rozpoznawali za pomocą książek nazwy roślin, aby zasuszyć je do zielnika.

*wykonywali własnoręcznie gniotki do ćwiczenia dłoni

*każdy mógł wykonać dla siebie przybornik na biurko

*nie zabrakło tradycyjnego poszukiwania skarbu

*uczestnicy wykonali również duży labirynt , z książek przeznaczonych do ubytkowania

* Ponadto dzieci brały udział w zabawach ruchowych i konkursach

Sierpień-wrzesień, to realizacja Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To również czas urlopów, czas skontrum w GBP i dwóch filiach.

Miesiące jesienne to współpraca z placówkami oświatowymi.

Tradycyjne dwa spotkania z przedszkolakami poświęcone naszej Małej Ojczyźnie. Dzieci poznawały tym razem swoją okolicę, nazwy przysiółków, odnajdowały na przygotowanej mapie swoje miejsce zamieszkania, szkołę, przedszkole itp.

Biblioteka uczestniczyła także w czytaniu z misiem. Na spotkaniach tych, czytano bajeczki o jesieni i o zawodzie bibliotekarza.

Dwie grupy przedszkolaków „Motylki" i „Misie" brały udział w lekcjach bibliotecznych.

„Motylki" –„ Kodeks korzystania z książek"

„Misie" –„ Pasowanie na czytelnika – misiowy regulamin małego czytelnika"

Dzieci poznawały zasady korzystania z książek, omówiony został wiesz pt. „Skarga książki", odbyło się pasowanie na czytelnika i wręczenie dyplomów dla grupy „Misie".

W grudniu dzieci ze świetlicy szkolnej brały udział w lekcji bibliotecznej pt. „Książka bawi uczy i wychowuje oraz terapeutyczna rola książki". Uczniowie analizowali wysunięte tezy po czym wspólnie z bibliotekarką udowadniali ich prawdziwość.

Wszystkie te spotkania maiły cel edukacyjny i promujący czytelnictwo już od najmłodszych lat. Realizując taki cel biblioteka bierze również udział w drugiej już edycji programu Instytutu Książki – „Mała Książka –Wielki Człowiek".

Biblioteka reprezentowana jest również na akademiach okolicznościowych w miejscowych placówkach oświatowych.

Na bieżąco wykonywane są także zakupy księgozbioru ich katalogowanie, selekcje, naprawa itp.

Opracowała Maria Drwal.

Realizacja planu Filii w Zaczarniu za rok 2019.

Spotkania z dziećmi w bibliotece w Klubie Malucha, podczas których czytane są bajki, są gry i zabawy ruchowe oraz warsztaty plastyczne.

Głośne czytanie bajek w przedszkolu w Zaczarniu dla dzieci z dwóch grup wiekowych. Książki wybierane są przez dzieci lub zgodnie z omawianym tematem na zajęciach z wychowawcą.

Podczas styczniowego spotkania w przedszkolu chcieliśmy uczcić Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Było głośne czytanie bajek o przygodach Kubusia i jego przyjaciołach ze stumilowego lasu, były zgadywanki i dużo uśmiechu.

Na bal karnawałowy w bibliotece przybyły dzieci przebrane za różne postacie bajkowe i filmowe, były tańce, zabawy, konkursy i zasłużone nagrody.

W lutym podczas dniu bezpiecznego Internetu w przedszkolu odbyła się pogadanka na temat niebezpieczeństw czyhających w sieci. Spotkania odbywały się w dwóch grupach wiekowych.

„ Stoją książki w bibliotece a w tych książkach cały świat" pod takim tematem odbyła się lekcja biblioteczna w grupie sześcioletniej, w tutejszym przedszkolu. Miał ona na celu zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po książki i pokazania ile ciekawych tematów kryje w sobie książka.

12 kwietnia w przedszkolu w Zaczarniu miało miejsce spotkanie z Romanem Pankiewiczem, autorem książek dla dzieci z cyklu „ 5 ważnych zawodów".

Zostały przedstawione : praca żołnierza, policjanta, ratownika medycznego, listonosza i strażaka.

Dzień Książki był tematem przewodnim spotkania z dziećmi w bibliotece.

Podczas Dni Bibliotek odbyły się wycieczki przedszkolaków do biblioteki oraz lekcje biblioteczne pt. „ Książka skarbnicą wiedzy", z dziećmi z drugiej grupy rozmawialiśmy na temat pisma od najdawniejszych czasów (tabliczki gliniane, papirusy, hieroglify, pismo węzełkowe, kto wynalazł nasze pismo aż po książkę naszych czasów, co możemy w niej znaleźć i do czego służą) oraz „Moja mała ojczyzna „, było to podsumowanie rocznego projektu o naszej gminie, miejscowości i najbliższej okolicy. Przedstawialiśmy książki związane z Tarnowem, Lisią górą i Zaczarniem, Lekcja zakończyła się spacerem po centrum Zaczarnia.

Warsztaty plastyczne dla dzieci – robienie zakładek do książki metodą origami.

Wystawa prac czytelniczki, wykonanych z papieru metodą origami modułowego : koszyczki, szkatułki, łabędzie i inne zwierzątka a nawet tort.

Koniec roku upłynął pod znakiem skontrum i inwentaryzacji.

Realizacja planu pracy Filii w Łukowej za rok 2019.

Na czas ferii zimowych, filia w Łukowej, przygotowała ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka, na tych , którzy przyszli do biblioteki czekały zabawy, samodzielne tworzenie misiów z kreatywnych drucików, układanie puzzli z misiami. Dzieci wysłuchały też opowiadania o Kubusiu Puchatku.

Dzień Babci i Dziadka był okazją do wykonania piankowego i filcowego etui na okulary. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z własnoręcznego szycia Przytulanki. Kolejnymi zajęciami była wspólna praca plastyczna pt. „pocztówka z ferii zimowych". Dzieci mogły w formie rysunku opowiedzieć, jak spędziły wolny zimowy czas. Na zakończenie ferii wykonaliśmy lampiony walentynkowe, które zapewne zostaną wykorzystane z okazji święta zakochanych.

W Bibliotece w Łukowej odbyły się warsztaty w ramach projektu ARTLAB – społeczne laboratorium twórcze.

Podczas spotkania uczestnicy mogli sami zaprojektować i wykonać eko torbę z nadrukiem. Można było zaznajomić się z urządzeniami typu ploter, prasa. W rezultacie powstały ciekawe prace. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i prowadzone były przez Panią Dorotę Omylską – Bielat, prezesa aktywnych mieszkańców „Jestem miastem", a zarazem koordynatorką projektów edukacyjnych.

Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, biblioteka w Łukowej zorganizowała warsztaty wykonywania stroików. Miłym akcentem dekoracyjnym symbolizującym nowe życie, radość i przemianę jest świąteczny stroik. Dzieci i młodzież wykonały dekoracyjne stroiki, które podarowano samotnym osobom z miejscowości Łukowa.

Spotkanie z pisarzem i podróżnikiem Romanem Pankiewiczem, miało miejsce w przedszkolu w Łukowej. Dzieci zapoznały się z zawodem strażaka, ratownika, policjanta, żołnierza oraz miały okazję zobaczyć książki na temat wykonywanych zawodów, których autorem jest Roman Pankiewicz.

Z dniem 31 sierpnia Filia w Łukowej została zlikwidowana.

Realizacja planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze za rok 2019.

FERIE -2019 „ Ciepła zima w bibliotece".

Wystarczyły proste materiały i ciekawy pomysły, aby Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze, podczas ferii zimowych, zamieniła się w pracownię kreatywności! Piękne serduszka ozdabiane perełkami, cekinami i urocze bałwanki, powstały ze skrawków starych materiałów, a na wyjątkowe czapeczki, idealnie nadały się resztki włóczki i rolki papieru. Skarpety i ryż przydały się do wykonania niepowtarzalnych i przesympatycznych Skrzatów. Znaleźliśmy również sposoby na papier. Powstały ręcznie robione kartki metodą stempelkową i origami - na Dzień Babci, Dzień Dziadka i Walentynki. Kto chciał się zmierzyć z igłą i nitką, to w kolejnym dniu ferii, mógł uszyć piękne serduszko i ozdobić je cekinami lub perełkami. Wszystkie wykonane przez siebie prace, które każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą do domu. Spotkania minęły również pod znakiem dobrej zabawy, nauki i spotkań z książką. Wspólne czytanie, zgaduj-zgadule, książki z efektem 3D, iluzje optyczne i wiele innych…Nie zapomnieliśmy również o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jest to stały element spotkań i lekcji bibliotecznych. Zajęcia prowadzony są przez pracownika biblioteki, panią Renatę Skibę.

Program wsparcia!
Spotkanie, prowadzone przez Panią Annę Czernek - doradę ds. animacji FIO, dotyczące możliwości aplikowania o wsparcie w ramach projektu FIO – Małopolska Lokalnie Południe, odbyło się 18 marca 2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze.
Spotkanie informacyjno-promocyjne skierowane było do osób, zainteresowanych możliwościami aplikowania o wsparcie w ramach projektu FIO – Małopolska Lokalnie Południe.

Może udział w Dniu przedsiębiorczości pozwoli dokonać właściwego wyboru zawodu? Przekonała się o tym, uczennica kl. II Technikum z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie , uczestnicząc 20 marca 2019 r. w jednodniowej wizycie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze, w ramach Dnia przedsiębiorczości. Jest to program organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Kilka godzin zwyczajnego dnia w Bibliotece, pozwoliło pokazać jak naprawdę wygląda praca w naszej placówce, jaka wiedza i umiejętności są niezbędne do wykonywania tej pracy. Pod opieką pracownika GBP, uczennica wykonywała różne prace, m.in. : kodowała książki, spisywała numery inwentarzowe książek, poznając jak wygląda spis z natury – scontrum, miała okazję wykonywać kserokopie, laminować i bindować dokumenty, a także zająć się jednym z małych czytelniczek. Radziła sobie doskonale, a poprzez nowe doświadczenia, zapewne zweryfikowała swoje wyobrażenia na temat zawodu bibliotekarza.

Kiermasz Książek.

O zawodzie strażaka, listonosza, żołnierza, ratownika medycznego i policjanta opowiadał autor Roman Pankiewicz.

Dzieciom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brniu, w Gminnym Przedszkolu w Lisiej Górze oraz w Gminnym Przedszkolu w Łukowej. Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Lisiej Górze, a miało miejsce w dniu 09 kwietnia br. Roman Pankiewicz do tej pory napisał książki dla dorosłych: tryptyk podróżniczo-przygodowego „Trzy żywioły": „Matuszka Rosija – pierwszy żywioł", „Niemcy – drugi żywioł" oraz „Islandia – trzeci żywioł". Napisał też książkę pt. „Polski żywioł". A najnowsze publikacje , „Policjant", „Strażak", „Listonosz", „Ratownik medyczny" , „ Żołnierz" , skierowane są do dzieci. Są to bajeczki o ważnych zawodach strażaka, listonosza, żołnierza, ratownika medycznego i policjanta.

Podróż w kosmos.

Przewodnikiem po Układzie Słonecznym były książki ze zbiorów GBP w Lisiej Górze. W lekcji bibliotecznej wzięli udział uczniowie klas 2 i 3, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w Brniu. Podróżowaliśmy do Słońca odwiedzając kolejno osiem planet układu słonecznego.

Wakacje to czas beztroskiej zabawy i spotkań w Bibliotece. Dlatego w każdą środę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze, były organizowane warsztaty dla dzieci, które w czasie wakacji zostawały w domu.

Projektowanie okładki do książki, to jedne z wakacyjnych zajęć, które były okazją do rozmowy na temat czytanych książek. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie okładki do swojej ulubionej książki oraz opowiedzenie o niej.

Ogród w słoiku

Zakładanie ogródka w słoiku to temat spotkania nie tylko dla miłośników botaniki. Biblioteka zamieniła się w piękny ogród,a dzieci miały okazję poznać i nauczyć się rozróżniać rośliny ozdobne, jadalne i chwasty. Zwieńczeniem spotkania były pięknie zrobione ogródki w słoikach i szklanych ozdobnych naczyniach. Obserwowanie jak umieszczone w nich rośliny rosną, to prawdziwa przyjemność a przy okazji mogą stanowić jako element dekoracyjny pomieszczenia.

Kotki - maskotki

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wakacyjne warsztaty szycia maskotek. Podczas zajęć dzieci nauczyły się szycia ręcznego i maszynowego oraz poznały różne techniki zdobienia. Z niewielką pomocą dorosłych powstały kotki- przytulanki i nie tylko.

Zdrowo - owocowo

Sałatki z owoców były tematem kolejnego spotkania w bibliotece. Najpierw udaliśmy się wraz z dziećmi na zakupy do pobliskiego sklepu i po zaopatrzeniu w odpowiednie produkty, przystąpiliśmy do pracy. Każde dziecko samodzielnie przygotowało jego ulubiony deser owocowy, na bazie owoców cytrusowych, jabłek i gruszek. Powstałe zdrowe przekąski na pewno dodały energii i były okazją do rozmowy na temat zdrowego odżywiania.

Balonowe zoo

Pierwsze wakacyjne zajęcia dla dzieci z Gminy Lisia Góra w Gminnej Bibliotece Publicznej upłynęły pod znakiem nawiązywania nowych znajomości. Uczestnicy spotkania mieli okazję nauczyć się wiązać w odpowiedni sposób długie kolorowe baloniki, tak aby powstał piesek. Bowiem pies z balona jest podstawową rzeźbą w sztuce modelowania i skręcania balonów. Niektórzy próbowali robić trudniejsze formy i kształty.

Doświadczenia

Na kolejnym wakacyjnym spotkaniu dzieci i młodzież, posiłkując się wiedzą książkową wykonywała różne eksperymenty. Powstała kolorowa tęcza z cukierków, wielobarwna ciecz, balony napompowane bez dmuchania. Dużą frajdę sprawiło dzieciom ciało niutonowskie, czyli mieszanina wody i skrobi ziemniaczanej z której można było formować różne kształty. Wykorzystując dostępne materiały wykonaliśmy też gniotka.

Just dance i zabawy

Jedną z przyjemniejszych form aktywności fizycznej jest taniec. Na zajęciach tanecznych w bibliotece było bardzo wesoło i gwarno. taka forma zabawy bardzo się spodobała dzieciom i młodzieży. Radość z tańca, jak tez słuchania muzyki pozwoliła na wyrażenie swoich emocji i kreatywności. Dyskutowaliśmy też o swoich ulubionych formach rozrywki. Muzyka i taniec wniosły dużo radości i optymizmu do biblioteki.

Dużą atrakcją były zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Duolandia.

Na ostatnim wakacyjnym spotkaniu, wykorzystaliśmy kreatywność i wiedzę podczas zabawy w duolandię. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy-krainy. Każda z grup miała do wykonania różne zadania. Wymagały one wiedzy i umiejętności pracy w grupie.

Na zakończenie wakacyjnych spotkań wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek .

Już we wrześniu rusza projekt „Mała książka – wielki człowiek" w ponad 5200 bibliotekach w Polsce, również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisiej Górze oraz w filiach w Łukowej, Nowych Żukowicach, Starych Żukowicach i Zaczarniu. Na małych Czytelników, w wieku od 3 do 6 lat, będzie czekać prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start, także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Rodzice w Wyprawce znajdą dla siebie broszurę informacyjną.

W związku ze zbilżającymi się świętami Bożego Narodzenia, biblioteka w Lisiej Górze zorganizowała warsztaty wykonywania kartek świątecznych oraz choinek. Miały one miejsce w Szkole Podstawowej w Brniu. Dzięki zaangażowaniu dzieci, powstały oryginalne kartki z życzeniami, które będą miłym prezentem dla najbliższych.

Certyfikat przystąpienia do projektu
"Mała książka-wieki człowiek"
został już odebrany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lisiej Górze.
2 grudnia w Naszej Bibliotece odbyły się warsztaty garncarskie pod okiem Pani Marii Mikosz- kobiety z pasją, założycielką strony http://www.ulepionemarzenia.pl/
Wraz z Naszymi czytelniczkami wykonywałyśmy piękne anioły z gliny.
Przedstawienie teatru Maska w Przedszkolu w Lisiej Górze i Przedszkolu w Łukowej pt. „ Świąteczny dar – Magia i czar".

Praca kulturalno – oświatowa, prowadzona przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lisiej Górze a także w Filiach Bibliotecznych, wiąże się ściśle z upowszechnianiem czytelnictwa.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisiej Górze
mgr Renata Skiba

Gminny Ośrodek Kultury
33-140 Lisia Góra, z/s w Śmignie
tel. (014) 6784-087
Regon 850482558 NIP 993-02-11-167

Część opisowa do sprawozdania z działalności finansowej Gminnego Ośrodka Kultury Lisia Góra z/s w Śmignie

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

A PRZYCHODY	**948 922,08 zł**
w tym (I+II+III+IV)	
I Środki płatnicze na koncie na dzień 01-01-2019 r.	334,60 zł
II Dotacja na działalność podstawową statutową	780 000,00 zł
III Przychody własne	165 089,40 zł
w tym (poz.1-4)	
1. wpływy z usług transportowych	151 069,40 zł
2. wpływy z organizacji imprez zleconych	1 020,00 zł
3. wpływy z wynajmu sali	2 000,00 zł
4. wpływy za usługi reklamowe	11 000,00 zł
IV Pozostałe przychody	**3 498,08 zł**
w tym (poz 1-7)	
1. rozliczenie wpłaty wpisowego na bieg "W pogoni za liskiem"	499,55 zł
2. odsetki bankowe	223,29 zł
3. korekta faktury Conteko	50,00 zł
4. refundacja MARR	1 000,00 zł
5. wynajem estrady	970,00 zł
6. zwrot zaliczki	255,24 zł
7. pozostałe wpływy	500,00 zł
B ROZCHODY (wydatki)	**937 091,86 zł**
w tym (suma poz. I do X)	
I Wydatki na utrzymanie budynku, parkingu	**31 830,66 zł**
w tym (poz. 1-8)	
1. zużycie energii elektrycznej	3 656,30 zł
2. zużycie wody, ścieki	976,28 zł
3. zużycie gazu	10 933,86 zł
4. drobne remonty wykonane we własnym zakresie	8 528,04 zł
5. środki czystości	488,18 zł
6. opłaty za wywóz odpadów komunalnych	600,00 zł
7. ubezpieczenia majątkowe	5 479,50 zł
8. monitoring całodobowy	1 168,50 zł

II Koszty wydawnictwa i promocji w mediach	**38 967,90 zł**
w tym (poz. 1-3)	
1. działalność wydawnicza tj. przygotowanie i druk periodyka "Głos Lisiej Góry"	18 387,90 zł
2. koszty promocji w TV internetowej IMAV	13 200,00 zł
3. promocja gminy Lisia Góra w gazecie lokalnej "Ekstra Galicja"	7 380,00 zł
III Wydatki na zakup wyposażenia	**41 010,14 zł**
w tym (poz. 1-9)	
1. filiżanki, spodki, świeczniki	114,00 zł
2. aparat fotograficzny NICON szt. 1	3 870,00 zł
3. wycieraczka szt. 1	115,50 zł
4. komplet ogrodowy (stoły 10 szt. Ławki 20 szt.)	3 499,97 zł
5. namioty małe szt. 4	1 196,00 zł
6. przedłużacz siłowy szt.1	333,37 zł
7. gilotyna do ciecia papieru szt.1	81,23 zł
8. podłoga do garderoby	7 137,94 zł
9. altana 10x10	24 662,13 zł
IV Wynagrodzenia osobowe	**406 983,65 zł**
w tym (poz. 1-3)	
1. wynagrodzenia pracownicze z podatkiem dochodowym	334 414,66 zł
2. ubezpieczenia społeczne: zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i fundusz pracy	65 193,19 zł
3. świadczenia urlopowe	7 375,80 zł
V Wynagrodzenia niepracownicze	**17 143,25 zł**
w tym (poz. 1-2)	
1. umowy zlecenia	9 626,80 zł
2. umowy o dzieło	7 516,45 zł
VI Inne świadczenia na rzecz pracowników	**4 335,58 zł**
w tym (poz. 1-4)	
1. szkolenia pracownicze	160,00 zł
2. ryczałt za używanie samochodu prywatnego	2 633,58 zł
3. badania profilaktyczne	1 125,00 zł
4. zakup odzieży ochronnej i okularów	417,00 zł

VII Wydatki na utrzymanie 3-ch samochodów	**51 299,98 zł**
w tym (poz. 1-2)	
1. olej napędowy	40 158,28 zł
2. naprawy i przeglądy, wymiana olejów silnikowych i przekładniowych, wymiana opon itp.	11 141,70 zł
VIII Koszty usług telekomunikacyjnych	**6 004,05 zł**
w tym (poz. 1-4)	
1. rozmowy telefoniczne	1 907,87 zł
2. znaczki pocztowe	2 465,20 zł
3. internet	856,08 zł
4. usługi informatyczne	774,90 zł
IX Koszty pozostałe i usługi	**36 673,66 zł**
w tym (poz. 1-9)	
1. koszty materiałów biurowych	901,67 zł
2. koszty reprezentacji	1 200,00 zł
3. zaliczka na działalność bieżącą	255,24 zł
4. błędny przelew Conteko	50,00 zł
5. przewóz zastępczy na czas napraw samochodów	8 582,16 zł
6. koszty pozostałe	3 438,21 zł
7. opłaty Z.A. i K.S	7 244,52 zł
8. usługi przewozowe	13 654,00 zł
9. pozostałe usługi obce	1 347,86 zł
X Wydatki na działalność merytoryczną	**302 842,99 zł**
(A+B+C)	
A wydatki na kulturę w radach sołeckich	**18 101,86 zł**
a) Breń	778,27 zł
b) Brzozówka	496,88 zł
c) Kobierzyn	1 500,00 zł
d) Lisia Góra	3 180,00 zł
e) Łukowa	2 450,74 zł
f) Nowa Jastrząbka	1 827,57 zł
g) Nowe Żukowice	2 086,40 zł
h) Pawęzów	2 060,00 zł
i) Stare Żukowice	3 722,00 zł
B Imprezy mertoryczne	**267 341,13 zł**
1. XXIX Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich na szczeblu Szkół Podstawowych i Przedszkoli Gminnych	2 795,52 zł
2. XXXVII Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej	622,08 zł

3.	Koncert zespołu śpiewaczego i kapeli Zalasowianie	1 671,67 zł
4.	XXVII Przegląd Grup Jasełkowych	3 629,12 zł
5.	47 Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej	2 435,04 zł
6.	Karnawałowy koncert muzyki biesiadnej - covery	2 000,00 zł
7.	Zabawa karnawałowa dla Środowiskowych domów Samopomocy	1 000,00 zł
8.	"Babski comber "	2 938,67 zł
9.	"Gmina Lisia Góra ma Talent"	1 864,89 zł
10.	105 rocznica urodzin Pani Karoliny Madej	980,00 zł
11.	Dzień Kobiet	590,00 zł
12.	Impreza Integracyjna władz WKU-Tarnów z samorządowcami	1 227,00 zł
13.	Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych	4 400,00 zł
14.	228 Rocznica Konstytucji Majowej, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej	3 347,18 zł
15.	Rajd samochodów zabytkowych	3 000,00 zł
16.	XII Małopolski Konkurs Instrumentalno- Wokalny Środowiskowych Domów Samopomocy- Lisia Góra 2019	6 713,40 zł
17.	Koncert zespołu - kapeli Zalasowianie w Brniu	1 168,00 zł
18.	Powiatowe i Gminne Święto Ludowe- Zielone Świątki	2 220,00 zł
19.	III Bieg Masowy w Pogoni Za Liskiem i II Rajd Rowerowy	20 472,00 zł
20.	XXVII Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy	7 724,57 zł
21.	Warsztaty plastyczno - techniczne	2 627,72 zł
22.	V Wakacyjny Zlot Pojazdów Zabytkowych	5 033,75 zł
23.	Dożynki Wiejskie w Starych Żukowicach	1 168,00 zł
24.	Wielki Piknik Wakacyjny Koncert zespołu "IRA"i "PERFEKT"	56 116,00 zł
25.	Piknik rodzinny w Śmignie	12 133,97 zł
26.	Dożynki Wiejskie w Zaczarniu	1 168,00 zł
27.	Dożynki Wiejskie w Nowych Żukowicach	8 802,20 zł
28.	35 lat sołectwa, 25 lat Parafii, 15 lat OSP Brzozówka	28 891,53 zł
29.	Piknik charytatywny w Ranczo "Palomino" Stare Żukowice	4 673,00 zł
30.	Dożynki Gminne Lisia Góra 2019	62 482,44 zł
31.	Piknik Rodzinny Nowe Żukowice	2 894,00 zł
32.	Dzień Edukacji Narodowej	2 854,78 zł
33.	101 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległosci	4 735,58 zł
34.	Spotkanie emerytów i rencistów z okazji D.E.N.	646,02 zł
35.	Zabawa Andrzejkowa	2 315,00 zł

C Formy stałe	**17 400,00 zł**
w tym (poz.1-2)	
1. Siłownia	14 400,00 zł
2. Koszt zespołów A.R.A.	3 000,00 zł

BILANS ZAMKNIĘCIA na 31.12.2018r.	**15 091,63 zł**
w tym (poz.I-II)	
I Środki płatnicze na koncie bankowym	**11 830,22 zł**
II Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019r.	**3 261,41 zł**

Śmigno, 28.01.2020r.

DYREKTOR GOK
Edward Kędziorski

Gminny Ośrodek Kultury
33-140 Lisia Góra, z/s w Śmignie
tel. (014) 6784-087
Regon 850482558 NIP 993-02-11-167

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a
tel. 14/ 6784 999 Regon 851777899
NIP 9930188296

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze za 2019 r.

1. Planowane przychody ogółem określono na poziomie 3902789,43 zł, z tego:
   - przychody z realizacji umów z NFZ – kwota 3663952,04 zł
   - z odpłatnych usług – kwota 213126 zł

   Plan ten zrealizowano w 96,86 %, tj. w kwocie 3780218,82 zł, z tego:
   - przychody z realizacji umów z NFZ – kwota 3575670,46 zł, tj. 97,59% kwoty planowanej (niższe o 88281,58 zł)
   - przychody z odpłatnych usług – kwota 162751,28 zł, tj. 76,36% wielkości planowanej (niższe o 50374,72 zł).

   Główną przyczyną niższych niż zakładano (proporcjonalnie do okresu) przychodów z realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zmniejszanie się populacji pacjentów zadeklarowanych do lekarza i pielęgniarki POZ na skutek odchodzenia pacjentów do konkurencyjnego POZ-u i spółki pielęgniarskiej.
   Uruchomienie od 1.10.2018 r. Filii GCUM w Tarnowie nie przyniosło spodziewanych efektów w postaci zwiększenia populacji pacjentów. Niewielka liczba zadeklarowanych do Filii pacjentów nie była w stanie zrównoważyć ponoszonych kosztów. Z dniem 30.04.2019 r. zamknięto działalność Filii.

   Przyczyną niższych niż zakładano przychodów ze świadczeń odpłatnych jest rezygnacja z utrzymywania w strukturze GCUM niektórych poradni specjalistycznych, które udzielały porad odpłatnych. Rezygnacja była spowodowana trudnościami w zatrudnieniu lekarzy specjalistów. Niższe niż zakładano są też przychody ze sprzedaży usług niemedycznych - dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Tarnowie. Przychody te były oszacowane przy założeniu, że usługi te będą wykonywane przez cały rok. GCUM zaprzestało świadczenia tych usług z dniem 30 czerwca 2019 r. (wygaśniecie umowy).

2. Planowane koszty ogółem określono na poziomie 3886795,72 zł, z tego koszty:
   - amortyzacji w kwocie 68160,36 zł
   - zużycia materiałów i energii w kwocie 198406,40 zł
   - usług obcych w wysokości 1541284,40 zł, w tym kontrakty lekarskie 1230464,40 zł
   - koszty podatków i opłat w kwocie 16500 zł
   - koszty wynagrodzeń w wysokości 1701116 zł, przy czym: koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy w kwocie 1476500 zł, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło w kwocie 224616 zł
   - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 361672,39 zł, w tym składki ubezpieczeń społecznych 279836,94 zł
   - pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 16100 zł
   - koszty finansowe w wysokości 100 zł
   - pozostałe koszty operacyjne w wysokości 25172,09 zł.

   Koszty poniesione w 2019 r. wyniosły 3748746,86 zł, co stanowi 96,45% planowanej wielkości kosztów (koszty niższe niż planowane o 138048,86 zł, z tego:
   1) Koszty amortyzacji wyniosły 69076,88 zł, tj. 101,34% planowanej kwoty (wzrost o 916,52 zł), na co wpływ ma amortyzacja od środka trwałego zakupionego w 2019 r.;
   2) Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 195003,88 zł, co stanowi 98,29% planowanej kwoty kosztów (mniej o 3402,52 zł). Na obniżenie kosztów zużycia materiałów

zdecydowany wpływ miało obniżenie kosztów paliwa w związku z rezygnacją ze świadczenia usług transportowych. Wzrosły natomiast m. in. koszty zużycia leków, materiałów stomatologicznych. Wyższe niż planowano były też koszty ogrzewania, zużycia energii i wody w związku z utrzymaniem lokalu, w którym mieściła się Filia w Tarnowie.

3) Koszty usług obcych wyniosły 1480114,90 zł, co stanowi 96,03% planowanej kwoty kosztów (mniej o 61169,50 zł).
   Na obniżenie kwoty kosztów usług obcych zdecydowany wpływ miała likwidacja Filii w Tarnowie i rezygnacja z zatrudnienia niektórych lekarzy udzielających świadczeń medycznych w tej Filii. Koszty kontraktów lekarskich w 2019 r. były niższe niż zakładano w planie o 122197,49 zł. Wyższe natomiast były koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, które w planie były ujęte w kosztach podatków i opłat.
4) Koszty podatków i opłat wyniosły 9664 zł, co stanowi 58,57% planowanej kwoty (mniej o 6836 zł). W planie na 2019 r. w tej grupie kosztów ujęto opłaty do Gminy za gospodarowanie odpadami. Po zatwierdzeniu planu okazało się, że w 2019 r. nie będzie to już opłata ale usługa realizowana przez firmę zajmującą się wywozem nieczystości.
5) Koszty wynagrodzeń wyniosły 1638585,29 zł, co stanowi 96,32% (mniej o 62530,71 zł), z tego:
   a) Koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy wyniosły 1418919,23 zł, tj. 96,10% planowanej kwoty kosztów (mniej o 57580,77 zł)
   b) Koszty wynagrodzeń z umów zleceń i o dzieło wyniosły 219666,06 zł, tj. 97,8% planowanej kwoty (mniej o 4949,94 zł).

   Na obniżenie kosztów wynagrodzeń ze stosunku pracy zdecydowany wpływ miały zmiany w zatrudnieniu: odejście z pracy 1 fizjoterapeuty, przejście na emeryturę pracownika gospodarczego a następnie podjęcie przez niego pracy na umowę zlecenie (w mniejszym wymiarze czasu pracy). W związku z rezygnacją z realizacji usług transportowych, odszedł również kierowca autobusu.
   Obniżenie kosztów wynagrodzeń z umów zlecenia jest głównie następstwem likwidacji Filii w Tarnowie.
6) Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 319007,48 zł, co stanowi 88,2% planowanej kwoty. W tym koszty składek ubezpieczeń społecznych wyniosły 281600,41 zł.
7) Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano w kwocie 10669,80 zł, co stanowi 66,27% (mniej o 5430,20 zł). Niższe niż zakładano w planie są koszty ubezpieczeń samochodów.
8) Koszty finansowe wyniosły 8,09 zł.
9) Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 26616,54 zł, co stanowi 105,74% planowanej kwoty (więcej o 1444,45 zł). Kwota pozostałych kosztów operacyjnych to w głównej mierze równowartość rezerw na świadczenia emerytalne i pracownicze.

3. Stan należności na początek roku wynosił 320508,63 zł – stan ten na dzień 31.12.2019 r. wynosi 317 620,66 zł.
4. Stan zobowiązań na początek roku wynosił 356660,70 zł, natomiast na dzień 31.12.2019 r. wynosi 322665,66 zł.
5. Wartość środków pieniężnych na początek roku wynosiła 666379,89 zł; stan ten na dzień 31.12.2019 r. wynosi 692218,34 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze

lek.med. Katarzyna Kubiszyn-Ożga

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a
tel. 14/ 6784 999 Regon 851777899

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Usług Medycznych za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% wykonania planu
I.	**Planowane przychody ogółem:**	**3 902 789,43**	**3 780 218,82**	96,86%
	w tym:			
	- z tytułu realizacji umów z NFZ	3 663 952,04	3 575 670,46	97,59%
	- z odpłatnych usług	213 126,00	162 751,28	76,36%
4	**Koszty ogółem:**	**3 886 795,72**	**3 748 746,86**	96,45%
	w tym:			
	- amortyzacja	68 160,36	69 076,88	101,34%
	- zużycie materiałów i energii	198 406,40	195 003,88	98,29%
	- usługi obce	1 541 284,40	1 480 114,90	96,03%
	w tym kontrakty lekarskie	*1 230 464,40*	*1 108 266,91*	90,07%
	- podatki i opłaty	16 500,00	9 664,00	58,57%
	- wynagrodzenia	1 701 116,00	1 638 585,29	96,32%
	w tym:			
	ze stosunku pracy	*1 476 500,00*	*1 418 919,23*	96,10%
	z umów zleceń i o działo	*224 616,00*	*219 666,06*	97,80%
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	361 672,39	319 007,48	88,20%
	w tym skladki ubezpieczeń społecznych	*279 836,94*	*281 600,41*	100,63%
	pozostałe koszty rodzajowe	16 100,00	10 669,80	66,27%
	koszty finansowe	100,00	8,09	8,09%
	pozostałe koszty operacyjne	25 172,09	26 616,54	105,74%
III.	**Należności**			
	na początek roku	300 377,10	320 508,63	
	na koniec roku	323 377,30	317 620,66	
IV.	**Zobowiązania**			
	na początek roku	403 477,00	356 660,70	
	na koniec roku	403 477,00	322 665,66	
V.	**Środki pieniężne**			
	na początek roku	711 000,00	666 379,89	
	na koniec roku	444 000,00	692 218,34	
VI.	**Wydatki majątkowe**	Wydatki majątkowe określa plan inwestycyjny na 2019		

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze
lek. med. Katarzyna Kubiszyn-Ożga

GMINNE CENTRUM
USŁUG MEDYCZNYCH
w Lisiej Górze
33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3a
tel. 14/ 6784 999 Regon 851777899
NIP 9930188296

Wykonanie planu inwestycyjnego Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze za 2019 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.:

1. Projekt „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze" – wkład własny 180 207,89 zł
   Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
2. Kocioł CO gazowy do budynku w Lisiej Górze 65 000,00 zł
3. Aparat do oznaczania białka CRP QuikRead go 7 113,04 zł

W 2019 r. żadne z powyższych zadań nie było zrealizowane.
Zadania wymienione w pkt 1 i 2 zostały przesunięte do realizacji w 2020 r.
Zadanie wymienione w pkt 3 nie będzie realizowane.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Medycznych
w Lisiej Górze

lek.med. Katarzyna Kubiszyn-Ożga