



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 marca 2020 r.

Poz. 2343

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NĘDZA

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 Nr 7 i Nr 8.**

Wójt Gminy Nędza

Anna Iskała

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.48.2020
Wójta Gminy Nędza
z dnia 6 marca 2020 r.

CZEŚĆ OPISOWA

W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 rok

1. WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2019 rok

Dochody gminy za 2019 rok wykonano w wysokości 31 114 758,44 zł na plan 30 945 826,65 zł co stanowi 100,55 % wykonania planu dochodów.

Wykonanie dochodów w wysokości 31 114 758,44 zł oraz ich plan w wysokości 30 945 826,65 zł w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok
Dochody bieżące	28 021 198,45	28 049 844,63
Dochody majątkowe , w tym: - dochody ze sprzedaży majątku	2 924 628,20 539 552,00	3 064 913,81 539 831,94
	30 945 826,65	31 114 758,44

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres:



1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2019 rok

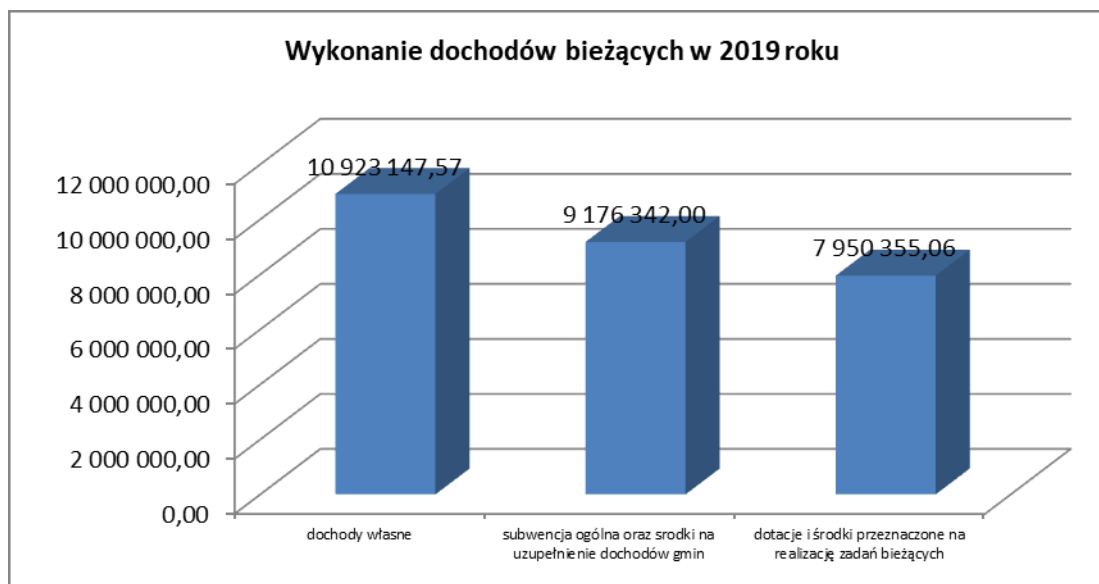
Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszej informacji przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,
- subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących,

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za 2019 rok przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Źródła dochodów bieżących:			Wykonanie ogółem
	dochody własne	subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących	
2019 rok	10 923 147,57	9 176 342,00	7 950 355,06	28 049 844,63

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody bieżące w podziale na podstawowe źródła w 2019 roku :



1.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **10 923 147,57 zł**, na plan **10 856 062,35 zł** co stanowi **100,62 %** planu dochodów własnych.

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

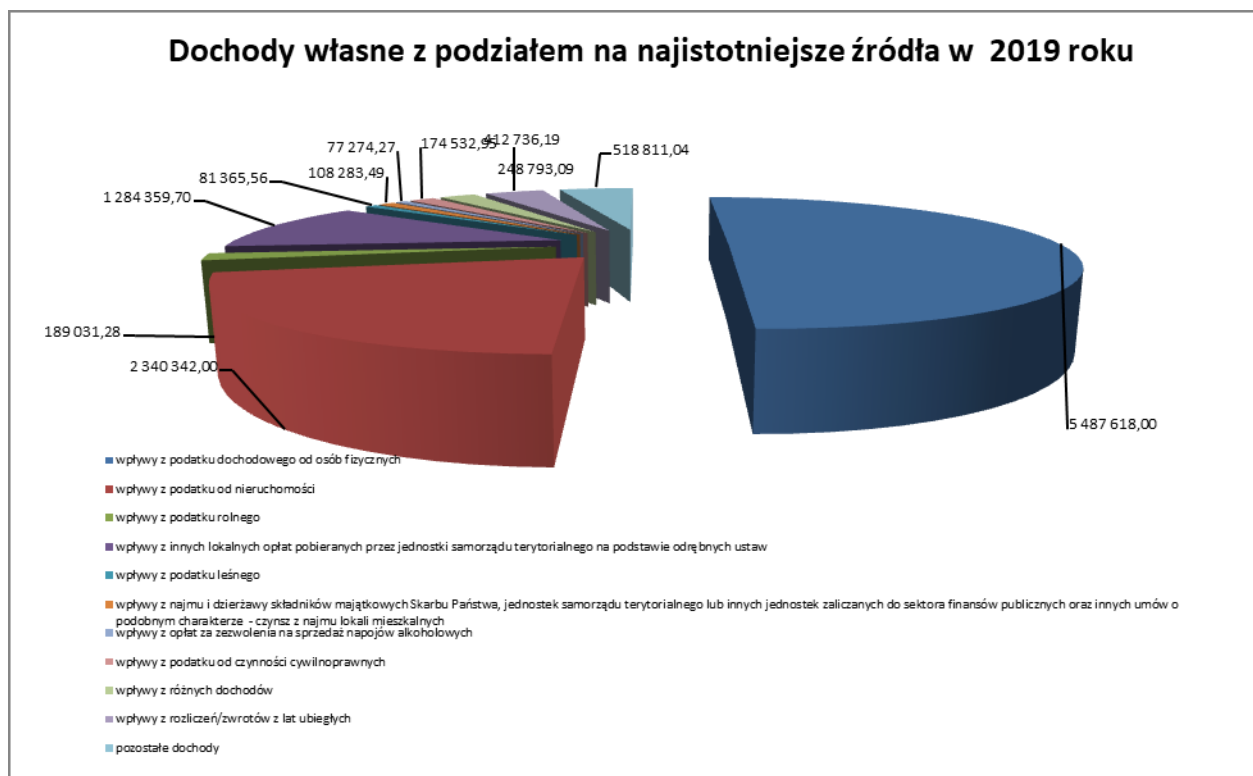
wyszczególnienie	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 436 240,00	5 487 618,00	100,95%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 900,00	35 799,77	92,03%
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 571,00	2 340 342,00	97,86%
- wpływy z podatku rolnego	191 783,00	189 031,28	98,57%
- wpływy z podatku leśnego	78 092,00	81 365,56	104,19%
- wpływy z podatku od środków transportowych	65 048,00	70 295,00	108,07%
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 977,00	609,33	30,82%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	21 653,34	72,18%
- wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 614,00	103,23%
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 870,00	38,70%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	366,57	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 353,05	77 274,27	94,99%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 286 636,00	1 284 359,70	99,82%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 419,59	174 532,95	101,82%

- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	32,00	
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	762,75	1 603,75	210,26%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 509,06	10 663,55	92,65%
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,00	126,87	110,32%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 179,00	6 703,64	108,49%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 108,00	27 098,00	99,96%
- wpływy z różnych opłat	11 000,00	2 891,52	26,29%
- 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 - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	2 629,00	3 296,87	125,40%
- 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 - dochody z dzierżawy gruntów	50 711,00	58 906,41	116,16%
- 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 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	94 422,04	108 283,49	114,68%
- 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 - czynsz z najmu lokali użytkowych	42 883,00	42 620,76	99,39%
- 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 - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą	21 988,00	17 731,56	80,64%
- 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 - dochody z najmu mienia oświatowego	3 800,00	3 441,88	90,58%
- wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	48 219,00	53 048,24	110,02%
- wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	67 588,00	59 330,51	87,78%
- wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego	16 500,00	13 882,76	84,14%
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	20 000,00	0,00	0,00%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	6 212,77	110,94%
- wpływy z pozostałych odsetek	5 411,00	4 292,56	79,33%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 418,68	38 418,68	100,00%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413 231,88	412 736,19	99,88%
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
- wpływy z różnych dochodów	142 341,00	248 793,09	174,79%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	4,40	6,20	140,91%

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 320,00	12 250,81	66,87%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR	1,90	0,48	25,26%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	542,80	18,09%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	767,91	
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	432,50	
RAZEM	10 856 062,35	10 923 147,57	100,62%

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 487 618,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 340 342,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 284 359,70 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 412 736,19 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 248 793,09 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 189 031,28 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 174 532,95 zł;
- 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 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 108 283,49 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 365,56 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77 274,27 zł.



1.1.2. Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin

Wykonanie subwencji ogólnej w 2019 roku wyniosło kwotę **9 176 342,00 zł**, na plan **9 176 342,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2019 roku przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	środki na uzupełnienie dochodów gmin	Ogółem
2019 rok	5 684 779,00	3 321 682,00	169 881,00	9 176 342,00

1.1.3. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w 2019 roku wyniosło kwotę **7 950 355,06 zł** na plan **7 988 794,10 zł**, co stanowi **99,52 %** wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w stosunku do planu dochodów za 2019 rok przedstawia poniższa tabela:

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 467 073,22	2 448 252,96	99,24%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	702 694,00	683 287,40	97,24%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 797 025,00	4 796 812,82	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 596,00	13 596,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 505,88	7 505,88	100,00%
RAZEM	7 988 794,10	7 950 355,06	99,52%

WYKONANO:

❖ **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 - kwota 2 448 252,96 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 147 425,83 zł, w tym na:
 - pozostałą działalność w kwocie 147 425,83 zł;
2. Administrację publiczną – kwota 40 641,95 zł, w tym na :
 - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury w kwocie 40 641,95 zł;
3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 78 616,24 zł, w tym na :
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2 197,37 zł;
 - wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 37 791,39 zł;
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 456,67 zł;
 - wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 38 170,81 zł;

4. Oświatę i wychowanie – kwota 31 003,85 zł, w tym na:

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 31 003,85 zł;

5. Pomoc społeczną – kwota 614,91 zł, w tym na:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 614,91 zł;

6. Rodzinę – kwota 2 149 950,18 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 913 093,17zł;
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 588,06 zł;
- wspieranie rodziny w kwocie 223 853,90 zł;
- 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 kwocie 12 415,05 zł;

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - kwota 683 287,40 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Oświatę i wychowanie – kwota 246 928,00 zł , w tym na:

- przedszkola w kwocie 246 928,00 zł;

2. Pomoc społeczną – kwota 421 100,12 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 15 310,60 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 90 514,16 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 179 551,36 zł;
- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 91 835,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 43 889,00 zł;

3. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 11 745,28 zł, w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 11 745,28 zł.;

4. Rodzinę – kwota 3 514,00 zł, w tym na:

- wspieranie rodziny w kwocie 3 514,00 zł;

❖ **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 - kwota 4 796 812,82 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rodzinę - kwota 4 796 812,82 zł, w tym na:

- świadczenie wychowawcze – kwota 4 796 812,82 zł;

❖ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 900,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 900,00 zł, w tym na:

- ochronę cywilną – kwota 900,00 zł;

❖ **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 13 596,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 13 596,00 zł, w tym na:

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 13 596,00 zł;

❖ **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 7 505,88 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Oświatę i wychowanie – kwota 3 000,00 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe w kwocie 3 000,00 zł;

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 4 505,88 zł, w tym na:

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 4 505,88 zł;

1.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 rok

Dochody majątkowe budżetu gminy w niniejszej informacji przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w powyższym ujęciu w zakresie podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Źródła dochodów majątkowych:			Wykonanie ogółem
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
2019 rok	2 523 440,55	539 831,94	1 641,32	3 064 913,81

1.2.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dotyczące dochodów majątkowych wykonano w kwocie **2 523 440,55 zł** na plan **2 383 927,40 zł**, co stanowi **105,85 %** planu.

Wykonanie dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w stosunku do planu tych dochodów za 2019 rok przedstawia poniższa tabela :

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
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	2 315 358,35	2 454 871,50	106,03%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 569,05	68 569,05	100,00%
RAZEM	2 383 927,40	2 523 440,55	105,85%

Gmina w 2019 roku z w/w rodzaju dochodów majątkowych **wykonała:**

- otrzymała dotację 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 z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. *Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice* w kwocie **2 454 871,50 zł** - środki finansowe w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu; umowa nr UDA-RPSL.05.01.02-24-076A/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów: Działanie 5.1. "Gospodarka wodno- ściekowa" poddziałanie 5.1.2. "Gospodarka wodno - ściekowa RIT" ;
- otrzymała darowiznę na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: *Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w sołectwie Górki Śląskie na działce 197/9* w kwocie **68 569,05 zł**;

1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie **539 831,94 zł** na plan **539 552,00 zł**, co stanowi **100,05 %** planu.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu tych dochodów za 2019 rok przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 552,00	539 070,54	99,91 %
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	761,40	
RAZEM	539 552,00	539 831,94	100,05%

1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie **1 641,32 zł** na plan **1 148,80 zł**, co stanowi **142,87 %** planu.

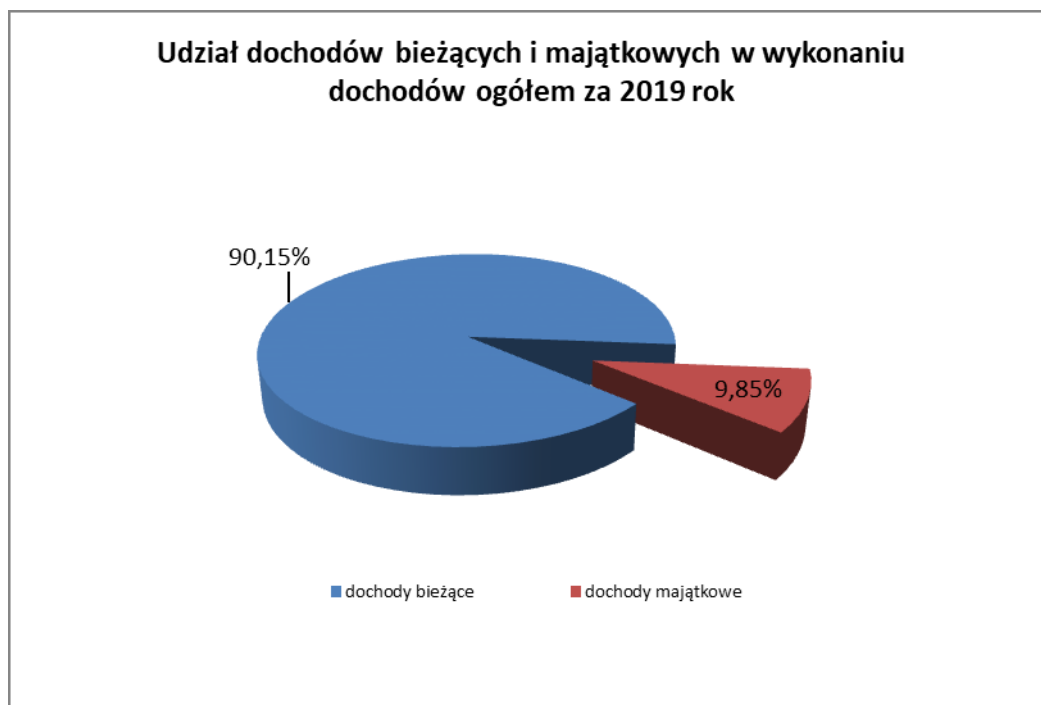
Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do planu tych dochodów za 2019 rok przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 148,80	1 641,32	142,87%
RAZEM	1 148,80	1 641,32	142,87%

2. PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2019 rok

W wykonaniu dochodów 2019 roku rok w kwocie 31 114 758,44 zł :

dochody bieżące stanowią 90,15%	(28 049 844,63)
dochody majątkowe stanowią 9,85%	(3 064 913,81)



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości kwotę **437 843,70 zł**,
- oraz w podatku od środków transportowych **32 071,31 zł**.

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **163 817,96 zł** natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wynoszą **6 131,00 zł** w tym:

- kwota 30,00 tytułem *umorzenie zaległości podatkowych* – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- kwota 6 101,00 tytułem *umorzenie zaległości podatkowych* – wpływy z podatku od spadków i darowizn.

II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 rok

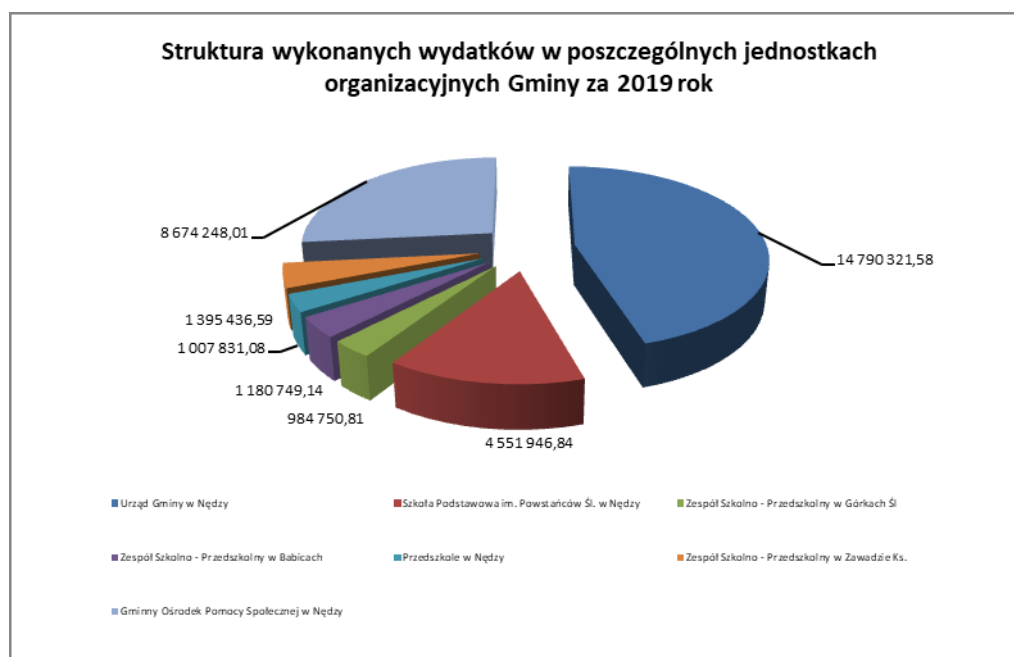
1. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2019 rok

Wykonanie wydatków ogółem za 2019 rok wyniosło kwotę 32 585 284,05 zł na plan 34 488 007,40 zł, co stanowi 94,48% wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 79,29%, co odpowiada kwocie 25 837 402,94 zł, a wydatki majątkowe stanowią 20,71 % co odpowiada kwocie 6 747 881,11 zł – zależność tą przedstawia poniższy wykres:



W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco :

nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania wydatków jednostki organizacyjnej do wykonania wydatków ogółem
Urząd Gminy w Nędzy	15 937 241,83	14 790 321,58	45,39%
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Nędzy	4 894 851,10	4 551 946,84	13,97%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Górkach Śl	1 068 933,79	984 750,81	3,02%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Babicach	1 348 334,87	1 180 749,14	3,63%
Przedszkole w Nędzy	1 055 797,94	1 007 831,08	3,09%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zawadzie Ks.	1 451 558,27	1 395 436,59	4,28%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy	8 731 289,60	8 674 248,01	26,62%
RAZEM	34 488 007,40	32 585 284,05	100,00%



2.1. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>239 722,55</u>
Rozdz.	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 722,55
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>239 722,55</i>
		<i>*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>239 722,55</i>
		- budowa sieci wodociągowej w sołectwie Ciechowice	201 630,06
		- budowa sieci wodociągowej przy ul. Borowiec w Nędzy	38 092,49
Dział	400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>50 000,00</u>
Rozdz.	40002	Dostarczanie wody	50 000,00
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>*wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>
		- wniesienie przez Gminę Nędza do spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego sp z o.o. z siedzibą w Nędzy wkładu pieniężnego w wysokości 50 000,00 zł na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale spółki (100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy)	50 000,00
Dział	600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>68 654,64</u>

Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	67 654,64
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>67 654,64</i>
		*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 654,64
		- modernizacja ul. Piaskowej w Babicach	61 504,64
		- przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem	6 150,00
Rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>
		*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00
		- budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w ramach realizowanego zadania pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza	1 000,00
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 820,60
Rozdz.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 950,00
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 950,00</i>
		*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 950,00
		- budowa szamba w miejscowości Górkę Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 58	5 950,00
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 870,60
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>108 870,60</i>
		*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	108 870,60
		- zakup działki Nr 265/4 o pow. 0,3509 w drodze zamiany	26 691,00
		- zakup działki nr 902 obręb Nędza	82 179,60
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
Rozdz.	80104	Przedszkola	5 000,00
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>
		*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00
		- zakup pojemnika do rozbudowy szamba w zakresie Przedszkola w Nędzy	5 000,00
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 464 776,65
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 276 737,45
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 276 737,45</i>
		*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 276 737,45
		- budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Ciechowice	1 784 122,22
		- budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice	3 492 615,23
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 835,00
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>17 835,00</i>
		*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 835,00
		- budowa oświetlenia ulicy Nad Koleją w Górkach Śląskich	17 835,00
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	170 204,20
		<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>170 204,20</i>

		*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 204,20
		- budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Górki Śląskie	102 591,84
		- utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w sołectwie Górki Śląskie na działce 197/9	67 612,36
Dział	926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>804 906,67</u>
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	804 906,67
		w tym: wydatki majątkowe, w tym:	804 906,67
		*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	804 906,67
		- budowa otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony- 1 obiekt	369,00
		- budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Mickiewicza 53	788 617,67
		- zakup i montaż ogrodzenia obiektu LKS Babice	15 920,00
RAZEM			6 747 881,11

2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2019 rok

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>163 229,70</u>
Rozdz.	01008	Melioracje wodne	7 330,96
		w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	7 330,96
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 330,96
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 330,96
		- zakup usług pozostałych	7 330,96
Rozdz.	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 999,98
		w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	1 999,98
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 999,98
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999,98
		- zakup usług pozostałych	1 999,98
Rozdz.	01030	Izby rolnicze	3 788,47
		w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	3 788,47
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 788,47
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 788,47
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 788,47
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	150 110,29
		w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	150 110,29
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 110,29

		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 891,85
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,50
		- składki na ubezpieczenia społeczne	273,69
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,66
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 218,44
		- zakup materiałów i wyposażenia	997,65
		- zakup usług pozostałych	2 684,46
		- różne opłaty i składki	144 536,33
Dział	600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>559 166,12</u>
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	229 346,35
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	229 346,35
		*dotacje na zadania bieżące	229 346,35
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	229 346,35
Rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 540,66
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 540,66
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 540,66
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 540,66
		- zakup materiałów i wyposażenia	491,40
		- zakup usług pozostałych	1 916,66
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,60
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	327 279,11
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	327 279,11
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	327 279,11
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 279,11
		- zakup materiałów i wyposażenia	20 528,43
		- zakup usług remontowych	194 324,83
		- zakup usług pozostałych	109 734,85
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 691,00
Dział	630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>8 358,70</u>
Rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 358,70
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	8 358,70
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 358,70
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 358,70
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 358,70
Dział	700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>437 852,05</u>
Rozdz.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	149 979,23

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>			149 979,23
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			149 979,23
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane			2 625,11
- wynagrodzenia bezosobowe			2 225,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			399,12
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			147 354,12
- zakup materiałów i wyposażenia			10 617,25
- zakup energii			4 426,44
- zakup usług remontowych			36 972,88
- zakup usług pozostałych			83 908,90
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 894,40
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 534,25
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 872,82
<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>			287 872,82
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			287 214,58
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane			97 794,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników			55 593,03
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 813,57
- składki na ubezpieczenia społeczne			13 754,99
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 226,43
- wynagrodzenia bezosobowe			19 406,92
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			189 419,64
- zakup materiałów i wyposażenia			51 460,83
- zakup energii			4 912,70
- zakup usług remontowych			7 721,74
- zakup usług pozostałych			98 743,66
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 079,88
- różne opłaty i składki			2 729,69
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 870,14
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 818,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4 683,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych			658,24
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			658,24
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 378 218,57
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	125 351,89
<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>			125 351,89
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			125 351,89
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane			117 886,42
- wynagrodzenia osobowe pracowników			90 797,14
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 063,86
- składki na ubezpieczenia społeczne			16 923,89
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 101,53
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 465,47
- zakup materiałów i wyposażenia			1 004,32
- zakup usług pozostałych			3 333,92

	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,79
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,44
Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 257,39
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>113 257,39</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 557,39
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 557,39
	- zakup materiałów i wyposażenia	633,87
	- zakup środków żywności	222,47
	- zakup usług pozostałych	12 701,05
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 700,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 700,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 237,16
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 934 237,16</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 923 782,35
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 022,84
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 837,79
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 099,05
	- składki na ubezpieczenia społeczne	311 792,60
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 263,40
	- wynagrodzenia bezosobowe	39 030,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 759,51
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	396,59
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 439,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	165 978,10
	- zakup środków żywności	1 060,04
	- zakup energii	24 064,64
	- zakup usług remontowych	4 100,59
	- zakup usług zdrowotnych	1 567,00
	- zakup usług pozostałych	251 241,06
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 987,41
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	90,00
	- podróże służbowe krajowe	10 632,38
	- podróże służbowe zagraniczne	721,12
	- różne opłaty i składki	19 559,13
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 103,60
	- opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 096,30
	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 873,38
	- pozostałe odsetki	33,93
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 745,75
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 949,49
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 454,81
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 454,81
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 034,99
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>109 034,99</i>

		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 034,99
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	715,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	715,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 319,99
		- nagrody konkursowe	14 797,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	20 664,95
		- zakup środków żywności	10 404,43
		- zakup usług remontowych	1 950,00
		- zakup usług pozostałych	60 503,61
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	96 337,14
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>96 337,14</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 130,67
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	933,00
		- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	933,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 197,67
		- zakup materiałów i wyposażenia	20 911,83
		- zakup środków żywności	3 538,55
		- zakup usług remontowych	8 212,84
		- zakup usług pozostałych	14 573,62
		- różne opłaty i składki	18 556,83
		- podatek od nieruchomości	4 404,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 206,47
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 206,47
Dział	751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>78 616,24</u>
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 197,37
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 197,37</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 197,37
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 232,37
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	960,84
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,53
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	965,00
Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 791,39
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>37 791,39</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 841,39
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	9 486,95
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094,72
		- składki na ubezpieczenia społeczne	771,91
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,32
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 354,44

		- zakup materiałów i wyposażenia	4 830,64
		- zakup usług pozostałych	330,22
		- podróże służbowe krajowe	193,58
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 950,00
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00
Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	456,67
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>456,67</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	456,67
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456,67
		- zakup usług pozostałych	456,67
Rozdz.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 170,81
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>38 170,81</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 870,81
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	9 537,15
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601,37
		- składki na ubezpieczenia społeczne	687,55
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,23
		- wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 333,66
		- zakup materiałów i wyposażenia	4 986,20
		- zakup usług pozostałych	159,88
		- podróże służbowe krajowe	187,58
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00
Dział	752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>98,59</u>
Rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne	98,59
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>98,59</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98,59
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98,59
		- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,59
Dział	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>210 536,18</u>
Rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>5 000,00</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
Rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>10 000,00</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
Rozdz.	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 302,56
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>194 302,56</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 013,56
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	39 830,40
		- składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,60
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,60
		- wynagrodzenia bezosobowe	36 691,20
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 183,16
		- zakup materiałów i wyposażenia	62 075,31
		- zakup energii	18 112,42
		- zakup usług remontowych	7 725,99
		- zakup usług zdrowotnych	5 151,00
		- zakup usług pozostałych	11 820,60
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 589,34
		- różne opłaty i składki	15 793,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,50
		*dotacje na zadania bieżące	21 289,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 289,00
Rozdz.	75414	Obrona cywilna	1 233,62
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 233,62</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 233,62
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233,62
		- zakup usług pozostałych	900,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,62
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51 452,04
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 452,04
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>51 452,04</i>
		*obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	51 452,04
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 452,04
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 282 129,90
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	5 570 090,52
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>5 570 090,52</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 370 399,27
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	4 592 886,04
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 830,89
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 002,36
		- składki na ubezpieczenia społeczne	657 915,67

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 538,23
- wynagrodzenia bezosobowe	42 598,89
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 513,23
- nagrody konkursowe	54,79
- zakup materiałów i wyposażenia	246 814,18
- zakup środków żywności	1 710,97
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 566,86
- zakup energii	27 222,29
- zakup usług remontowych	58 920,90
- zakup usług zdrowotnych	3 175,00
- zakup usług pozostałych	179 128,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 167,67
- podróże służbowe krajowe	2 495,35
- różne opłaty i składki	9 814,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 942,99
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 227,20
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 271,51
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 691,25
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	199 691,25

Rozdz. 80104 Przedszkola 2 355 375,35

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 355 375,35
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 274 781,23
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 802 691,84
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 062,58
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 051,42
- składki na ubezpieczenia społeczne	262 349,68
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 597,16
- wynagrodzenia bezosobowe	12 631,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 089,39
- zakup materiałów i wyposażenia	83 578,72
- zakup środków żywności	763,73
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 575,55
- zakup energii	10 355,69
- zakup usług remontowych	3 393,60
- zakup usług zdrowotnych	950,00
- zakup usług pozostałych	59 205,45
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 547,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 869,10
- podróże służbowe krajowe	612,68
- różne opłaty i składki	2 196,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 456,64
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963,20
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 621,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 594,12
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 594,12

Rozdz. 80110 Gimnazja 264 117,43

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	264 117,43
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258 333,21

	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	230 933,21
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 755,46
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 078,41
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 960,11
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 139,23
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 515,37
	- zakup energii	5 693,79
	- zakup usług pozostałych	4 044,52
	- podróże służbowe krajowe	25,08
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 121,24
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 784,22
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 784,22
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 671,01
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>191 671,01</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 671,01
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	12 874,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,40
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 916,60
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 797,01
	- zakup usług pozostałych	178 797,01
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 255,18
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>29 255,18</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 255,18
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 255,18
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
	- zakup usług pozostałych	7 288,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 837,18
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	609 594,59
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>609 594,59</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	607 395,45
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	513 034,53
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	397 897,67
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 866,35
	- składki na ubezpieczenia społeczne	70 842,99
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 175,52
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 252,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 360,92
	- zakup materiałów i wyposażenia	20 270,69
	- zakup energii	13 397,20
	- zakup usług remontowych	11 580,77
	- zakup usług zdrowotnych	335,00
	- zakup usług pozostałych	24 796,39
	- podróże służbowe krajowe	1 136,98
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 256,09

	-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 675,60
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912,20
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 199,14
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 199,14
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 557,95
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	62 557,95
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 557,95
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	61 558,57
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 608,23
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 932,17
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 018,17
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999,38
	- zakup materiałów i wyposażenia	999,38
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 721,10
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	96 721,10
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 721,10
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	83 377,76
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 586,75
	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,19
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 704,82
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 343,34
	- zakup materiałów i wyposażenia	8 222,54
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4 655,80
	- zakup usług pozostałych	165,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 495,75
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	28 495,75
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 495,75
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	26 534,17
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 178,34
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,47
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,36
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961,58
	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 961,58

Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 092,95
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	31 092,95
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 092,95
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 092,95
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89,10
		- zakup materiałów i wyposażenia	306,96
		- zakup środków dydaktycznych i książek	30 696,89
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	43 158,07
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	43 158,07
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 158,07
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 558,07
		- nagrody konkursowe	684,62
		- zakup materiałów i wyposażenia	30 976,85
		- zakup środków żywności	669,70
		- zakup usług remontowych	1 642,85
		- zakup usług pozostałych	7 974,39
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,65
		- różne opłaty i składki	10,01
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	600,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	600,00
Dział	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>191 533,53</u>
Rozdz.	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 800,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	16 800,00
		*dotacje na zadania bieżące	16 800,00
		- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 800,00
Rozdz.	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 000,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		- zakup usług pozostałych	1 000,00
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 733,53
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	83 733,53
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 303,53
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	7 080,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 223,53
		- zakup materiałów i wyposażenia	5 555,54
		- zakup usług pozostałych	1 287,99
		-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00
		*dotacje na zadania bieżące	69 430,00

		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 730,00
		-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 700,00
Rozdz.	85195	Pozostała działalność	90 000,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>90 000,00</i>
		*dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
Dział	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 630 300,83</u>
Rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej	523 958,41
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>523 958,41</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	523 958,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 958,41
		- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 958,41
Rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>150,00</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 310,60
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>15 310,60</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 310,60
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 310,60
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 310,60
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 580,35
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>158 580,35</i>
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 580,35
		- świadczenia społeczne	158 580,35
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 002,27
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>12 002,27</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12,05
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,05
		- zakup materiałów i wyposażenia	12,05

	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 990,22
	- świadczenia społeczne	11 990,22
Rozdz. 85216	Zasilki stałe	179 551,36
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>179 551,36</i>
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 551,36
	- świadczenia społeczne	179 551,36
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 381,73
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>582 381,73</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	576 406,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 819,88
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 300,78
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 191,71
	- składki na ubezpieczenia społeczne	67 925,41
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 278,58
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 123,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 586,60
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 341,71
	- zakup środków żywności	410,12
	- zakup energii	4 325,11
	- zakup usług zdrowotnych	264,00
	- zakup usług pozostałych	48 205,62
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 774,12
	- podróże służbowe krajowe	8 680,47
	- różne opłaty i składki	648,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,70
	- podatek od nieruchomości	1 574,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 026,75
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 986,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 975,25
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 975,25
Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 889,00
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>74 889,00</i>
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 889,00
	- świadczenia społeczne	74 889,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	83 477,11
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>83 477,11</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 562,29
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 562,29
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 397,97
	- zakup usług pozostałych	2 674,28
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 490,04
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 914,82
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 149,92
	- świadczenia społeczne	16 764,90

<u>Dział</u>	<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>259 225,01</u>
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	244 388,41
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>244 388,41</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	231 105,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 854,87
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	167 813,23
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 723,54
		- składki na ubezpieczenia społeczne	32 905,36
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 412,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 250,66
		- zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00
		- zakup usług pozostałych	141,18
		- podróże służbowe krajowe	25,08
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,40
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 282,88
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 282,88
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 681,60
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>14 681,60</i>
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 681,60
		- stypendia dla uczniów	14 681,60
Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>155,00</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155,00
		- zakup usług pozostałych	155,00
<u>Dział</u>	<u>855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>7 066 644,04</u>
Rozdz.	85501	Świadczenie wychowawcze	4 797 319,46
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>4 797 319,46</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 576,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 647,36
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 885,41
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,78
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 928,80
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 197,09
		- zakup usług pozostałych	6 663,31
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76
		- pozostałe odsetki	6,64

	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 734 743,30
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00
	- świadczenia społeczne	4 734 223,30
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 402,06
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 913 402,06</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 811,52
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 144,95
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 001,71
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	114 843,24
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 666,57
	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	298,54
	- zakup materiałów i wyposażenia	840,86
	- zakup usług pozostałych	4 662,85
	- pozostałe odsetki	10,35
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,97
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752 590,54
	- świadczenia społeczne	1 752 590,54
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny	588,06
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>588,06</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	588,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588,06
	- zakup materiałów i wyposażenia	588,06
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	242 070,39
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>242 070,39</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 170,39
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 721,90
	- składki na ubezpieczenia społeczne	184,50
	- wynagrodzenia bezosobowe	23 537,40
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448,49
	- zakup materiałów i wyposażenia	834,00
	- zakup usług pozostałych	614,00
	- pozostałe odsetki	0,49
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 900,00
	- świadczenia społeczne	216 900,00
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	100 849,02
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>100 849,02</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 849,02
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 849,02

		- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 849,02
Rozdz.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 415,05
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>12 415,05</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 415,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 415,05
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 415,05
<u>Dział</u>	<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 753 655,70</u>
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 299,27
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 299,27</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 299,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 299,27
		- zakup usług pozostałych	990,27
		- różne opłaty i składki	309,00
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	1 305 835,06
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 305 835,06</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 305 835,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 768,95
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 003,00
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 056,54
		- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	2 146,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	8 823,18
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 066,11
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 334,50
		- zakup usług zdrowotnych	77,00
		- zakup usług pozostałych	1 229 814,73
		- różne opłaty i składki	684,71
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,83
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,11
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,23
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 207,81
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>34 207,81</i>
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 207,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	183,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 024,81
		- zakup materiałów i wyposażenia	5 490,04
		- zakup usług pozostałych	28 534,77
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 904,00

		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	5 904,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 904,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 904,00
		- zakup usług pozostałych	5 904,00
Rozdz.	90013	Schroniska dla zwierząt	35 090,78
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	35 090,78
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 090,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 090,78
		- zakup materiałów i wyposażenia	175,76
		- zakup usług pozostałych	34 915,02
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 253,16
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	345 253,16
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 253,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 253,16
		- zakup energii	151 073,24
		- zakup usług pozostałych	194 179,92
Rozdz.	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 495,48
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	18 495,48
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 495,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 495,48
		- zakup usług pozostałych	18 495,48
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	7 570,14
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	7 570,14
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 570,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 140,14
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 790,85
		- zakup usług pozostałych	2 530,11
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,18
<u>Dział</u>	<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>562 541,73</u>
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 369,14
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	277 369,14
		*dotacje na zadania bieżące	277 369,14
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 369,14
Rozdz.	92116	Biblioteki	252 822,59
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	252 822,59
		*dotacje na zadania bieżące	252 822,59
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 822,59

Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00
---------------	--------------	--	------------------

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>17 500,00</i>
---	------------------

*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500,00
---	-----------

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
---	-----------

- zakup usług remontowych	17 500,00
---------------------------	-----------

Rozdz.	92195	Pozostała działalność	14 850,00
---------------	--------------	------------------------------	------------------

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>14 850,00</i>
---	------------------

*dotacje na zadania bieżące	14 850,00
-----------------------------	-----------

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	14 850,00
--	-----------

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
---	--

<u>Dział</u>	<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>203 844,01</u>
---------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------

Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	60 744,01
---------------	--------------	-------------------------	------------------

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>60 744,01</i>
---	------------------

*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 744,01
---	-----------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 356,88
---	-----------

- składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,08
--------------------------------------	----------

- wynagrodzenia bezosobowe	10 054,80
----------------------------	-----------

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 387,13
---	-----------

- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
----------------------------------	----------

- zakup energii	38 704,21
-----------------	-----------

- zakup usług pozostałych	1 682,92
---------------------------	----------

Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 100,00
---------------	--------------	---	-------------------

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>143 100,00</i>
---	-------------------

*dotacje na zadania bieżące	143 100,00
-----------------------------	------------

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	143 100,00
--	------------

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
---	--

RAZEM	
--------------	--

	25 837 402,94
--	----------------------

3. WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie wydatków podległych placówek oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚL. W NĘDZY 4 551 946,84
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 387 568,81
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 797 489,90
w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 3 797 489,90
**wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 650 792,56*
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane 3 170 299,62
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 473 414,98
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 164 544,71
- składki na ubezpieczenia społeczne 459 537,96
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 45 685,08
Niepełnosprawnych
- wynagrodzenia bezosobowe 27 116,89
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 480 492,94
- nagrody konkursowe 54,79
- zakup materiałów i wyposażenia 147 571,66
- zakup środków żywności 127,94
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 279,46
- zakup energii 19 240,01
- zakup usług remontowych 55 161,28
- zakup usług zdrowotnych 1 460,00
- zakup usług pozostałych 98 500,27
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 894,02
- podróże służbowe krajowe 1 362,87
- różne opłaty i składki 6 900,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 587,03
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 744,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 609,61
**świadczenia na rzecz osób fizycznych 146 697,34*
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 146 697,34
Rozdz. 80110 Gimnazja 264 117,43
w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 264 117,43
**wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 258 333,21*
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane 230 933,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników 164 755,46
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 078,41
- składki na ubezpieczenia społeczne 33 960,11
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4 139,23
Niepełnosprawnych
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1 515,37
- zakup energii 5 693,79
- zakup usług pozostałych 4 044,52
- podróże służbowe krajowe 25,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 121,24
**świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 784,22*
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 784,22
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17 367,37
w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 17 367,37

	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 367,37
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 367,37
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
	- zakup usług pozostałych	4 950,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 287,37
Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	163 399,95
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>163 399,95</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 972,61
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	134 415,28
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 956,01
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 604,69
	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 508,02
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 346,56
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 557,33
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 208,94
	- zakup energii	4 287,31
	- zakup usług remontowych	11 290,77
	- zakup usług zdrowotnych	160,00
	- zakup usług pozostałych	4 956,51
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363,80
	-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	427,34
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	427,34
Rozdz.	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 416,27
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>75 416,27</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 416,27
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	62 072,93
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 799,54
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,33
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,06
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 343,34
	- zakup materiałów i wyposażenia	8 222,54
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4 655,80
	- zakup usług pozostałych	165,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Rozdz.	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 495,75
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>28 495,75</i>
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 495,75

		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	26 534,17
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 178,34
		- składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,47
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,36
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961,58
		- zakup środków dydaktycznych i książek	1 961,58
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 904,48
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	24 904,48
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 904,48
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 904,48
		- zakup materiałów i wyposażenia	246,59
		- zakup środków dydaktycznych i książek	24 657,89
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	16 377,66
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	16 377,66
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 377,66
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 377,66
		- zakup materiałów i wyposażenia	9 870,17
		- zakup usług remontowych	713,40
		- zakup usług pozostałych	5 194,44
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,65
<u>Dział</u>	<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 000,00</u>
Rozdz.	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 000,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		- zakup usług pozostałych	1 000,00
<u>Dział</u>	<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>163 378,03</u>
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	163 378,03
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	163 378,03
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 678,85
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	145 796,15
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 629,08
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 219,47
		- składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,18
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 914,42
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 882,70
		- zakup materiałów i wyposażenia	2 737,74
		- zakup usług pozostałych	141,18
		- podróże służbowe krajowe	25,08
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 699,18
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 699,18

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚLĄSKICH 984 750,81
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 948 588,38
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 528 726,67

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 528 726,67

*wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 511 717,54

-wynagrodzenia i składki on nich naliczane 424 486,72

- wynagrodzenia osobowe pracowników 337 897,33

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 216,20

- składki na ubezpieczenia społeczne 57 360,01

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 5 683,18

Niepełnosprawnych

- wynagrodzenia bezosobowe 330,00

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 230,82

- zakup materiałów i wyposażenia 24 357,70

- zakup środków żywności 514,04

- zakup środków dydaktycznych i książek 229,50

- zakup energii 2 604,43

- zakup usług remontowych 1 674,40

- zakup usług zdrowotnych 280,00

- zakup usług pozostałych 28 068,24

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 109,83

- podróże służbowe krajowe 213,10

- różne opłaty i składki 1 050,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 634,67

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 192,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 302,91

*świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 009,13

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 17 009,13

Rozdz. 80104 Przedszkola 370 325,44

w tym: wydatki bieżące, w szczególności: 370 325,44

*wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 356 265,68

-wynagrodzenia i składki on nich naliczane 311 907,77

- wynagrodzenia osobowe pracowników 244 260,47

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 322,37

- składki na ubezpieczenia społeczne 46 293,86

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 5 031,07

Niepełnosprawnych

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 357,91

- zakup materiałów i wyposażenia 14 450,83

- zakup energii 2 381,71

- zakup usług zdrowotnych 35,00

- zakup usług pozostałych 13 077,28

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 708,00

- podróże służbowe krajowe 57,96

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 272,07

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 375,06

*świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 059,76

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 059,76

Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 956,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 956,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 956,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 956,00
		- zakup usług pozostałych	1 338,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 373,86
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	41 373,86
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 373,86
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	37 498,40
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 097,90
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 505,25
		- składki na ubezpieczenia społeczne	5 159,84
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,41
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,46
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 721,15
		- zakup usług pozostałych	837,72
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,59
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 999,79
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 999,79
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 999,79
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999,79
		- zakup materiałów i wyposażenia	19,79
		- zakup środków dydaktycznych i książek	1 980,00
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	3 206,62
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 206,62
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 206,62
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 206,62
		- nagrody konkursowe	684,62
		- zakup materiałów i wyposażenia	405,00
		- zakup środków żywności	96,40
		- zakup usług pozostałych	2 020,60
Dział	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>850,00</u>
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	850,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	850,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00
		- zakup usług pozostałych	850,00

Dział	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>35 312,43</u>
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	35 157,43
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	35 157,43
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 179,59
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	31 080,57
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 112,30
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 559,26
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,28
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 099,02
		- zakup materiałów i wyposażenia	694,03
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404,99
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 977,84
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 977,84
Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155,00
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	155,00
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155,00
		- zakup usług pozostałych	155,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W BABICACH			1 180 749,14
Dział	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 158 939,52</u>
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	568 722,97
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	568 722,97
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	552 459,00
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	459 951,22
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	347 846,78
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 233,06
		- składki na ubezpieczenia społeczne	65 758,50
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 062,88
		- wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 507,78
		- zakup materiałów i wyposażenia	24 120,42
		- zakup środków żywności	1 068,99
		- zakup środków dydaktycznych i książek	287,00
		- zakup energii	2 482,31
		- zakup usług remontowych	1 200,20
		- zakup usług zdrowotnych	665,00
		- zakup usług pozostałych	27 861,85
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 879,19
		- podróże służbowe krajowe	674,56
		- różne opłaty i składki	450,50
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250,21
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787,20
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,35
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 263,97
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 263,97

Rozdz. 80104 Przedszkola 380 297,53

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	380 297,53
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	364 950,50
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	310 848,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 268,17
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 323,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	45 647,14
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 033,97
- wynagrodzenia bezosobowe	576,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 102,22
- zakup materiałów i wyposażenia	11 966,19
- zakup środków żywności	303,07
- zakup środków dydaktycznych i książek	503,20
- zakup energii	2 482,32
- zakup usług pozostałych	19 333,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,39
- różne opłaty i składki	450,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 961,07
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,80
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,03
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 347,03
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 347,03

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 363,08

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 363,08
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 363,08
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 363,08
- zakup usług pozostałych	1 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 363,08

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 132 697,77

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	132 697,77
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 227,33
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	105 714,37
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 192,76
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 597,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,60
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,02
- wynagrodzenia bezosobowe	9 252,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 512,96
- zakup materiałów i wyposażenia	5 197,61
- zakup energii	4 964,70
- zakup usług remontowych	290,00
- zakup usług zdrowotnych	175,00
- zakup usług pozostałych	8 397,76
- podróże służbowe krajowe	921,37
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,42
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,10

		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,44
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	470,44
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 817,05
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	48 817,05
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 817,05
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	47 817,67
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 908,38
		- składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,53
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977,76
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999,38
		- zakup materiałów i wyposażenia	999,38
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 304,83
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	21 304,83
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 304,83
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	21 304,83
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 787,21
		- składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,86
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,76
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 774,82
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 774,82
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 774,82
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 774,82
		- zakup materiałów i wyposażenia	17,57
		- zakup środków dydaktycznych i książek	1 757,25
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	1 961,47
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 961,47
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 961,47
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 961,47
		- zakup materiałów i wyposażenia	1 811,34
		- zakup środków żywności	100,00
		- zakup usług pozostałych	50,13
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 809,62
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	21 809,62
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	21 809,62
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 503,58
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	19 768,92

- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 990,68
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	313,22
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,35
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427,67
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734,66
- zakup materiałów i wyposażenia	17,22
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717,44
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306,04
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 306,04

PRZEDSZKOLE W NĘDZY**1 007 831,08****Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****1 005 832,44****Rozdz. 80104 Przedszkola****843 071,77**

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	838 071,77
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	807 615,78
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	709 070,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 528,27
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 491,78
- składki na ubezpieczenia społeczne	101 447,71
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 507,75
- wynagrodzenia bezosobowe	11 095,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 545,27
- zakup materiałów i wyposażenia	31 710,15
- zakup środków żywności	460,66
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 690,90
- zakup energii	2 691,52
- zakup usług remontowych	2 370,70
- zakup usług zdrowotnych	420,00
- zakup usług pozostałych	16 110,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 815,51
- podróże służbowe krajowe	554,72
- różne opłaty i składki	785,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 917,34
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	974,40
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 043,72
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 455,99
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 455,99
<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	5 000,00
*inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00
- zakup pojemnika do rozbudowy szamba w zakresie Przedszkola w Nędzy	5 000,00

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**2 421,17**

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 421,17
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 421,17
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 421,17
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421,17

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 143 290,34

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	143 290,34
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 350,99
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	121 930,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 329,53
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 312,92
- składki na ubezpieczenia społeczne	16 734,77
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 553,72
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 420,05
- zakup materiałów i wyposażenia	8 100,99
- zakup energii	1 458,35
- zakup usług pozostałych	4 454,30
- podróże służbowe krajowe	210,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 178,22
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,60
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	939,35
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	939,35

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 13 740,90

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	13 740,90
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 740,90
-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	13 740,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 699,85
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,64
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,41

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3 308,26

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 308,26
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 308,26
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 308,26
- zakup materiałów i wyposażenia	2 804,96
- zakup środków żywności	473,30
- zakup usług pozostałych	30,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1 998,64

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 998,64

<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 998,64
*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 998,64
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 998,64
- zakup materiałów i wyposażenia	1 978,65
- zakup usług pozostałych	19,99

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 371 393,26
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	675 150,98
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	675 150,98
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	655 430,17
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	538 148,48
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	426 671,80
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 008,39
		- składki na ubezpieczenia społeczne	75 259,20
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 107,09
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 281,69
		- zakup materiałów i wyposażenia	50 764,40
		- zakup środków dydaktycznych i książek	770,90
		- zakup energii	2 895,54
		- zakup usług remontowych	885,02
		- zakup usług zdrowotnych	770,00
		- zakup usług pozostałych	24 698,36
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284,63
		- podróże służbowe krajowe	244,82
		- różne opłaty i składki	1 414,30
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 471,08
		-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 504,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,64
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 720,81
		- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19 720,81
Rozdz.	80104	Przedszkola	561 133,39
		<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	561 133,39
		*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	540 402,05
		-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	470 865,28
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 005,67
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 914,27
		- składki na ubezpieczenia społeczne	68 960,97
		- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 024,37
		- wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 536,77
		- zakup materiałów i wyposażenia	25 451,55
		- zakup środków dydaktycznych i książek	381,45
		- zakup energii	2 800,14
		- zakup usług remontowych	1 022,90
		- zakup usług zdrowotnych	495,00
		- zakup usług pozostałych	10 683,87
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 719,20
		- różne opłaty i składki	960,50
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 306,16
		-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 731,34
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 731,34
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 147,56

	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 147,56
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 147,56
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 147,56
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 147,56
Rozdz.	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	128 832,67
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	128 832,67
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 470,66
	-wynagrodzenia i składki on nich naliczane	113 475,54
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 321,47
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 845,50
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 544,76
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 763,81
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 995,12
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00
	- zakup energii	2 686,84
	- zakup usług pozostałych	6 150,10
	- podróże służbowe krajowe	5,02
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 787,06
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,10
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	362,01
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	362,01
Rozdz.	80153	2 324,76
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	2 324,76
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 324,76
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 324,76
	- zakup materiałów i wyposażenia	23,01
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 301,75
Rozdz.	80195 Pozostała działalność	803,90
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	803,90
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	803,90
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	553,90
	- zakup usług pozostałych	250,00
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 043,33
Rozdz.	85401 Świetlice szkolne	24 043,33
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	24 043,33
	*wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 743,51
	- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	21 209,23
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 081,17
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 631,59
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,55

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,92
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534,28
- zakup materiałów i wyposażenia	488,01
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,27
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299,82
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 299,82

4. INFORMACJA O STANIE: NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH, ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCEK

Należności wymagalne (wg Rb-N) wyniosły 1 149 773,49 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 26 853,09 zł;
- pozostałe 1 122 920,40 zł.

Zobowiązania wymagalne (wg Rb – Z) wyniosły 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2 279 665,16 zł, w tym:

- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice” w kwocie 1 444 915,06 zł ;
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice” w kwocie 834 750,10 zł ;

III. WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2019 rok

Przychody budżetu wykonano w kwocie 5 233 005,67 zł , w tym:

✓ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	838 073,74
- na pokrycie deficytu	838 073,74
✓ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	667 800,08
w tym:	
- na pokrycie deficytu	632 451,87
✓ nadwyżki z lat ubiegłych	2 953 340,51
w tym:	
- na pokrycie deficytu	0,00
✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	773 791,34
w tym:	

- na pokrycie deficytu

0,00

IV. WYKONANIE ROZCHODÓW ZA 2019 rok

- w roku 2019 brak rozchodów budżetu

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Nędza Uchwałą Nr LV-314-2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania określiła następujące jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku :

- 1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy,
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.;
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach;
- 4) Przedszkole w Nędzy;
- 5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks.

VI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

[illegible]

	program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020											
	Oś Priorytetowa												
	działanie/poddziałanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
	nazwa projektu:	„Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53”											
Z	dział	926 – KULTURA FIZYCZNA	190 000,00						-190 000,00			0,00	
	rozd.	92601 – Obiekty sportowe	190 000,00						-190 000,00			0,00	
	w tym:												
	program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)											
	Oś Priorytetowa	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
	działanie/poddziałanie:	4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs											
	nazwa projektu:	„Termomodernizacja budynku LKS w Zawadzie Książęcej”											
RAZEM			11 582 589,79	+10 000,00	+86 861,48	-86 861,48	+4 618,95	-304 618,95	-6 683 939,79	-116 536,96	+ 1 000,00	- 1 000,00	4 492 113,04

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	WYKONANIE łącznych nakładów finansowych przypadających na okres realizacji przedsięwzięcia	Limit 2019	WYKONANIE na 31.12.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 621 502,18	16 699 532,87	7 684 248,17	7 285 451,71	11 303 710,82	18 460,00	15 260,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	8 915 988,30	
1.a	- wydatki bieżące				3 432 730,49	2 134 215,09	1 213 910,13	1 195 111,59	1 185 083,36	18 460,00	15 260,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	120 825,84	
1.b	- wydatki majątkowe				26 188 771,69	14 565 317,78	6 470 338,04	6 090 340,12	10 118 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 162,46	
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.), z tego:				17 296 993,00	8 333 582,89	4 492 113,04	4 282 232,90	8 692 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 725,63	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Nędza	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania
1.1.1.2	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2021	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: wydatki na promocje przewidziane do realizacji w 2020 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 290 343,00	8 333 582,89	4 492 113,04	4 282 232,90	8 686 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 075,63	
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2021	8 794 191,00	7 498 163,72	3 702 013,04	3 493 615,23	1 029 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 282,80	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich , wykonano roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym, zadanie objęte funkcją Inżyniera Kontraktu, dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków" w ramach tego zadania; podpisano umowę na dystrybucję energii elektrycznej;
1.1.2.2	Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53 - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych i sportowych poprzez budowę sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2019	820 100,00	815 677,67	790 100,00	788 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,33	ZADANIE ZAKOŃCZONE: dnia 29.11.2019 r. przyjęto na stan środków trwałe w postaci budynku;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	WYKONANIE łącznych nakładów finansowych przypadających na okres realizacji przedsięwzięcia	Limit 2019	WYKONANIE na 31.12.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do												
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Nędza	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2020	7 656 310,50	0,00	0,00	0,00	7 656 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 310,50	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku LKS w Zawadzkiej Książce - poprawa warunków ekologicznych i termicznych	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2019	19 741,50	19 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE WYCOFANO Z REALIZACJI z powodu braku dofinansowania (poniesione koszty wykiesgowano jako zaniechane środki trwałe w budowie-inwestycji);
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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), z tego				12 324 509,18	8 383 759,41	3 192 135,13	3 021 028,24	2 610 963,36	18 460,00	15 260,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	302 262,67	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 426 080,49	2 134 215,09	1 213 910,13	1 195 111,59	1 178 433,36	18 460,00	15 260,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	114 175,84	
1.3.1.1	wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego" - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2019	12 400,00	8 432,88	550,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy ostatnią płatność w III 2019 r.
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2019	1 013 004,00	1 013 004,00	84 417,00	84 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE: zgodnie z umową zrealizowano przedmiot umowy ostatnią płatność w I 2019 r.
1.3.1.4	Wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Nędza	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2025	115 620,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	103 320,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę partnerską z 11 Gminami na realizację w/w zadania, która w związku z brakiem dofinansowania w roku 2019 wygasła, planowane jest podpisanie aneksu zakładającego wycofanie w/w zadania;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	WYKONANIE łącznych nakładów finansowych przypadających na okres realizacji przedsięwzięcia	Limit 2019	WYKONANIE na 31.12.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do												
1.3.1.5	Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2021	8 600,00	4 495,08	2 100,00	1 909,62	2 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,68	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadania, przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej, zawarto umowę ze sprzedawcą energii wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego;
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2020	1 205 217,96	1 104 783,13	1 104 783,13	1 104 783,13	100 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę na realizację w/w zadania, zgodnie z umową ostatnia płatność przypada na I 2020;
1.3.1.7	Najem, bieżące utrzymanie, konserwacja oraz diagnostyka tymczasowego przejazdu kolejowo-drogowego kategorii "F" zlokalizowanego na drodze wewnętrznej o powierzchni 46,50 m2 położonego w km 0,955 linii kolejowej nr 691 znajdującego się w miejscowości Nędza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2022	10 300,00	0,00	3 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	ZADANIE : przewidziane do rozpoczęcia w 2020 roku
1.3.1.8	Nakręcenie na film! Adaptacja filmowa dzieła literackiego - docenienie i wsparcie rozwoju zawodowego wyróżniających się nauczycieli ze szkół z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), wyrównywanie szans edukacyjnych oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy	2018	2019	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE: zadanie zrealizowano zgodnie z założonymi celami w 2019 r.;
1.3.1.9	Zakup torów kolejowych o długości 720,40 m (w tym 2 rozjazdy) - upowszechnianie turystyki - urządzenie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE WYCOFANO Z REALIZACJI
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2019	2020	1 054 438,53	0,00	0,00	0,00	1 054 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę na realizację w/w zadania;

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	WYKONANIE łącznych nakładów finansowych przypadających na okres realizacji przedsięwzięcia	Limit 2019	WYKONANIE na 31.12.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do												
1.3.1.11	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działki ewidencyjnej o nr 451/4 - obręb Nędza - uregulowanie stanu prawnego	Urząd Gminy w Nędzy	2019	2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: zlecono realizację w/w zadania;
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 898 428,69	6 231 734,89	1 978 225,00	1 808 107,22	1 432 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 086,83	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007	2019	5 134 673,69	4 224 757,84	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: w tym m.in.: - wykonano wariantową koncepcję techniczno-ekonomiczną skanalizowania gminy - opracowano dokumentację wykonawczą Projektu Planu Aglomeracji - wykonano studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE - złożono wniosek o pozyskanie pomocy ze środków WFOŚiGW w K-cach - wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Nędza i Ciechowice - sieć - wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii ZUOP - złożono wniosek na pozwolenie na budowę i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę - opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonano kosztorys inwestorski - wykonanie operatów szacunkowych - wykonanie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW wraz z wykonaniem weryfikacji studium wykonalności - wykonanie przyłączy elektro-energetycznych - wsparcie merytoryczne w czasie podlegowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji - roboty budowlane w zakresie zadania 3-Nędza I-część 1 - nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych - wykonanie przyłączy energetycznych - roboty budowlane w zakresie zadania 1 - Ciechowice - część I; energia, wypłyty i wypłyty z rejestru gruntów i budynków; opłata za przyłącze; wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przepompowni ścieków sanitarnych ul. Dojazdowa na ul. 327; wsparcie merytoryczne w czasie podlegowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji (Ciechowice-etap I); podłączenie do skrzyżni pomiarowej rozdzielni na terenie przepompowni ścieków w Ciechowicach ul. Dojazdowa; roboty budowlane zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie (Ciechowice - etap I); nadzór inwestorski; wytypowanie zakresu projektu, wykonanie przedmiaru oraz kosztorysów w koniecznej ilości; roboty budowlane (Ciechowice); nadzór inwestorski; aktualizacja map do celów projektowych; opłata z rejestru gruntów i budynków; powłoki i obróbki brukowe; opracowanie aktualizacji planu aglomeracji dla Gminy Nędza, projekt budowa systemu kanalizacji sanitarnej Ciechowice, wytypowanie zakresu projektu oraz wykonanie przedmiaru i kosztorysu dla inwestycji, zajęcie pasa drogowego, kompletny nadzór inwestorski, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciechowice (roboty budowlane); opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za przyłącze; aktualizacja kosztorysu dla budowy oczyszczalni ścieków w Ciechowicach; zakupiono II tom dzielnika budowy; nadzór inwestorski; roboty budowlane w sekcjach Ciechowice wraz z odczerstwem nawięzszym; opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania zw. z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO; opracowanie wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW w K-cach na realizację zadania zw. z oczyszczalnią ścieków; opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o pożyczkę dot budowy sieci kanalizacyjnej w m. Ciechowice do WFOŚiGW w K-cach; opłata za zajęcie pasa drogowego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	WYKONANIE łącznych nakładów finansowych przypadających na okres realizacji przedsięwzięcia	Limit 2019	WYKONANIE na 31.12.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2020	3 722 000,00	1 982 992,05	1 937 000,00	1 784 122,22	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 846,83	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: wykonanie projektu zamiennego projektowanych tłoczni na przepompownie w części technologicznej wraz z autorskimi prawami majątkowymi, wykonano roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym, poniesiono opłaty za roboty budowlane, za zajęcie pasa drogowego oraz za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego;
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicy Nad Koleją w Górkach Śląskich - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2019	22 075,00	17 835,00	22 075,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE: dnia 16.11.2019 r. przyjeździe na stan środków trwałych w postaci oświetlenia ulicznego;
1.3.2.4	Zakup torów kolejowych o długości 720,40 m (w tym 2 rozjazdy) - upowszechnianie turystyki - urządzenie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy w Nędzy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE WYCOFANO Z REALIZACJI
1.3.2.5	Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2019	2020	19 680,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI: podpisano umowę na realizację w/w zadania, zgodnie z umową ostatnia płatność przypada na 2020 r.;

VIII. INFORMACJA O WYSOKOSCI ZREALIZOWANYCH w 2019R. DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. DOCHODY

W 2019 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **1 252 954,91 zł** (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490)

RAZEM DOCHODY	1 252 954,91 zł
----------------------	------------------------

2. WYDATKI

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – kwota 1 189 200,13 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 189 200,13 |
| - zakup usług pozostałych | 1 189 200,13 |
| w tym: | |
| - umowa PPSP.4.2017 z dnia 19.12.2017r. dot. „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Giny Nędza” - kwota 84 417,00 zł; | |
| - umowa PPSP.7031.1.2018 z dnia 18.12.2018r. dot. „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Giny Nędza” - kwota 1 104 783,13 zł | |

- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota 0,00 zł

- 3) obsługa administracyjnej tego systemu – kwota 96 713,35 zł,

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 768,95 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 003,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 056,54 |
| - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 2 146,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 8 823,18 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 740,23 |

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą 1,5 etatu obsługi administracyjnej systemu, natomiast wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dotyczą kosztów inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 944,40 |
| w tym: | |
| - zakup usług zdrowotnych | 77,00 |
| - zakup usług pozostałych | 27 027,52 |
| - różne opłaty i składki | 684,71 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 181,83 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 270,11 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 703,23 |

Wydatki na zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty szkoleń dotyczą 1,5 etatu obsługi administracyjnej systemu. W ramach usług pozostałych poniesiono koszty usług pocztowych. W ramach różnych opłat i składek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesiono koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
– kwota 0,00 zł
- 5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
– kwota 0,00 zł
- 6) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
– kwota 0,00 zł
- 7) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
– kwota 0,00 zł
- 8) wykorzystanie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
– kwota 19 921,58 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:

19 921,58

- zakup materiałów i wyposażenia

6 334,50

- zakup usług pozostałych

13 587,08

Kwota 19 921,58 zł stanowi nie wykorzystane środki za poprzedni rok budżetowy (za 2018), które wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr VI-36-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dot. zakupu cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z podstawą i kompletem tonerów na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast w ramach usług pozostałych poniesiono koszty usług pocztowych.

RAZEM WYDATKI

1 305 835,06 zł

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 6 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>150 056,06</u>	<u>150 784,20</u>	<u>100,49%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>150 056,06</i>	<i>150 784,20</i>	<i>100,49%</i>
	- 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 - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	2 629,00	3 296,87	125,40%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,50	
	- 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, w tym:	147 427,06	147 425,83	100,00%
	- pozostała działalność	147 427,06	147 425,83	100,00%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 393,77</u>	<u>4 393,77</u>	<u>100,00%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 393,77</i>	<i>4 393,77</i>	<i>100,00%</i>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 393,77	4 393,77	100,00%
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>869 570,18</u>	<u>889 638,15</u>	<u>102,31%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>328 869,38</i>	<i>348 926,29</i>	<i>106,10%</i>
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	762,75	1 603,75	210,26%
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 509,06	10 663,55	92,65%
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,00	126,87	110,32%
	- 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 - dochody z dzierżawy gruntów	50 711,00	58 906,41	116,16%
	- 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 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	94 422,04	108 283,49	114,68%
	- 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 - czynsz z najmu lokali użytkowych	42 883,00	42 620,76	99,39%
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	48 219,00	53 048,24	110,02%
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	67 588,00	59 330,51	87,78%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 391,00	4 269,16	97,23%

	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 629,00	1 630,27	100,08%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 770,53	5 770,53	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	869,00	2 672,75	307,57%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>540 700,80</i>	<i>540 711,86</i>	<i>100,00%</i>
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 148,80	1 641,32	142,87%
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 552,00	539 070,54	99,91%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>133 658,73</u>	<u>125 283,93</u>	<u>93,73%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>133 658,73</i>	<i>124 522,53</i>	<i>93,16%</i>
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 579,00	827,82	52,43%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	-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 - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą	21 988,00	17 731,56	80,64%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 440,00	3 922,28	114,02%
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 733,96	6 733,96	100,00%
	- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00%
	- 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, w tym:	41 863,37	40 641,95	97,08%
	- urzędy wojewódzkie	41 863,37	40 641,95	97,08%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	4,40	6,20	140,91%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93	
	- Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	54 589,83	94,12%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>761,40</i>	
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	761,40	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>80 761,00</u>	<u>78 616,24</u>	<u>97,34%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>80 761,00</i>	<i>78 616,24</i>	<i>97,34%</i>
	- 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, w tym:	80 761,00	78 616,24	97,34%
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 197,37	99,88%
	- wybory do Sejmu i Senatu	38 633,00	37 791,39	97,82%
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	456,67	91,33%

	- wybory do Parlamentu Europejskiego	39 428,00	38 170,81	96,81%
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	- 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, w tym:	300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>900,00</u>	<u>912,62</u>	<u>101,40%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>900,00</i>	<i>912,62</i>	<i>101,40%</i>
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,60	
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	900,00	900,00	100,00%
	- obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>8 554 119,64</u>	<u>8 543 368,27</u>	<u>99,87%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 554 119,64</i>	<i>8 543 368,27</i>	<i>99,87%</i>
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	1 977,00	632,35	31,99%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 977,00	609,33	30,82%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,02	
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	991 715,00	943 074,00	95,10%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	884 351,00	827 087,40	93,52%
	- wpływy z podatku rolnego	25 180,00	27 212,00	108,07%
	- wpływy z podatku leśnego	74 288,00	77 402,00	104,19%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	5 296,00	7 560,00	142,75%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 150,00	143,33%
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	185,60	185,60%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 477,00	147,70%
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 953 298,59	1 946 136,95	99,63%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 507 220,00	1 513 254,60	100,40%
	- wpływy z podatku rolnego	166 603,00	161 819,28	97,13%
	- wpływy z podatku leśnego	3 804,00	3 963,56	104,19%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	59 752,00	62 735,00	104,99%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	21 653,34	72,18%
	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 870,00	38,70%

	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 919,59	172 382,95	101,45%
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	32,00	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 135,20	156,76%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 291,02	82,28%
	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	131 989,05	130 107,20	98,57%
	- wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 614,00	103,23%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	366,57	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 353,05	77 274,27	94,99%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 636,00	31 404,79	102,51%
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	433,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,98	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,01	
	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5 475 140,00	5 523 417,77	100,88%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 436 240,00	5 487 618,00	100,95%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 900,00	35 799,77	92,03%
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	9 176 342,00	9 176 342,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 176 342,00</i>	<i>9 176 342,00</i>	<i>100,00%</i>
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 684 779,00	5 684 779,00	100,00%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 684 779,00	5 684 779,00	100,00%
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 881,00	169 881,00	100,00%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	169 881,00	169 881,00	100,00%
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	3 321 682,00	3 321 682,00	100,00%
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 321 682,00	3 321 682,00	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	425 454,57	398 002,50	93,55%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>425 454,57</i>	<i>398 002,50</i>	<i>93,55%</i>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 108,00	27 098,00	99,96%
	-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 - dochody z najmu mienia oświatowego	3 800,00	3 441,88	90,58%
	- Wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego	16 500,00	13 882,76	84,14%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	7 850,28	1962,57%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 592,04	5 592,04	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	83 132,00	58 662,89	70,57%
	- 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, w tym:	34 571,53	31 003,85	89,68%

	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 571,53	31 003,85	89,68%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	248 331,00	246 928,00	99,44%
	- przedszkola	248 331,00	246 928,00	99,44%
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	542,80	18,09%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	461 892,26	427 884,87	92,64%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	461 892,26	427 884,87	92,64%
	- Wpływy z różnych dochodów	250,00	244,89	97,96%
	- Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	20 000,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 674,95	
	- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100,00%
	- 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, w tym:	663,26	614,91	92,71%
	- dodatki mieszkaniowe	663,26	614,91	92,71%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	438 729,00	421 100,12	95,98%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 761,00	15 310,60	97,14%
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 643,00	90 514,16	88,18%
	- zasiłki stałe	184 601,00	179 551,36	97,26%
	- ośrodki pomocy społecznej	91 835,00	91 835,00	100,00%
	- pomoc w zakresie dożywiania	43 889,00	43 889,00	100,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	12 160,00	11 954,96	98,31%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	12 160,00	11 954,96	98,31%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,12	
	- Wpływy z różnych dochodów	40,00	30,56	76,40%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	12 120,00	11 745,28	96,91%
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 120,00	11 745,28	96,91%
855	<u>RODZINA</u>	6 994 897,90	6 963 359,82	99,55%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	6 994 897,90	6 963 359,82	99,55%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	16,99	1,70%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	798,54	5,92%
	- Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,00	32,00%

	- 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, w tym:	2 161 487,00	2 149 950,18	99,47%
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 143,00	1 913 093,17	99,74%
	- Karta Dużej Rodziny	650,00	588,06	90,47%
	- wspieranie rodziny	228 790,00	223 853,90	97,84%
	- 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	13 904,00	12 415,05	89,29%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	3 514,00	3 514,00	100,00%
	- wspieranie rodziny	3 514,00	3 514,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:	4 797 025,00	4 796 812,82	100,00%
	- świadczenie wychowawcze	4 797 025,00	4 796 812,82	100,00%
	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 320,00	12 250,81	66,87%
	-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR	1,90	0,48	25,26%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 065 392,16	4 326 732,51	106,43%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 681 464,76</i>	<i>1 803 291,96</i>	<i>107,25%</i>
	- Gospodarka odpadami, w tym:	1 259 100,00	1 256 506,89	99,79%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 256 000,00	1 252 954,91	99,76%
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 543,42	101,74%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	988,73	164,79%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,11	
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	17,72	
	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	10 000,00	1 873,52	18,74%
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 873,52	18,74%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394 262,88	394 266,32	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	132 542,96	

	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 596,00	13 596,00	100,00%
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 505,88	4 505,88	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 383 927,40</i>	<i>2 523 440,55</i>	<i>105,85%</i>
	- 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, w tym:	2 315 358,35	2 454 871,50	106,03%
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 358,35	2 454 871,50	106,03%
	w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	2 315 358,35	2 454 871,50	106,03%
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 569,05	68 569,05	100,00%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0,00	847,91	
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>847,91</i>	
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	767,91	
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	15 928,38	16 636,69	104,45%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 928,38</i>	<i>16 636,69</i>	<i>104,45%</i>
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,91	
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 928,38	15 928,38	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,90	
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	352,50	
	RAZEM	30 945 826,65	31 114 758,44	100,55%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 6 marca 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	409 762,72	402 952,25	98,34%
01008	Melioracje wodne	7 500,00	7 330,96	97,75%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 330,96</i>	<i>97,75%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	7 330,96	97,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 330,96	97,75%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 000,00	241 722,53	98,26%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,98</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 999,98	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 999,98	100,00%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>244 000,00</i>	<i>239 722,55</i>	<i>98,25%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 000,00	239 722,55	98,25%
01030	Izby rolnicze	3 835,66	3 788,47	98,77%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>3 835,66</i>	<i>3 788,47</i>	<i>98,77%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 835,66	3 788,47	98,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 835,66	3 788,47	98,77%
01095	Pozostała działalność	152 427,06	150 110,29	98,48%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>152 427,06</i>	<i>150 110,29</i>	<i>98,48%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 427,06	150 110,29	98,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892,51	1 891,85	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 534,55	148 218,44	98,46%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</u>	50 000,00	50 000,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	675 958,77	627 820,76	92,88%
60002	Infrastruktura kolejowa	3 800,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 800,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	0,00	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	238 404,00	229 346,35	96,20%

	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	238 404,00	229 346,35	96,20%
	dotacje na zadania bieżące	238 404,00	229 346,35	96,20%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 751,24	2 540,66	67,73%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	3 751,24	2 540,66	67,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 751,24	2 540,66	67,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 751,24	2 540,66	67,73%
60016	Drogi publiczne gminne	429 003,53	394 933,75	92,06%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	357 533,53	327 279,11	91,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 533,53	327 279,11	91,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 055,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 478,53	327 279,11	94,73%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	71 470,00	67 654,64	94,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 470,00	67 654,64	94,66%
60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
630	TURYSTYKA	8 400,00	8 358,70	99,51%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 400,00	8 358,70	99,51%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	8 400,00	8 358,70	99,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 400,00	8 358,70	99,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 358,70	99,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	589 845,53	552 672,65	93,70%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 009,00	155 929,23	98,06%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	153 059,00	149 979,23	97,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 059,00	149 979,23	97,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680,00	2 625,11	71,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 379,00	147 354,12	98,64%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	5 950,00	5 950,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 950,00	5 950,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 836,53	396 743,42	92,09%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	321 145,53	287 872,82	89,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 145,53	287 214,58	89,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 100,00	97 794,94	81,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 045,53	189 419,64	94,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	658,24	65,82%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	109 691,00	108 870,60	99,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 691,00	108 870,60	99,25%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	300,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	300,00	0,00	0,00%

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 647 626,89	3 378 218,57	92,61%
75011	Urzędy wojewódzkie	164 673,37	125 351,89	76,12%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>164 673,37</i>	<i>125 351,89</i>	<i>76,12%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 673,37	125 351,89	76,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 358,37	117 886,42	85,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 315,00	7 465,47	27,33%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 440,00	113 257,39	92,50%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>122 440,00</i>	<i>113 257,39</i>	<i>92,50%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 640,00	13 557,39	99,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 640,00	13 557,39	99,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 800,00	99 700,00	91,64%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 370,05	2 934 237,16	93,73%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>3 130 370,05</i>	<i>2 934 237,16</i>	<i>93,73%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 111 370,05	2 923 782,35	93,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394 038,80	2 282 022,84	95,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 331,25	641 759,51	89,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 454,81	55,03%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 370,00	109 034,99	96,18%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>113 370,00</i>	<i>109 034,99</i>	<i>96,18%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 370,00	109 034,99	96,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820,00	715,00	14,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 550,00	108 319,99	99,79%
75095	Pozostała działalność	116 773,47	96 337,14	82,50%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>116 773,47</i>	<i>96 337,14</i>	<i>82,50%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 793,96	71 130,67	81,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	933,00	23,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 793,96	70 197,67	84,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 979,51	25 206,47	84,08%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	80 761,00	78 616,24	97,34%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 197,37	99,88%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 197,37</i>	<i>99,88%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00	2 197,37	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235,00	1 232,37	99,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965,00	965,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 633,00	37 791,39	97,82%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>38 633,00</i>	<i>37 791,39</i>	<i>97,82%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 333,00	14 841,39	96,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 585,00	9 486,95	98,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 748,00	5 354,44	93,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 950,00	98,50%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	456,67	91,33%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>500,00</i>	<i>456,67</i>	<i>91,33%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	456,67	91,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	456,67	91,33%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 428,00	38 170,81	96,81%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>39 428,00</i>	<i>38 170,81</i>	<i>96,81%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 128,00	14 870,81	92,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146,28	9 537,15	94,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 981,72	5 333,66	89,17%
	dotacje na zadania bieżące	23 300,00	23 300,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	98,59	24,65%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	98,59	24,65%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>400,00</i>	<i>98,59</i>	<i>24,65%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	98,59	24,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	98,59	24,65%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	222 610,00	210 536,18	94,58%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 910,00	194 302,56	94,36%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>205 910,00</i>	<i>194 302,56</i>	<i>94,36%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 910,00	173 013,56	94,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 980,00	39 830,40	84,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 930,00	133 183,16	97,26%
	dotacje na zadania bieżące	22 000,00	21 289,00	96,77%
75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 233,62	72,57%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 233,62</i>	<i>72,57%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700,00	1 233,62	72,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 233,62	72,57%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	61 498,16	51 452,04	83,66%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 498,16	51 452,04	83,66%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>61 498,16</i>	<i>51 452,04</i>	<i>83,66%</i>
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	61 498,16	51 452,04	83,66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	0,00	0,00%

75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 983 969,50	9 287 129,90	93,02%
80101	Szkoły podstawowe	5 890 724,94	5 570 090,52	94,56%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>5 890 724,94</i>	<i>5 570 090,52</i>	<i>94,56%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 686 159,16	5 370 399,27	94,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 897 642,22	4 592 886,04	93,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 516,94	777 513,23	98,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 565,78	199 691,25	97,62%
80104	Przedszkola	2 472 076,80	2 360 375,35	95,48%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 467 076,80</i>	<i>2 355 375,35</i>	<i>95,47%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 381 776,80	2 274 781,23	95,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 811,80	1 802 691,84	94,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 965,00	472 089,39	99,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 300,00	80 594,12	94,48%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
80110	Gimnazja	288 223,22	264 117,43	91,64%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>288 223,22</i>	<i>264 117,43</i>	<i>91,64%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 439,00	258 333,21	91,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 039,00	230 933,21	90,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	27 400,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 784,22	5 784,22	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 750,00	191 671,01	96,44%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>198 750,00</i>	<i>191 671,01</i>	<i>96,44%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 750,00	191 671,01	96,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 150,00	12 874,00	75,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 600,00	178 797,01	98,46%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 380,00	29 255,18	96,30%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>30 380,00</i>	<i>29 255,18</i>	<i>96,30%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 380,00	29 255,18	96,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 380,00	29 255,18	96,30%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 653,91	609 594,59	96,66%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>630 653,91</i>	<i>609 594,59</i>	<i>96,66%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	628 173,91	607 395,45	96,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 369,91	513 034,53	96,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 804,00	94 360,92	96,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00	2 199,14	88,68%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 455,00	62 557,95	40,24%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>155 455,00</i>	<i>62 557,95</i>	<i>40,24%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 455,00	62 557,95	40,24%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 455,00	61 558,57	39,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,38	99,94%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 376,00	96 721,10	58,84%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>164 376,00</i>	<i>96 721,10</i>	<i>58,84%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 376,00	96 721,10	58,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 376,00	83 377,76	55,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 343,34	95,31%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 061,00	28 495,75	47,44%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>60 061,00</i>	<i>28 495,75</i>	<i>47,44%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 061,00	28 495,75	47,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 061,00	26 534,17	45,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 961,58	98,08%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 660,63	31 092,95	89,71%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>34 660,63</i>	<i>31 092,95</i>	<i>89,71%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 660,63	31 092,95	89,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 660,63	31 092,95	89,71%
80195	Pozostała działalność	58 608,00	43 158,07	73,64%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>58 608,00</i>	<i>43 158,07</i>	<i>73,64%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 608,00	43 158,07	73,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	600,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 408,00	42 558,07	74,13%
851	OCHRONA ZDROWIA	192 901,93	191 533,53	99,29%
85149	Programy polityki zdrowotnej	16 800,00	16 800,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	16 800,00	16 800,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 101,93	83 733,53	98,39%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>85 101,93</i>	<i>83 733,53</i>	<i>98,39%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 553,05	14 303,53	91,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 080,00	94,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 053,05	7 223,53	89,70%
	dotacje na zadania bieżące	69 548,88	69 430,00	99,83%
85195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%

	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	90 000,00	90 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 679 147,67	1 630 300,83	97,09%
85202	Domy pomocy społecznej	523 958,41	523 958,41	100,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	523 958,41	523 958,41	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	523 958,41	523 958,41	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 958,41	523 958,41	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00	150,00	100,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	150,00	150,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150,00	150,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 761,00	15 310,60	97,14%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	15 761,00	15 310,60	97,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 761,00	15 310,60	97,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 761,00	15 310,60	97,14%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 493,00	158 580,35	91,40%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	173 493,00	158 580,35	91,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 493,00	158 580,35	91,40%
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 163,26	12 002,27	98,68%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	12 163,26	12 002,27	98,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12,99	12,05	92,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,99	12,05	92,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150,27	11 990,22	98,68%
85216	Zasilki stałe	184 601,00	179 551,36	97,26%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	184 601,00	179 551,36	97,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 601,00	179 551,36	97,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 292,00	582 381,73	99,67%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	584 292,00	582 381,73	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	577 292,00	576 406,48	99,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 333,00	479 819,88	99,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 959,00	96 586,60	99,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 975,25	85,36%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 889,00	74 889,00	100,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	74 889,00	74 889,00	100,00%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 889,00	74 889,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	89 840,00	83 477,11	92,92%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>89 840,00</i>	<i>83 477,11</i>	<i>92,92%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 100,00	65 562,29	99,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 100,00	65 562,29	99,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 740,00	17 914,82	75,46%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 092,57	259 225,01	88,44%
85401	Świetlice szkolne	267 632,57	244 388,41	91,31%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>267 632,57</i>	<i>244 388,41</i>	<i>91,31%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253 782,57	231 105,53	91,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 394,57	217 854,87	90,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 388,00	13 250,66	98,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,00	13 282,88	95,91%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 120,00	14 681,60	97,10%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>15 120,00</i>	<i>14 681,60</i>	<i>97,10%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 120,00	14 681,60	97,10%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 340,00	155,00	11,57%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 340,00</i>	<i>155,00</i>	<i>11,57%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 340,00	155,00	11,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340,00	155,00	11,57%
855	RODZINA	7 095 333,00	7 066 644,04	99,60%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 807 025,00	4 797 319,46	99,80%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>4 807 025,00</i>	<i>4 797 319,46</i>	<i>99,80%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 148,32	62 576,16	86,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 720,01	52 647,36	99,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 428,31	9 928,80	51,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 734 876,68	4 734 743,30	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 643,00	1 913 402,06	99,52%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 922 643,00</i>	<i>1 913 402,06</i>	<i>99,52%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 999,12	160 811,52	96,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 958,31	154 144,95	99,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 040,81	6 666,57	60,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756 643,88	1 752 590,54	99,77%
85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	588,06	90,47%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>650,00</i>	<i>588,06</i>	<i>90,47%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	650,00	588,06	90,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	588,06	90,47%
85504	Wspieranie rodziny	249 111,00	242 070,39	97,17%

	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	249 111,00	242 070,39	97,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 711,00	25 170,39	97,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 223,00	23 721,90	97,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488,00	1 448,49	97,34%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 400,00	216 900,00	97,97%
85508	Rodziny zastępcze	102 000,00	100 849,02	98,87%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	102 000,00	100 849,02	98,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 000,00	100 849,02	98,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	100 849,02	98,87%
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	13 904,00	12 415,05	89,29%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	13 904,00	12 415,05	89,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 904,00	12 415,05	89,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 904,00	12 415,05	89,29%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 714 991,55	7 218 432,35	93,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 652 513,04	5 278 036,72	93,38%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	1 500,00	1 299,27	86,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 299,27	86,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 299,27	86,62%
	w tym: wydatki majątkowe, w tym:	5 651 013,04	5 276 737,45	93,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 651 013,04	5 276 737,45	93,38%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 701 013,04	3 492 615,23	94,37%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 305 921,58	1 305 835,06	99,99%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	1 305 921,58	1 305 835,06	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 305 921,58	1 305 835,06	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 850,00	65 768,95	99,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 071,58	1 240 066,11	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	34 207,81	77,75%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	44 000,00	34 207,81	77,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 000,00	34 207,81	77,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	183,00	36,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	34 024,81	78,22%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 260,00	5 904,00	24,34%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	24 260,00	5 904,00	24,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 260,00	5 904,00	24,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 260,00	5 904,00	24,34%
90013	Schroniska dla zwierząt	55 900,00	35 090,78	62,77%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	55 900,00	35 090,78	62,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 900,00	35 090,78	62,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	35 090,78	62,77%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 390,00	363 088,16	84,95%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>388 095,00</i>	<i>345 253,16</i>	<i>88,96%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	388 095,00	345 253,16	88,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 095,00	345 253,16	88,96%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>39 295,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>45,39%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 295,00	17 835,00	45,39%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 506,88	18 495,48	99,94%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>18 506,88</i>	<i>18 495,48</i>	<i>99,94%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 506,88	18 495,48	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 506,88	18 495,48	99,94%
90095	Pozostała działalność	186 500,05	177 774,34	95,32%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>9 056,69</i>	<i>7 570,14</i>	<i>83,59%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 056,69	7 570,14	83,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 430,00	95,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 556,69	6 140,14	81,25%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>177 443,36</i>	<i>170 204,20</i>	<i>95,92%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 443,36	170 204,20	95,92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563 991,73	562 541,73	99,74%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 369,14	277 369,14	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>277 369,14</i>	<i>277 369,14</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	277 369,14	277 369,14	100,00%
92116	Biblioteki	252 822,59	252 822,59	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>252 822,59</i>	<i>252 822,59</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	252 822,59	252 822,59	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	17 500,00	97,22%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>97,22%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	17 500,00	97,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 500,00	97,22%
92195	Pozostała działalność	15 800,00	14 850,00	93,99%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>15 800,00</i>	<i>14 850,00</i>	<i>93,99%</i>
	dotacje na zadania bieżące	15 800,00	14 850,00	93,99%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 037 416,38	1 008 750,68	97,24%
92601	Obiekty sportowe	890 816,38	865 650,68	97,17%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>84 419,00</i>	<i>60 744,01</i>	<i>71,96%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 419,00	60 744,01	71,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	11 356,88	64,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 819,00	49 387,13	73,91%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>806 397,38</i>	<i>804 906,67</i>	<i>99,82%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 397,38	804 906,67	99,82%
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	790 100,00	788 617,67	99,81%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 600,00	143 100,00	97,61%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	146 600,00	143 100,00	97,61%
	dotacje na zadania bieżące	146 600,00	143 100,00	97,61%
	RAZEM	34 488 007,40	32 585 284,05	94,48%

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 6 marca 2020 r.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
	Przychody budżetu	3 542 180,75	5 233 005,67	147,73%
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	838 073,74	838 073,74	100,00%
	- w tym na pokrycie deficytu	838 073,74	838 073,74	100,00%
§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	386 900,00	773 791,34	200,00%
	- w tym na pokrycie deficytu	386 900,00	0,00	0,00%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	667 800,08	667 800,08	100,00%
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	667 800,08	667 800,08	100,00%
	- w tym na pokrycie deficytu	667 800,08	632 451,87	94,71%
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 649 406,93	2 953 340,51	179,05%
	- w tym na pokrycie deficytu	1 649 406,93	0,00	0,00%

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 6 marca 2020 r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI WRAZ Z WYKONANIEM PLANU DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU
PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

I. DOCHODY

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	147 427,06	147 425,83	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	147 427,06	147 425,83	100,00%
	- 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, w tym:	147 427,06	147 425,83	100,00%
	- pozostała działalność	147 427,06	147 425,83	100,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	41 863,37	40 641,95	97,08%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	41 863,37	40 641,95	97,08%
	- 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, w tym:	41 863,37	40 641,95	97,08%
	- urzędy wojewódzkie	41 863,37	40 641,95	97,08%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	80 761,00	78 616,24	97,34%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	80 761,00	78 616,24	97,34%
	- 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, w tym:	80 761,00	78 616,24	97,34%
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 197,37	99,88%
	- wybory do Sejmu i Senatu	38 633,00	37 791,39	97,82%
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	456,67	91,33%
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	39 428,00	38 170,81	96,81%
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	300,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	300,00	0,00	0,00%

	- 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, w tym:	300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 571,53	31 003,85	89,68%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>34 571,53</i>	<i>31 003,85</i>	<i>89,68%</i>
	- 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, w tym:	34 571,53	31 003,85	89,68%
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 571,53	31 003,85	89,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	663,26	614,91	92,71%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>663,26</i>	<i>614,91</i>	<i>92,71%</i>
	- 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, w tym:	663,26	614,91	92,71%
	- dodatki mieszkaniowe	663,26	614,91	92,71%
855	RODZINA	6 958 512,00	6 946 763,00	99,83%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 958 512,00</i>	<i>6 946 763,00</i>	<i>99,83%</i>
	- 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, w tym:	2 161 487,00	2 149 950,18	99,47%
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 143,00	1 913 093,17	99,74%
	- Karta Dużej Rodziny	650,00	588,06	90,47%
	- wspieranie rodziny	228 790,00	223 853,90	97,84%
	- 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	13 904,00	12 415,05	89,29%
	- 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, w tym:	4 797 025,00	4 796 812,82	100,00%
	- świadczenie wychowawcze	4 797 025,00	4 796 812,82	100,00%
	RAZEM	7 264 098,22	7 245 065,78	99,74%

II. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<u>Dział</u>	<u>nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów</u>	<u>plan dochodów ogółem</u>	<u>wykonanie za 2019 rok</u>	<u>% wykonania planu</u>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88,00	124,00	140,91%
	wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych	88,00	124,00	140,91%
855	RODZINA	45 838,00	52 368,82	114,25%
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 800,00	52 359,26	114,32%
	wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu KDR	38,00	9,56	25,16%
	RAZEM	45 926,00	52 492,82	114,30%

III. WYDATKI

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	147 427,06	147 425,83	100,00%
01095	Pozostała działalność	147 427,06	147 425,83	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>147 427,06</i>	<i>147 425,83</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 427,06	147 425,83	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892,51	1 891,85	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 534,55	145 533,98	100,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	41 863,37	40 641,95	97,08%
75011	Urzędy wojewódzkie	41 863,37	40 641,95	97,08%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>41 863,37</i>	<i>40 641,95</i>	<i>97,08%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 863,37	40 641,95	97,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 508,37	40 286,95	97,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,00%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	80 761,00	78 616,24	97,34%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 197,37	99,88%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 197,37</i>	<i>99,88%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00	2 197,37	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235,00	1 232,37	99,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965,00	965,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 633,00	37 791,39	97,82%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>38 633,00</i>	<i>37 791,39</i>	<i>97,82%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 333,00	14 841,39	96,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 585,00	9 486,95	98,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 748,00	5 354,44	93,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00	22 950,00	98,50%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	456,67	91,33%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>500,00</i>	<i>456,67</i>	<i>91,33%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	456,67	91,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	456,67	91,33%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 428,00	38 170,81	96,81%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>39 428,00</i>	<i>38 170,81</i>	<i>96,81%</i>

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 128,00	14 870,81	92,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146,28	9 537,15	94,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 981,72	5 333,66	89,17%
	dotacje na zadania bieżące	23 300,00	23 300,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	300,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 571,53	31 003,85	89,68%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 571,53	31 003,85	89,68%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	34 571,53	31 003,85	89,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 571,53	31 003,85	89,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 571,53	31 003,85	89,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	663,26	614,91	92,71%
85215	Dodatki mieszkaniowe	663,26	614,91	92,71%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	663,26	614,91	92,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12,99	12,05	92,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,99	12,05	92,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,27	602,86	92,71%
855	RODZINA	6 958 512,00	6 946 763,00	99,83%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 797 025,00	4 796 812,82	100,00%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	4 797 025,00	4 796 812,82	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 148,32	62 069,52	99,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 720,01	52 647,36	99,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 428,31	9 422,16	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 734 876,68	4 734 743,30	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 143,00	1 913 093,17	99,74%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	1 918 143,00	1 913 093,17	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 499,12	160 502,63	99,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 958,31	154 144,95	99,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 540,81	6 357,68	97,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756 643,88	1 752 590,54	99,77%
85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	588,06	90,47%
	w tym: wydatki bieżące, w szczególności:	650,00	588,06	90,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	650,00	588,06	90,47%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	588,06	90,47%
85504	Wspieranie rodziny	228 790,00	223 853,90	97,84%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>228 790,00</i>	<i>223 853,90</i>	<i>97,84%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 390,00	6 953,90	94,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 912,00	5 505,90	93,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478,00	1 448,00	97,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 400,00	216 900,00	97,97%
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	13 904,00	12 415,05	89,29%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>13 904,00</i>	<i>12 415,05</i>	<i>89,29%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 904,00	12 415,05	89,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 904,00	12 415,05	89,29%
	RAZEM	7 264 098,22	7 245 065,78	99,74%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 6 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2019 ROK

I. DOCHODY

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	900,00	900,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	900,00	900,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	900,00	900,00	100,00%
	- obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
	RAZEM	900,00	900,00	100,00%

II. WYDATKI

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	238 404,00	229 346,35	96,20%
60004	Lokalny transport zbiorowy	238 404,00	229 346,35	96,20%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	238 404,00	229 346,35	96,20%
	dotacje na zadania bieżące	238 404,00	229 346,35	96,20%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	900,00	900,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	900,00	900,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00	900,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00%
	RAZEM	239 304,00	230 246,35	96,22%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 6 marca 2020 roku

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Przysługujące Gminie prawo własności

Własność gminy ogółem stan na 31.12.2019 r. [ha]	w tym:						
	Użytki rolne [ha]	Grunty leśne [ha]	Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]	Tereny komunikacyjne [ha]	Użytki ekologiczne [ha]	Grunty pod wodami [ha]	Tereny różne [ha]
234,9943	108,1872	22,7447	21,8060	79,3858	0	2,3143	0,5563

W skład użytków rolnych wchodzi: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami.

W skład gruntów leśnych wchodzi lasu oraz grunty zadrzewione i zakrzewione.

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzi: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny przemysłowe, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne oraz tereny komunikacyjne.

W skład użytków gruntów pod wodami wchodzi: grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałymi w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych oraz grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych.

Zestawienie gruntów własności Gminy Nędza - stan na 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Symbol Klasyfikacji i Środka Trwałego	Klasyfikacja środka trwałego	Powierzchnia ogółem [ha]	Grunty oddane w dzierżawę [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Grunty oddane w użyczenie [ha]	Grunty oddane w trwałe zarząd [ha]	Grunty oddane w inną niż wymienioną formę władania
1	0	GRUNTY	234,9943	52,7117	1,7002	9,1282	2,8885	0,0003
2	01	UŻYTKI ROLNE	108,1872	35,5680	0,3165	0,5831	0,0837	0
3	010	grunty orne	24,5647	9,3652	0,3086	0,0090	0	0
4	011	sady	0,2337	0,1500	0	0	0,0837	0
5	012	łąki trwałe	19,9138	10,0213	0	0	0	0
6	013	pastwiska trwałe	32,9845	9,1035	0,0079	0	0	0
7	014	grunty rolne zabudowane	0,3684	0	0	0	0	0
8	015	grunty pod stawami	11,9719	3,5598	0	0	0	0
9	016	grunty pod rowami	13,5236	0,2941	0	0	0	0

10	017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	2,3490	2,0040	0	0	0	0
11	018	nieużytki	2,2776	1,0701	0	0,5741	0	0
12	02	GRUNTY LEŚNE	22,7447	10,2071	0	0	0	0
13	020	las	14,9050	7,1251	0	0	0	0
14	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	7,8397	3,0820	0	0	0	0
15	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	21,8060	4,6060	1,3837	8,5451	2,8048	0
16	030	tereny mieszkaniowe	1,2236	0	0,1280	0	0,1250	0
17	031	tereny przemysłowe	0,0102	0	0,5569	0	0,0102	0
18	032	inne tereny zabudowane	4,4150	0	0,6199	0,6857	2,2351	0
19	033	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	0,3503	0,0244	0,0789	0	0	0
20	034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,1606	0	0	7,8594	0,4345	0
21	035	użytki kopalne	6,6463	4,5816	0	0	0	0
22	04	TERENY KOMUNIKACYJNE	79,3858	0,0729	0	0	0	0,0003
23	040	drogi	79,0202	0,0729	0	0	0	0,0003
24	041	tereny kolejowe	0	0	0	0	0	0
25	042	inne tereny komunikacyjne	0,3656	0	0	0	0	0
26	043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0	0	0	0	0	0
27	05	UŻYTKI EKOLOGICZNE	0	0	0	0	0	0
28	050	użytki ekologiczne	0	0	0	0	0	0
29	06	GRUNTY POD WODAMI	2,3143	2,1180	0	0	0	0
30	060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0	0	0	0	0
31	061	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,1963	0	0	0	0	0
32	062	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2,1180	2,1180	0	0	0	0
33	07	TERENY RÓŻNE	0,5563	0,1397	0	0	0	0
34	070	tereny różne	0,5563	0,1397	0	0	0	0

Zbiorczo mienie: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe)

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 31.12.2019
0	GRUNTY	19 575 434,28
0-1	GRUNTY stanowiące własność gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 086,99
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	17 783 180,18

2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	33 519 544,99
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	948 889,58
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	278 011,77
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	249 804,48
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	479 550,92
7	ŚRODKI TRANSPORTU	290 215,74
8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	403 351,97
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00
	OGÓŁEM	73 543 070,90

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2019
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	281 868,83

Zbiórco mienie: **pozostałe środki trwałe wraz ze zbiorami bibliotecznymi, inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) oraz zapasy** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe)

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2019
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE WRAZ ZE ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI *	3 354 911,02
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	12 851 965,29
ZAPASY	293 655,90

*umorzone w całości

Należności (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek budżetowych- wg Rb-N na 31.12.2019 r.) wyniosły 1 972 624,16 zł, natomiast stan depozytów na żądanie (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek budżetowych- wg Rb-N na 31.12.2019 r.) 3 686 164,87 zł.

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie

Prawa majątkowe ogółem [ha]	Grunty będące w dzierżawie [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Grunty będące w użyczeniu [ha]	Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione [ha]	Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa [ha]
1	2	3	4	5	6
4,2507	0,5200	1,7002	1,3199	0	0,7106

- Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa; Grunty będące w użyczeniu oraz Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione (kol. 2, 4, 5, 6)

WYKAZ GRUNTÓW OBCYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY NĘDZA										
Nazwa obrębu	Karta mapy	Numer działki	Klasa/uzyski	Powier- zchnia [m2]	Numer KW	Plan zagospoda- rowania przestrzen- nego	wartość aktualna [zł]	wartość księgowa [zł]	podstawa władania przez gminę	KŚT
Górki Śląskie	1	216	ŁIV 506 PsV 172	678	36912 (Racibórz)	MN/Uc 02	49494,00	49494,00	wypis z rejestru gruntów	012
Łęg	5	580/1	Tr 864	864	16194 (Racibórz)	R/Z 02	1641,60	1641,60	wypis z rejestru gruntów	070
Nędza	1	58/3	dr 155	155	11315 (Racibórz)	R/Z 01	294,50	294,50	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	1	349/1	dr 40	40	17739 (Racibórz)	KDD 057	1600,00	1600,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	1	1646	dr 4	4	17777 (Racibórz)	KDD 050	160,00	160,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	1	54/5	dr 4	4	18004 (Racibórz)	KDD 065	160,00	160,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	1	54/6	dr 1216	1216	18004 (Racibórz)	MN/RM 03	60800,00	60800,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	1	55/1	dr 35	35	18004 (Racibórz)	KDD 065	1400,00	1400,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	1	76/1	dr 245	245	18004 (Racibórz)	KDD 065	9800,00	9800,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	4	1027/5	dr 170	170	18004 (Racibórz)	KDD 09	6800,00	6800,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	4	1071/2	dr 112	112	18004 (Racibórz)	MNe 23	5600,00	5600,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	1	152/2	RVI 745 PsIV 400	1145	19409 (Racibórz)	WS/Z 06	3206,00	3206,00	wypis z rejestru gruntów	010
Nędza	1	401/2	dr 75	75	28120 (Racibórz)	MN/Uc 01	5475,00	5475,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	1	433/1	dr 1128	1128	28120 (Racibórz)	KDL 02	45120,00	45120,00	wypis z rejestru gruntów	040
Nędza	1	311/2	dr 135	135	GL1R/000177 39/8		8100,00	8100,00	wypis z rejestru gruntów	040
Zawada Książęca	5	326	dr 1100	1100	6409 (Racibórz)	KDD 08	44000,00	44000,00	wypis z rejestru gruntów	040
Ciechowice	1	20/4	Tr 1969Bi 1738	3707	22517 (Racibórz)		14457,30	14457,30	umowa użyczenia z dnia 01.03.2011 r., zawarta do 30.10.2020 r.	070

Ciechowice	1	19/2	Tr 1367	1367	22517 (Racibórz)		6424,90	6424,90	umowa użyczenia z dnia 01.03.2011 r., zawarta do 30.10.2020 r.	070
Nędza	1	304/2	dr 35	35	17659 (Racibórz)		2345,00	2345,00	umowa użyczenia z dnia 31.03.2009 r., zawarta na czas nieoznaczony	040
Szymocice	1	233/3	RV 5200	5200	29200 (Racibórz)		134940,00	134940,00	umowa dzierżawy nr S/32/2017 z dnia 09.10.2017 r., zawarta do 30.09.2021 r.	010
Zawada Książęca	3	195	dr 265	265	5549 (Racibórz)		11193,88	11193,88	umowa użyczenia z dnia 01.10.2013 r. zawarta na okres 10 lat	040
Górki Śląskie	1	211/7	Bi1475	158	21024 (Racibórz)		8532,00	8532,00	umowa użyczenia z dnia 22.01.2015, zawarta na okres 10 lat	032
Nędza	1	192/3	RVI 1020	40	GL1R/000192 21/8		2400,00	2400,00	umowa użyczenia z dnia 20.05.2015 r., zawarta na czas nieoznaczony	010
Nędza	1	192/4	RV 1400B-PsV 900PsV 1100tV 5200RVI 8190	40	GL1R/000192 21/8		2400,00	2400,00	umowa użyczenia z dnia 20.05.2015 r., zawarta na czas nieoznaczony	010
Turze	8	1370/1	dr 1775	1775	GL1R/000432 49/7		1965,00	1965,00	umowa użyczenia z dnia 10.03.2016 r., zawarta na 10 lat	040
Turze	8	1370/2	dr 642	642	GL1R/000358 12/6		1990,00	1990,00	umowa użyczenia z dnia 10.03.2016 r., zawarta na 10 lat	040
Babice	5	880	dr 2070	2070	GL1R/000522 37/6		142830,00	142830,00	umowa użyczenia z dnia 07.02.2017 r., zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata	040
Babice	2	202	W 1475	1475	GL1R/000470 33/8		10207,00	10207,00	umowa użyczenia z dnia 12.06.2017 r., zawarta na czas nie dłuższy niż 3 lata	016

Nędza	1	269/1	RVI 18	18	GL1R/000377 60/0	6U	1692,00	1692,00	umowa użyczenia z dnia 20.02.2018 r., zawarta na 10 lat	010
Babice	5	745/2	dr 1607	1607	GL1R/000522 37/6	11KDD 5MNRM 2RZ	96789,61	96789,61	umowa użyczenia z dnia 12.07.2018 r., zawarta na 3 lata	040
				25505			681 817,79	681 817,79		

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (kol. 3)

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]		
Przedmiot umowy	Podstawa nabycia	Data upływu użytkowania
działka nr 903/27 obręb Nędza o pow.0,0564 ha	Akt notarialny Rep. A nr 3980/97 z dnia 07.11.1997 r.	22.01.2097 r.
działka nr 677/4 obręb Zawada Ks. o pow.0,0820 ha	Decyzja Zarządu Gminy Nędza z dnia 08.11.1993 r. nr 8224/104/82/93	27.11.2092 r.
działka nr 677/9 o pow.0,1624 ha oraz 677/10 obręb Zawada Ks. o pow.0,3755 ha	Akt notarialny Rep. A nr 5958/2000 z dnia 19.12.2000 r.	07.01.2098 r.
działka nr 660/8 obręb Zawada Książęca o pow.0,0789 ha	Akt notarialny Rep. A nr 5299/2009 z dnia 07.08.2009 r.	07.06.2093 r.
działka nr 675 obręb Babice o pow.0,1280 ha	Akt notarialny Rep. A nr 1870/2010	29.10.2095 r.
Działki o łącznej powierzchni 0,8170 ha o nr: - 981 obrębu Nędza o pow. 0,4600 ha - 621/1 obrębu Nędza o pow. 0,0079 ha - 1270/1 obrębu Nędza o pow. 0,0763 ha - dz. 1186 obrębu Nędza o pow. 0,1662 ha - 385/4 obrębu Babice o pow. 0,0668 ha - 82/7 obrębu Górki Śl. o pow. 0,0097 ha - 121/3 obrębu Szymocice o pow. 0,0301 ha	Akt notarialny Rep. A Nr 4086/2011 z dnia 1.12.2011 r.	01.12.2111 r.
RAZEM 1,7002 ha na kwotę 15 086,99 zł		

Zbiorczo inne niż własność prawa majątkowe w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych:

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 31.12.2019
0	GRUNTY	681 817,79
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	33 282,80
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	10 499,28
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	143 535,07
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00
	OGÓŁEM	869 134,94

- Gmina posiada 3393 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziałów Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Nędzy po 500,00 zł (słownie pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości **1 696 500,00 zł** (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki;

- Gmina posiada 300 równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A spółki pod firmą: „AGENCJA ROZWOJU ROLNICTWA I PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO REGIONU RACIBORSKIEGO” Spółka Akcyjna – 12 sierpnia 2008 r. podjęto Uchwałę Rady Gminy Nędza w sprawie wystąpienia ze spółki oraz zbycia przez Gminę Nędza akcji tej spółki

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego powstałe od dnia złożenia poprzedniej informacji

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: **środki trwałe- grunty** w zakresie powierzchni :

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	POWIERZCHNIA (ha)
0	GRUNTY - STAN NA 01.01.2019	233,0003
0	GRUNTY - STAN NA 31.12.2019	234,9943

Zbiorczo ZMIANY w mieniu: PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE NĘDZA PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW:

Własność gminy ogółem [ha]	w tym:						
	01 - Użytki rolne [ha]	02 - Grunty leśne [ha]	03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]	04 – Tereny komunikacyjne [ha] do 2017: Użytki ekol. [ha]	05 – Użytki ekol. [ha] do 2017: Tereny różne [ha]	06 - Grunty pod wodami [ha] do 2017: Nieużytki [ha]	07 - Tereny różne [ha] Do 2017: Grunty pod wodami [ha]
Rok 2019							
234,9943	108,1872	22,7447	21,8060	79,3858	0	2,3143	0,5563
Rok 2018							
233,0003	107,6717	22,7447	22,0017	77,7116	0	2,3143	0,5563
Różnica w stanie mienia w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynosi ogółem 1,9940ha i wynika z:							
+0,5155	0	-0,1957	+1,6742	0	0	0	
Sprzedaż działek: -2,1512 ha Babice dz. 247/4 pow.0,1679 ha KŚT 016 Babice dz. 247/5 pow.0,0120 ha KŚT 016 Babice dz. 304 pow.0,2163 ha KŚT 016 Babice dz. 307 pow.0,4290 ha KŚT 016 Babice dz. 253 pow.0,8310 ha KŚT 012 Babice dz. 324 pow.0,2800 ha KŚT 012 Nędza dz. 1323 pow.0,0850 ha KŚT 016 Nędza dz. 1329 pow.0,1300 ha KŚT 016 Zakup działek: +1,3054 ha Nędza dz. 902 pow.1,3054 ha KŚT 013 Zmiana ust. KŚT z 012 na 013: Babice dz.776 pow.0,0700 ha KŚT 013 Babice dz. 781 pow. 0,0450 ha KŚT 013 Zmiana ust. KŚT z 010 na 032: -0,2690 Nędza dz.943/2 pow.0,2690 KŚT 032 Komunalizacja mienia: +1,8407 ha Ciechowice dz.332 pow.0,0325 ha KŚT 016 Ciechowice dz.357 pow.0,1699 ha KŚT 016 Ciechowice dz.368 pow.0,0733 ha KŚT 016 Ciechowice dz.392 pow.0,0991 ha KŚT 016 Ciechowice dz.412 pow.0,0588 ha KŚT 016 Ciechowice dz.423 pow.0,2158 ha KŚT 016 Ciechowice dz.424 pow.0,1700 ha KŚT 016 Ciechowice dz.435 pow.0,2362 ha KŚT 016 Babice dz. 730 pow.0,0260 ha KŚT 018 Nędza dz.779 pow.0,0540 ha KŚT 010 Nędza dz.780 pow.0,0540 ha KŚT 012 Nędza dz.781 pow.0,0540 ha KŚT 012 Nędza dz.782 pow.0,0135 ha KŚT 012 Ciechowice dz.403 pow.0,0225 ha KŚT 016 Ciechowice dz.419 pow.0,0560 ha KŚT 016 Zawada Ks. dz.10 pow.0,4300 ha KŚT 016 Zawada Ks. dz.12 pow.0,0300 ha KŚT 016 Babice dz. 29 pow.0,0231 ha KŚT 016 Nędza dz.281/1 pow.0,0220 ha KŚT 010 Podział geodezyjny: -0,2104 ha Nędza dz.905 pow. 0,3633 ha KŚT 018 podział na dz.905/1 pow.0,1529 ha KŚT 018 + dz.905/2 pow.0,2104ha KŚT 040		Sprzedaż działek: -0,0384 ha Nędza dz. 922/30 pow.0,0104 ha KŚT 030 Zawada Ks. dz.264/1 pow.0,0047 ha KŚT 030 Górki Śl. dz.278/2 pow.0,0166 ha KŚT 030 Górki Śl. dz.278/3 pow.0,0067 ha KŚT 030 Nowy pomiar powierzchni: -0,4054 ha Górki Śl. dz. 284/5 ubytek o -0,4054 ha KŚT 034 Zmiana ust. KŚT z 010 na 032: +0,2690 Nędza dz.943/2 pow.0,2690 KŚT 032 Podział geodezyjny: -0,0209 ha Górki Śl. dz.252/1 pow. 0,0261 ha KŚT 030 podział na dz.252/3 pow.0,0256 ha KŚT 040 + dz.252/4 pow.0,0005 ha KŚT 030 Górki Śl. dz.197/6 pow. 0,1000 ha KŚT 030 podział na dz.197/8 pow.0,0600 ha KŚT 030 + dz.197/9 pow.0,0400 ha KŚT 033 Zawada Ks. dz. 264 pow. 0,4427 ha KŚT 040 podział na dz.264/1 pow.0,0047 ha KŚT 030 + dz.264/2 pow.0,4380 ha KŚT 040	Sprzedaż działek: -0,8045 ha Babice dz. 265/4 pow.0,3509 ha KŚT 040 Babice dz.303/1 pow.0,3236 ha KŚT 040 Babice dz.331 pow.0,1300 ha KŚT 040 Zakup działek: +0,3509 ha Babice dz.265/4 pow.0,3509 ha KŚT 040 Komunalizacja mienia: +1,4919 Zawada Ks. dz. 653/8 pow.0,0230 ha KŚT 040 Zawada Ks. dz. 653/3 pow.0,0372 ha KŚT 040 Zawada Ks. dz. 8 pow.0,5900 ha KŚT 040 Zawada Ks. dz. 556 pow.0,0960 ha KŚT 040 Zawada Ks. dz. 4/1 pow.0,4400 ha KŚT 040 Zawada Ks. dz. 9/3 pow.0,0744 ha KŚT 040 Zawada Ks. dz. 9/2 pow.0,0233 ha KŚT 040 Zawada Ks. dz. 12 pow.0,0568 ha KŚT 040 Szymocice dz.164 pow.0,1512 ha KŚT 040 Nabycie z mocy prawa: +0,0071 ha Szymocice dz.126/1 pow.0,0046 ha KŚT 040 Babice dz.847/3 pow.0,0025 ha KŚT 040 Darowizna: +0,1824 ha Nędza dz.488/27 pow.0,0041 ha KŚT 040 Nędza dz.481/2 pow.0,0359 ha KŚT 040 Nędza dz.488/29 pow.0,0212 ha KŚT 040 Nędza dz.1027/11 pow.0,0180 ha KŚT 040 Nędza dz.488/30 pow.0,0007 ha KŚT 040 Nędza dz.1027/9 pow.0,0060 ha KŚT 040 Nędza dz.361/1 pow.0,0360 ha KŚT 040 Nędza dz.360/1 pow.0,0228 ha KŚT 040 Nędza dz.359/1 pow.0,0092 ha KŚT 040 Nędza dz.364/1 pow.0,0285 ha KŚT 040 Nowy pomiar powierzchni: +0,2151 ha Babice dz. 303 przybytek o +0,2151 ha KŚT 040 Podział geodezyjny: +0,2313 Górki Śl. dz.252/1 pow. 0,0261 ha KŚT 030 podział na dz.252/3 pow.0,0256 ha KŚT 040 + dz.252/4 pow.0,0005 ha KŚT 030 Nędza dz.905 pow. 0,3633 ha KŚT 018 podział na dz.905/1 pow.0,1529 ha KŚT 018 + dz.905/2 pow.0,2104ha KŚT 040 Zawada Ks. dz. 264 pow. 0,4427 ha KŚT 040 podział na dz.264/1 pow.0,0047 ha KŚT 030 + dz.264/2 pow.0,4380 ha KŚT 040				

Zbioreczo ZMIANY w mieniu: **środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki organizacyjne)

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 01.01.2019	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019	STAN NA 31.12.2019
0	GRUNTY	19 514 506,98	2 885 714,58	2 824 787,28	19 575 434,28
0-1	GRUNTY stanowiące własność gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 309,69	0,00	1 222,70	15 086,99
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	16 971 266,52	819 447,67	7 534,01	17 783 180,18
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	33 059 672,26	474 400,05	14 527,32	33 519 544,99
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	948 889,58	0,00	0,00	948 889,58
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	278 011,77	0,00	0,00	278 011,77
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	249 804,48	0,00	0,00	249 804,48
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	479 550,92	0,00	0,00	479 550,92
7	ŚRODKI TRANSPORTU	290 215,74	0,00	0,00	290 215,74
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	580 908,81	0,00	177 556,84	403 351,97
9	INWENTARZ ŻYWY	0	0	0,00	0,00
OGÓŁEM		72 389 136,75	4 179 562,30	3 025 628,15	73 543 070,90

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 01.01.2019	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019	STAN NA 31.12.2019
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	279 159,69	4 808,95	2 099,81	281 868,83

Zbioreczo ZMIANY w mieniu: : **pozostałe środki trwałe wraz ze zbiorami bibliotecznymi, inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) oraz zapasy** w wartości brutto (urząd gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe)

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2019	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019	STAN NA 31.12.2019
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE WRAZ Z ZBIORAMI BIBLIOTECZNYMI	3 159 648,09	308 275,92	113 012,99	3 354 911,02
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (środki trwałe w budowie)	8 085 843,87	7 608 136,73	2 842 015,31	12 851 965,29
ZAPASY	251 630,81	814 267,55	772 242,46	293 655,90

Zmiany w zakresie należności (urzędu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych - wg Rb-N) na 31.12.2018 r. – 2 127 903,42 zł na 31.12.2019 r. – 1 972 624,16 zł, natomiast stan depozytów na żądanie Gminy na 31.12.2018 r. – 3 649 115,55 zł, natomiast na 31.12.2019 r. – 3 686 164,87 zł

W roku 2019 podwyższono kapitał zakładowy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy poprzez ustanowienie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy (wpisu do KRS dokonano 26.09.2019 r.)

Zbioreczo ZMIANY w innych niż **własność prawach majątkowych, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje oraz posiadanie**

Prawa majątkowe ogółem [ha]	Grunty będące w dzierżawie [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Grunty będące w użyczeniu [ha]	Grunty będące we władaniu w innej formie, niż wymienione [ha]	Grunty będące we władaniu gminy, których właścicielem jest Skarb Państwa [ha]
Rok 2019					
4,2507	0,5200	1,7002	1,3199	0	0,7106
Rok 2018					
4,8370	0,5200	1,8557	1,7507	0	0,7106
Σ					
Różnica w prawach majątkowych w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynosi -0,5863 ha i wynika z:					
	0	-0,1555	-0,4308	0	0
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: Nędza dz.1111 pow. 0,0253 ha KŚT 030 Zawada Książęca dz. 660/7 pow. 0,1302 ha KŚT 030	Wygaśnięcie umów: Nędza dz. 146 pow. 0,0690 Babice dz. 552/1 pow. 0,0385 ha Babice dz. 573 pow. 0,0010 Turze dz. 1330/2 pow. 0,3223 ha		

Zbiorczo ZMIANY w innych niż własność prawach majątkowych, w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych:

GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	NAZWA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	STAN NA 01.01.2019	ZWIEKSZENIA W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019	STAN NA 31.12.2019
0	GRUNTY	918 256,79	0,00	236 439,00	681 817,79
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	34 193,40	0,00	0,00	34 193,40
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	10 499,28	0,00	0,00	10 499,28
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	147 025,14	0,00	0,00	147 025,14
9	INWENTARZ ŻYWY	0	0	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 109 974,61	0,00	236 439,00	873 535,61

4. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Nędza z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania - od dnia 1.01.2019-31.12.2019 r. :

- ✓ 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 - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich – 3 296,87 zł;
- ✓ 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 - dochody z dzierżawy gruntów – 58 906,41 zł;
- ✓ 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 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych – 108 283,49 zł;
- ✓ 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 - czynsz z najmu lokali użytkowych – 42 620,76 zł;
- ✓ 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 - dochody z wynajmu samochodu służbowego wraz z kierowcą – 17 731,56 zł;

- ✓ 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 - dochody z najmu mienia oświatowego – 3 441,88 zł
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych – 53 048,24 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych – 59 330,51 zł;
- ✓ wpływy z usług - składniki mediów z najmu mienia oświatowego – 13 882,76 zł;
- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 539 070,54 zł;
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 761,40 zł;
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 641,32 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W konsekwencji powyższych zmian nastąpiło zwiększenie ogólnej powierzchni własności o **1,9940 ha**.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Gmina obciąża nieruchomości hipoteką przymusową. Na dzień 31.12.2019 r. zabezpieczone są hipoteką przymusową:

- zaległości podatkowe na kwotę 179 034,32 zł (zaległość główna wraz z wpisanymi odsetkami)
- wierzytelności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 11 488,00 zł.

Natomiast na dzień 31.12.2019 r. hipoteką umowną zabezpieczono należności z tytułu zapłaty reszty ceny sprzedaży działek wraz z należnym oprocentowaniem w kwocie 22 000,00 zł.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Nędza
z dnia 6 marca 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2019 ROK**

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Rozdz. **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

wyszczególnienie	plan ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	409 061,91	409 061,91	100,00%
Przychody z prowadzonej działalności	111 992,77	111 992,77	100,00%
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	277 369,14	277 369,14	100,00%
Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - GKRPA	19 700,00	19 700,00	100,00%
II. KOSZTY	397 390,99	397 390,99	100,00%
Koszty, w tym:	397 390,99	397 390,99	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji)	236 165,72	236 165,72	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z środków własnych)	35 396,91	35 396,91	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z GPRPA)	4 608,94	4 608,94	100,00%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		
Zakup towarów i usług (z dotacji)	39 118,74	39 118,74	100,00%
Zakup towarów i usług (z środków własnych)	64 903,21	64 903,21	100,00%
Zakup towarów i usług (z dotacji GPRPA)	15 091,06	15 091,06	100,00%
Pozostałe (z dotacji)	2 084,68	2 084,68	100,00%
Pozostałe (z środków własnych)	21,73	21,73	100,00%
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	11 670,92	11 670,92	
<i>stan należności</i>			

<i>na początek okresu</i>	22,10	22,10	
<i>na koniec okresu</i>	22,10	235,58	
stan zobowiązań			
<i>na początek okresu</i>	87 385,45	87 385,45	
<i>na koniec okresu</i>	82 857,24	82 857,24	
stan środków pieniężnych			
<i>na początek okresu</i>	3 850,85	3 850,85	
<i>na koniec okresu</i>	10 780,08	10 780,08	

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **409 061,91 zł** na plan **409 061,91 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) wykonano w kwocie 277 369,14 zł na plan 277 369,14 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- dotacja celowa - realizacja GPRPA w kwocie 19 700,00 zł na plan 19 700,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 111 992,77 zł na plan 111 992,77 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 3 850,85 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **397 390,99 zł** na plan **397 390,99 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 276 171,57 zł na plan 276 171,57 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- zakup towarów i usług w kwocie 119 113,01 zł, na plan 119 113,01 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu
- pozostałe w kwocie 2 106,41 zł na plan 2 106,41 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Środki na wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 10 780,08 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.:

1. należności: 235,58 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 82 857,24 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

NARODOWEGO

Rozdz. **92116 Biblioteki**

wyszczególnienie	plan ogółem	wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	265 669,68	265 669,68	100,00%
Przychody z prowadzonej działalności	6 364,00	6 364,00	100,00%
Dotacje "Biblioteka Narodowa"	2 730,00	2 730,00	100,00%

Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 822,59	252 822,59	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	3 753,09	3 753,09	100,00%
II. KOSZTY	265 669,68	261 476,83	98,42%
Koszty, w tym:	265 669,68	261 476,83	98,42%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji)	179 369,60	179 369,60	100,00%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
Zakup towarów i usług (z środków własnych)	3 264,00	71,15	2,18%
Zakup towarów i usług (z dotacji)	71 959,01	71 959,01	100,00%
Zakup towarów i usług (z dotacji "Biblioteka Narodowa")	2 730,00	2 730,00	100,00%
Pozostałe (z dotacji)	1 493,98	1 493,98	100,00%
Pozostałe (z środków własnych)	6 853,09	5 853,09	85,41%
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
Wynik finansowy (przychody minus koszty)	0,00	4 192,85	
<i>stan należności</i>			
na początek okresu	22,00	22,00	
na koniec okresu	0,00	0,00	
<i>stan zobowiązań</i>			
na początek okresu	6 036,64	6 036,64	
na koniec okresu	2 051,20	2 051,20	
<i>stan środków pieniężnych</i>			
na początek okresu	1 254,71	1 254,71	
na koniec okresu	2 367,16	2 367,16	

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **265 669,68 zł** na plan **265 669,68 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252 822,59 zł na plan 252 822,59 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- dotacje "Biblioteka Narodowa" w kwocie 2 730,00 zł na plan 2 730,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 6 364,00 zł na plan 6 364,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 3 753,09 zł na plan 3 753,09 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 1 254,71 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **261 476,83 zł** na plan **265 669,68 zł**, co stanowi 98,42 % wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 179 369,60 zł na plan 179 369,60 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;

- zakup towarów i usług w kwocie 74 760,16 zł , na plan 77 953,01 zł, co stanowi 95,90 % wykonania planu

- pozostałe w kwocie 7 347,07 zł na plan 8 347,07 zł co stanowi 88,02 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 2 367,16zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.:

1. należności: 0,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 2 051,20 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł