

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DWIKOZY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

I N F O R M A C J A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y D W I K O Z Y

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

Budżet Gminy Dwikozy przyjęty Uchwałą Nr V/21/2019 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2019 roku po stronie dochodów wynosił **39.048.011,37 zł**, po stronie wydatków **39.210.914,55 zł**.

W 2019 roku dokonywane były zmiany budżetu zawarte w uchwałach Rady Gminy Dwikozy i zarządzeniach Wójta Gminy Dwikozy.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł:

Plan po stronie dochodów wynosi	- 41.648.066,13 zł	wykonanie - 40.960.167,47 zł
Plan po stronie wydatków wynosi	- 42.807.273,94 zł	wykonanie - 41.026.278,71 zł

Osiągnięto przychody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.879.207,81 zł z tytułu:

- przychodów z wolnych środków - 929.207,81 zł
- zaciągniętych kredytów - 950.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 1.200.000,00 zł z tego:

- spłata przypadających w 2019 roku rat kredytów - 1.200.000,00 zł

Gmina w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielała.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 12.768.831,72 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Stan należności wymagalnych wynosi - 1.973.382,39 zł w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| - należności z tytułu podatków lokalnych - | 414.367,19 zł |
| - należności z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania gruntów - | × 259,94 zł |
| - należności z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz dzierżawy gruntów - | × 89.403,18 zł |
| - należności z tytułu kosztów postępowania rozgraniczeniowego - | × 1.250,00 zł |
| - należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - | 1.466.438,04 zł |
| - należności z tytułu dostaw towarów i usług - | 1.664,04 zł |

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęło 40.960.167,47 zł, co stanowi **98,34 %** wykonania planu dochodów.

Źródła dochodów, które ustaliły powyższą kwotę przedstawiają się następująco:

GRUPA I. DOCHODY WŁASNE

a/ podatek od nieruchomości

Podatek obliczony na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Gminy w Dwikozach Nr III/11/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych planowano w wysokości 2.007.376,00 zł wpłynęło do budżetu 1.872.177,80 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 192.687,30 zł.
Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 33.443,20 zł.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowano w wysokości 611.842,00 zł wpłynęło do budżetu 562.115,41 zł, co stanowi 91,87 % realizacji planu.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 227.598,99 zł.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 133.508,45 zł.

b/ podatek rolny

Podatek obliczony według ceny ustalonej przez Prezesa GUS za 1 q żyta – w wysokości 54,36 zł.

Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 50,00 zł. Stawka podatku na rok 2019 od 1 ha przeliczeniowego wynosiła 125,00 zł.

- od osób prawnych planowano 3.647,00 zł, wpłynęło do budżetu w okresie sprawozdawczym 3.882,00 zł, co stanowi 106,44 % planowanych dochodów.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób prawnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 338,48 zł.
- od osób fizycznych planowano 1.307.520,00 zł, wpływy wyniosły 1.199.921,30 zł, co stanowi 91,77 % wykonania dochodów. Zaległości wynoszą 169.758,15 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym od osób fizycznych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 109.673,22 zł.

c/ podatek leśny

Podatek obliczony wg ceny 1 m³ drewna w kwocie 191,98 zł ustalonej przez Prezesa GUS. Wpływy z tego podatku wyniosły:

- od osób prawnych plan 4.952,00 zł wykonanie 4.378,00 zł, co stanowi 88,40 % realizacji planu.
- od osób fizycznych plan 13.191,00 zł wykonanie 10.100,66 zł, co stanowi 76,57 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 3.854,21 zł.

d/ podatek od środków transportowych

Podatek naliczono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dwikozach Nr XXXIII/186/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Wpływy z tego podatku wyniosły:

- od osób fizycznych planowano 230.240,00 zł, wpłynęło 241.088,12 zł, co stanowi 104,71 % realizacji planu dochodów, zaległości wynoszą 58.980,00 zł.

- od osób prawnych zaplanowano 10.320,00 zł, odnotowano wpływ w wysokości 9.355,00 zł, co stanowi 90,64% realizacji planu.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych za okres sprawozdawczy wynoszą 177.228,99 zł.

e/ podatek od spadków i darowizn

Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy wyniosły 9.194,41 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 45,97 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 437,30 zł.

f/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy - w okresie sprawozdawczym odnotowano 49,00 zł wpływów na plan 100,00 zł, co stanowi 49,00 % planu.

g/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy

Plan 170.000,00 zł wykonanie 170.733,26 zł, co stanowi 100,43 % planu.

Zaległości wynoszą 9,26 zł.

h/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan: 10.000,00 zł, wykonanie 90,17 zł. Za okres sprawozdawczy nie uzyskano wpływów.

Wpływy z opłat

a/ opłata skarbową

Planowano dochody w wysokości 28.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 28.555,00 zł, co stanowi 101,98 % realizacji planu.

b/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 94.225,58 zł wykonanie 94.592,76 zł, co stanowi 100,38 % realizacji planu.

c/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych

Plan 6.000,00 zł wpłynęło 5.724,85 zł, co stanowi 95,41 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 2.861,22 zł.

d/ wpływy z tytułu kosztów upomnień

Plan 8.700,00 zł wpłynęło 9.994,38 zł, co stanowi 114,87 % realizacji planu.

e/ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 398,00 zł, wykonanie 268,19 zł co stanowi 67,38 % realizacji planu.

f/ wpływy z różnych opłat

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.145,00 zł.

g/ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
– uzyskano dochód w wysokości 8.754,92 zł na plan wynoszący 70.000,00 zł.

h/ wpływy za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w transporcie krajowym

– uzyskano dochód w wysokości 404,00 zł na plan wynoszący 200,00 zł.

i/ wpływy za wydawanie duplikatów świadectw

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 26,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ustalony dla naszej gminy przez Ministra Finansów wyniósł 4.132.224,00 zł. Ministerstwo Finansów do budżetu gminy przekazało kwotę 4.171.279,00 zł, co stanowi 100,93 % realizacji planu.
- wpływy z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy, zaplanowano w wysokości 128.000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy uzyskano wpływy w wysokości 104.387,12 zł, co stanowi 81,55 % realizacji planu.

Dochody z majątku gminy

a/ wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł.

Uzyskano wpływ 1.353,61 zł, co stanowi 90,24% realizacji planu.

b/ wpływy z czynszów za wynajem lokali oraz dochody z dzierżawy gruntów:

- w dziale „Gospodarka nieruchomościami” : Plan 25.300,00 zł, wykonanie 17.843,37 zł, co stanowi 70,52% realizacji planu.

- w dziale „Szkoły podstawowe” : Plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.144,16 zł, co stanowi 67,00 % realizacji planu.

Pozostałe dochody

- wpływy czesnego z przedszkoli planowano w kwocie 22.000,00 zł, wykonano 14.688,00 zł, plan zrealizowano w 66,76 %.
- wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin zaplanowano w wysokości 238.500,00 zł wykonano w kwocie 241.067,93 zł, co stanowi 101,07%.
- wpływy z tytułu realizowanego zadania-Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec-wpłaty mieszkańców, zaplanowano w kwocie 588.154,85 zł, - w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 588.154,85 zł.
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł wykonano 11.606,67 zł, co stanowi 128,96 % realizacji planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 78.678,40 zł na plan 106.720,00 zł, co stanowi 73,72 % realizacji planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych 12.537,59 zł
- odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych Plan 4.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie 5.508,09 zł, co stanowi 137,70 % realizacji planu.

- Uzyskano wpływy w wysokości 5 % od realizacji dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych w kwocie 4,65 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 3.336,60 zł.
- Uzyskano dochody z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego 24.155,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 197.803,75 zł.
- Uzyskano dochody z pozostałych odsetek w wysokości 48,59 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2018 rok w wysokości 1.155,72 zł
- Wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń powodziowych w wysokości 904,52 zł.

GRUPA II.

Subwencja ogólna.

Plan 14.060.805,00 zł wykonanie 14.060.805,00 zł z tego:

część oświatowa subwencji ogólnej: plan	8.393.954,00 zł	wykonanie	8.393.954,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan	5.355.023,00 zł	wykonanie	5.355.023,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej: plan	164.182,00 zł	wykonanie	164.182,00 zł
rezerwa subwencji ogólnej:			
-środki na uzupełnienie dochodów gmin: plan	147.646,00 zł	wykonanie	147.646,00 zł

GRUPA III

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan 356.443,65 zł wykonanie 356.443,65 zł
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie

plan 130.056,00 zł wykonanie 123.743,94 zł

3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Aktualizacja stałego rejestru wyborców
plan 1.876,00 zł wykonanie 1.876,00 zł

- Wybory do Sejmu i Senatu
plan 39.734,00 zł wykonanie 39.734,00 zł

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł

- Wybory do Parlamentu Europejskiego
plan 39.018,00 zł wykonanie 39.018,00 zł

4. Oświata i wychowanie

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan 61.159,00 zł wykonanie 57.469,60 zł

5. Opieka społeczna

- Świadczenia wychowawcze
plan 6.556.171,00 zł wykonanie 6.556.137,70 zł
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 4.451.451,00 zł wykonanie 4.451.395,05 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 78.061,00 zł wykonanie 76.189,00 zł
- Wydatki związane na zabezpieczenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego
plan 3.654,00 zł wykonanie 3.654,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 63.700,00 zł wykonanie 63.700,00 zł
- Obsługa zadania „Karta dużej rodziny”
plan 453,00 zł wykonanie 385,21 zł
- Ochrona zdrowia – Pozostała działalność
plan 280,00 zł wykonanie 280,00 zł
- Wspieranie rodziny-realizacja wydatków na wyprawki szkolne w ramach rządowego programu –Dobry Start
plan 348.440,00 zł wykonanie 287.680,00 zł

GRUPA IV

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN).

Gmina pozyskuje środki z zewnątrz na współfinansowanie inwestycji gminnych przy udziale środków krajowych.

W 2019 roku zaplanowano dotację na następujące zadania:

1. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan 1.960.557,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki z budżetu państwa na następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa-zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 2918,2919 do gospodarstw i użytków rolnych Nowe Kichary – tzw. „Charule” w km od 0 + 150 do km 0 + 800

Plan 271.584,00 zł Wykonanie 271.584,00 zł

- Przebudowa-zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr. Ewid. 144,157 do gospodarstw i użytków rolnych Góry Wysokie (wąwóz) w km od 0 + 000 do km 0 + 750

Plan 171.145,00 zł Wykonanie 171.145,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 268,527,528 Rzeczyca Mokra – Gierlachów w km 0 i 000 do km 0 + 870 oraz Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1,28 Dwikozy od ul. Nadwiślańskiej w km 0 + 000 do km 1 + 100

Plan 358.092,00 zł Wykonanie 358.092,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 529 Gierlachów Dalszy kierunek ul. Pogodna w km 0 + 000 do km 0 + 390 oraz Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 493,496,494 Winiary kierunek Kolonia Kogutki w km 0 + 000 do km 0 + 870.
 Plan 337.276,00 zł Wykonanie 337.275,00 zł
 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 949,146,150 Czermin – Winiarki w km 0 + 000 do km 1 + 340
 Plan 262.460,00 zł Wykonanie 262.460,00 zł
 - Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewidencyjny 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160
 Plan 240.000,00 zł Wykonanie 32.178,64 zł
 - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewidencyjny 294 Romanówka kierunek Nowy Garbów w km 0+100 do km 0+990
 Plan 320.000,00 zł Wykonanie 318.198,00 zł
 W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływu dotacji w wysokości 1.750.932,64 zł.

2. „Poprawa technologii i warunków pracy poprzez modernizację posadzki w budynku Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach”.

Pozyskano środki w wysokości 6.000,00 zł od Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

3. Środki zrealizowane w wysokości 65.010,11 zł, na plan wynoszący 65.010,11 zł, pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

GRUPA V

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Gmina w 2019 roku zaplanowała dofinansowanie z Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w wysokości 23.400,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca Mokra od km 0 + 000 do km 0 + 310 na dz. ewid. 150. Otrzymano w tym zakresie planowaną dotację w wysokości 23.400,00 zł.

GRUPA VI

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE.

1. Otrzymano dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 142.561,73 zł, na planowane dochody w wysokości 153.756,00 zł
2. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotacje w kwocie 84.707,00 zł plan wynosi 84.707,00 zł.
3. Na dożywianie dzieci otrzymano dotację w wysokości 78.000,00 zł na plan 78.000,00 zł.

4. Otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 148.551,00 zł na plan wynoszący 148.551,00 zł
5. Otrzymano dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 36.541,02 zł na plan wynoszący 36.962,00 zł
6. Otrzymano dotację na sfinansowanie zasiłków stałych w wysokości 414.725,36 zł na plan 417.625,00 zł
7. Otrzymano dotację na realizację zadań w szkołach podstawowych w wysokości 13.487,00 zł na plan wynoszący 14.000,00 zł.
8. Otrzymano dotację na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 23.851,00 zł na plan 23.851,00 zł
9. Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 248.331,00 zł na plan wynoszący 248.331,00 zł.
10. Otrzymano dotację na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego kwotę 18.239,00 zł na plan 18.239,00 zł.
11. Otrzymano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.614,00 zł na plan wynoszący 5.824,00 zł
12. Otrzymano dotację z tytułu zwrotu wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 56.732,51 zł
13. Otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych w ramach programu – Asystent rodziny-koordynator pieczy zastępczej, w wysokości 10.059,00 zł na plan wynoszący 10.059,00 zł.

GRUPA VII

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Gmina pozyskuje środki z zewnątrz na współfinansowanie inwestycji gminnych.

W 2019 roku Gmina realizowała następujące zadania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków krajowych:

1. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”.

W ramach projektu zaplanowano kwotę 64.800,00 zł, z czego:

- 60.750,00 zł – są to środki pochodzące z budżetu UE, wykonanie 59.050,50zł
- 4.050,00 zł – środki pochodzące z budżetu ŚUW, wykonanie 3.936,70zł

2. „Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec”

Plan 1.143.180,00 zł. Pozyskano środki w wysokości 1.143.416,09 zł

3. „Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Galkowice”

W ramach projektu zaplanowano kwotę dofinansowania 38.000,00 zł, z czego:

-20.000,00 zł - środki na dofinansowanie zadania uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

-18.000,00 zł - środki na dofinansowanie zadania uzyskane z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

4. ”Nowe możliwości – aktywizacja osób z terenu Gminy Dwikozy”

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a gminą Dwikozy.

Ogólny plan zadania wynosi 206.694,46 zł. Pozyskano środki w wysokości 206.694,46 zł.

5. **„Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez zakup średniego samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupca.”**

Plan 557.407,65 zł wykonanie 556.288,62 zł

Zadanie zostało zakończone w 2018 roku. Kwota, która wpłynęła do budżetu gminy wynika z rozliczenia w/w zadania.

Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym było 4.805 podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w tym 94 to podmioty prawne.

W okresie sprawozdawczym wydano 90 decyzji w sprawach: odroczenia, umorzenia, określających, rozłożenia na raty.

Na zaległości podatkowe w/w podatków wystawiono 1 119 upomnień na kwotę: 429.533,99 zł oraz 46 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę: 47.609,80 zł.

Na terenie gminy jest 81 podatników podatku od środków transportowych, w tym: 76 podatników – osoby fizyczne i 5 podatników – osoby prawne.

W tym zakresie wydano 51 szt. upomnień, 19 decyzji w sprawie określenia zaległości oraz wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia podatku i 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty.

Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 32.864,80 zł.

Zaległości z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2019 r. generują lokatorzy socjalni w lokalach przy ul. Sandomierskiej 116 i najemcy lokali mieszkalnych. Gmina Dwikozy posiada 19 lokali mieszkalnych w tym: 4 lokale socjalne, oraz 2 użytkowe. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała 3 umowy dzierżawy gruntu.

Gmina Dwikozy posiada duży problem wynikający z niskiej ściągalności należności finansowych z tytułu najmu lokali. Aby zapobiegać rosnącemu zadłużeniu wysłane zostały wezwania do zapłaty. W 2019 r. wysłano 21 wezwań, jednakże nie przyniosły żadanego skutku. Lokatorzy socjalni to osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, często bezrobotne, ze stopniem niepełnosprawności, a ich warunki bytowe świadczą o szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej. Realna ocena sytuacji materialnej lokatorów spowodowała, że czynności prawne nie zostały podjęte. Jednakże jest rozważane wystąpienie do Sądu Rejonowego z wnioskiem o ściągnięcie należnej kwoty z tytułu najmu wobec jednego z lokatorów.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. do budżetu gminy z tytułu zaległości podatkowych wpłynęła kwota 113.663,32 zł w tym:

- podatek rolny – 46.370,06 zł
- podatek od nieruchomości os. fiz – 42.934,16 zł
- podatek leśny – 663,33 zł
- podatek od środków transportowych – 11.693,17 zł
- podatek od nieruchomości os. pr – 12.002,60 zł

Strona dochodowa budżetu Gminy Dwikozy na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się kwotą 40.960.167,47 zł.

Wpływy z powyższych tytułów przedstawia załącznik nr 1.

WÓJTA
mgr inż. Marek Łukaszek

Dochody budżetu gminy na 31 grudzień 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		z tego: majątkowe		Wykonanie	z tego: majątkowe		%	z tego: majątkowe	
				5	6	bieżące	7		bieżące	9		bieżące	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 696,65	409 696,65	409 696,65	0,00	409 696,65	409 696,65	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	409 696,65	409 696,65	409 696,65	0,00	409 696,65	409 696,65	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 253,00	53 253,00	53 253,00	0,00	53 253,00	53 253,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	356 443,65	356 443,65	356 443,65	0,00	356 443,65	356 443,65	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
020			LEŚNICTWO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 353,61	1 353,61	0,00	90,24%	90,24%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 353,61	1 353,61	0,00	90,24%	90,24%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 353,61	0,00	1 353,61	1 353,61	0,00	90,24%	90,24%	0,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	15095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 989 781,00	5 824,00	5 824,00	1 983 957,00	1 777 946,64	3 614,00	1 774 332,64	89,35%	62,05%	89,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	3 614,00	3 614,00	0,00	62,05%	62,05%	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	3 614,00	3 614,00	0,00	62,05%	62,05%	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	100,00%	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	100,00%	0,00%	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 960 557,00	0,00	1 960 557,00	1 750 932,64	0,00	1 750 932,64	89,31%	0,00%	89,31%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 960 557,00	0,00	1 960 557,00	1 750 932,64	0,00	1 750 932,64	89,31%	0,00%	89,31%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 398,00	45 398,00	0,00	40 418,63	40 418,63	0,00	89,03%	89,03%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 398,00	45 398,00	0,00	40 418,63	40 418,63	0,00	89,03%	89,03%	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	398,00	398,00	0,00	268,19	268,19	0,00	67,38%	67,38%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00	25 300,00	0,00	17 843,37	17 843,37	0,00	70,53%	70,53%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,89%	0,89%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	0,00	22 305,30	22 305,30	0,00	114,39%	114,39%	0,00%
720			INFORMATYKA	64 800,00	0,00	64 800,00	62 987,20	0,00	62 987,20	97,20%	0,00%	97,20%
	72095		Pozostała działalność	64 800,00	0,00	64 800,00	62 987,20	0,00	62 987,20	97,20%	0,00%	97,20%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 050,00	0,00	4 050,00	3 936,70	0,00	3 936,70	97,20%	0,00%	97,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 750,00	0,00	60 750,00	59 050,50	0,00	59 050,50	97,20%	0,00%	97,20%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 950,80	165 950,80	0,00	163 302,38	163 302,38	0,00	98,40%	98,40%	0,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	130 156,00	130 156,00	0,00	123 748,59	123 748,59	0,00	95,08%	95,08%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	130 056,00	130 056,00	0,00	123 743,94	123 743,94	0,00	95,15%	95,15%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	4,65	4,65	0,00	4,65%	4,65%	0,00%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	35 794,80	35 794,80	0,00	39 553,79	39 553,79	0,00	110,50%	110,50%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00%	40,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 694,80	35 694,80	0,00	39 513,79	39 513,79	0,00	110,70%	110,70%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 128,00	81 128,00	0,00	81 128,00	81 128,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	39 734,00	39 734,00	0,00	39 734,00	39 734,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	39 734,00	39 734,00	0,00	39 734,00	39 734,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 018,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	39 018,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	595 407,65	0,00	595 407,65	594 288,62	0,00	594 288,62	99,81%	0,00%	99,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 407,65	0,00	595 407,65	594 288,62	0,00	594 288,62	99,81%	0,00%	99,81%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 407,65	0,00	557 407,65	556 288,62	0,00	556 288,62	99,80%	0,00%	99,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00%	0,00%	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	małątkowe		bieżące	małątkowe		bieżące	małątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 801 152,58	8 801 152,58	0,00	8 511 430,49	8 511 430,49	0,00	96,71%	96,71%	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	-90,17	-90,17	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	-90,17	-90,17	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 027 895,00	2 027 895,00	0,00	1 891 435,80	1 891 435,80	0,00	93,27%	93,27%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 007 376,00	2 007 376,00	0,00	1 872 177,80	1 872 177,80	0,00	93,26%	93,26%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 647,00	3 647,00	0,00	3 882,00	3 882,00	0,00	106,44%	106,44%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 952,00	4 952,00	0,00	4 378,00	4 378,00	0,00	88,41%	88,41%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 320,00	10 320,00	0,00	9 355,00	9 355,00	0,00	90,65%	90,65%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00%	49,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	106,27%	106,27%	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 364 793,00	2 364 793,00	0,00	2 204 096,75	2 204 096,75	0,00	93,20%	93,20%	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 842,00	611 842,00	0,00	562 115,41	562 115,41	0,00	91,87%	91,87%	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 307 520,00	1 307 520,00	0,00	1 199 921,30	1 199 921,30	0,00	91,77%	91,77%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 191,00	13 191,00	0,00	10 100,66	10 100,66	0,00	76,57%	76,57%	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 240,00	230 240,00	0,00	241 088,12	241 088,12	0,00	104,71%	104,71%	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	9 194,41	9 194,41	0,00	45,97%	45,97%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00	170 733,26	170 733,26	0,00	100,43%	100,43%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie		z tego: majątkowe		%	z tego: majątkowe		bieżące	z tego: majątkowe
				5	6	7	8	9	10		11	12		13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	10 943,59	10 943,59	0,00	91,20%	91,20%	0,00%		0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 240,58	138 240,58	0,00	140 321,99	140 321,99	0,00	101,51%	101,51%	0,00%		0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00	28 555,00	28 555,00	0,00	101,98%	101,98%	0,00%		0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 225,58	94 225,58	0,00	94 592,76	94 592,76	0,00	100,39%	100,39%	0,00%		0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	5 724,85	5 724,85	0,00	95,41%	95,41%	0,00%		0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	0,00	404,00	404,00	0,00	202,00%	202,00%	0,00%		0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	8 700,00	0,00	9 994,38	9 994,38	0,00	114,88%	114,88%	0,00%		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 115,00	1 115,00	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00	94,26%	94,26%	0,00%		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 260 224,00	4 260 224,00	0,00	4 275 666,12	4 275 666,12	0,00	100,36%	100,36%	0,00%		0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 132 224,00	4 132 224,00	0,00	4 171 279,00	4 171 279,00	0,00	100,95%	100,95%	0,00%		0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 000,00	128 000,00	0,00	104 387,12	104 387,12	0,00	81,55%	81,55%	0,00%		0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 186 547,62	14 121 537,51	65 010,11	14 188 055,71	14 123 045,60	65 010,11	100,01%	100,01%	100,01%		100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 393 954,00	8 393 954,00	0,00	8 393 954,00	8 393 954,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 393 954,00	8 393 954,00	0,00	8 393 954,00	8 393 954,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 646,00	147 646,00	0,00	147 646,00	147 646,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	147 646,00	147 646,00	0,00	147 646,00	147 646,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 355 023,00	5 355 023,00	0,00	5 355 023,00	5 355 023,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 023,00	5 355 023,00	0,00	5 355 023,00	5 355 023,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%		0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 742,62	60 732,51	65 010,11	127 250,71	62 240,60	65 010,11	101,20%	102,48%	100,00%		100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	5 508,09	5 508,09	0,00	137,70%	137,70%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 732,51	56 732,51	0,00	56 732,51	56 732,51	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 010,11	0,00	65 010,11	65 010,11	0,00	65 010,11	100,00%	0,00%	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 182,00	164 182,00	0,00	164 182,00	164 182,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 182,00	164 182,00	0,00	164 182,00	164 182,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	818 900,00	818 900,00	0,00	775 091,41	775 091,41	0,00	94,65%	94,65%	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 400,00	26 400,00	0,00	23 019,66	23 019,66	0,00	87,20%	87,20%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	26,00	26,00		26,00%	26,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	0,00	2 144,16	2 144,16	0,00	67,01%	67,01%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	7 308,50	7 308,50	0,00	81,21%	81,21%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin	14 000,00	14 000,00	0,00	13 487,00	13 487,00	0,00	96,34%	96,34%	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 851,00	23 851,00	0,00	23 851,00	23 851,00		100,00%	100,00%	#VALUE!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	23 851,00	23 851,00	0,00	23 851,00	23 851,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
80104			Przedszkola	615 651,00	615 651,00	0,00	582 812,15	582 812,15	0,00	94,67%	94,67%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	14 688,00	14 688,00	0,00	66,76%	66,76%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	małatkowe		bieżące	małatkowe		bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 720,00	106 720,00	0,00	78 678,40	78 678,40	0,00	73,72%	73,72%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	238 500,00	238 500,00	0,00	241 067,93	241 067,93	0,00	101,08%	101,08%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	46,82	46,82	0,00	46,82%	46,82%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	248 331,00	248 331,00	0,00	248 331,00	248 331,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 239,00	18 239,00	0,00	18 239,00	18 239,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	18 239,00	18 239,00	0,00	18 239,00	18 239,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 600,00	73 600,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	94,70%	94,70%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 600,00	73 600,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	94,70%	94,70%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 159,00	61 159,00	0,00	57 469,60	57 469,60	0,00	93,97%	93,97%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	61 159,00	61 159,00	0,00	57 469,60	57 469,60	0,00	93,97%	93,97%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	848 308,52	848 308,52	0,00	837 556,02	837 556,02	0,00	98,73%	98,73%	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 155,72	1 155,72	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 155,72	1 155,72	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	małątkowe		bieżące	małątkowe		bieżące	małątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 962,00	36 962,00	0,00	36 541,02	36 541,02	0,00	98,86%	98,86%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	36 962,00	36 962,00	0,00	36 541,02	36 541,02	0,00	98,86%	98,86%	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 756,00	153 756,00	0,00	142 561,73	142 561,73	0,00	92,72%	92,72%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	153 756,00	153 756,00	0,00	142 561,73	142 561,73	0,00	92,72%	92,72%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	417 625,00	417 625,00	0,00	414 725,36	414 725,36	0,00	99,31%	99,31%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	417 625,00	417 625,00	0,00	414 725,36	414 725,36	0,00	99,31%	99,31%	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 361,00	88 361,00	0,00	88 361,00	88 361,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	84 707,00	84 707,00	0,00	84 707,00	84 707,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 700,00	72 700,00	0,00	75 306,67	75 306,67	0,00	103,59%	103,59%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	11 606,67	11 606,67	0,00	128,96%	128,96%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	małątkowe		bieżące	małątkowe		bieżące	małątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	904,52	904,52	0,00	904,52	904,52	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2910	Wypłaty 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	904,52	904,52	0,00	904,52	904,52	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 694,46	206 694,46	0,00	206 694,46	206 694,46	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	206 694,46	206 694,46	0,00	206 694,46	206 694,46	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 965,00	19 965,00	0,00	19 965,00	19 965,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 729,46	186 729,46	0,00	186 729,46	186 729,46	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 551,00	148 551,00	0,00	148 551,00	148 551,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 551,00	148 551,00	0,00	148 551,00	148 551,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	148 551,00	148 551,00	0,00	148 551,00	148 551,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
855			RODZINA	11 470 435,00	11 470 435,00	0,00	11 409 337,63	11 409 337,63	0,00	99,47%	99,47%	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 556 171,00	6 556 171,00	0,00	6 556 137,70	6 556 137,70	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	małatkowe		bieżące	małatkowe		bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 556 171,00	6 556 171,00	0,00	6 556 137,70	6 556 137,70	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 251,00	4 477 251,00	0,00	4 478 886,72	4 478 886,72	0,00	100,04%	100,04%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	3 336,60	3 336,60	0,00	119,16%	119,16%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 451 451,00	4 451 451,00	0,00	4 451 395,05	4 451 395,05	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00	24 155,07	24 155,07	0,00	105,02%	105,02%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	453,00	0,00	385,21	385,21	0,00	85,04%	85,04%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	453,00	453,00	0,00	385,21	385,21	0,00	85,04%	85,04%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	358 499,00	358 499,00	0,00	297 739,00	297 739,00	0,00	83,05%	83,05%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	348 440,00	348 440,00	0,00	287 680,00	287 680,00	0,00	82,56%	82,56%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	10 059,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		%	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 061,00	78 061,00	0,00	76 189,00	76 189,00	0,00	97,60%	97,60%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	78 061,00	78 061,00	0,00	76 189,00	76 189,00	0,00	97,60%	97,60%	0,00%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 801 334,85	658 154,85	1 143 180,00	1 740 325,86	596 909,77	1 143 416,09	96,61%	90,69%	100,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 731 334,85	588 154,85	1 143 180,00	1 731 570,94	588 154,85	1 143 416,09	100,01%	100,00%	100,02%
		0839	Wpływy z usług	588 154,85	588 154,85	0,00	588 154,85	588 154,85	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 180,00	0,00	1 143 180,00	1 143 416,09	0,00	1 143 416,09	100,02%	0,00%	100,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	8 754,92	8 754,92	0,00	12,51%	12,51%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	8 754,92	8 754,92	0,00	12,51%	12,51%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 200,00	6 200,00	0,00	5 723,16	5 723,16	0,00	92,31%	92,31%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 200,00	6 200,00	0,00	5 723,16	5 723,16	0,00	92,31%	92,31%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	0,00	5 723,16	5 723,16	0,00	92,31%	92,31%	0,00%
			Dochody ogółem	41 648 066,13	37 789 711,37	3 858 354,76	40 960 167,47	37 314 132,81	3 646 034,66	98,35%	98,74%	94,50%

WÓJT
Zdzisław Marek Lukaszek

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł **42.807.273,94 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **41.026.278,71 zł** co stanowi **95,84 %** realizacji planu.

I. Wydatki majątkowe

Kwota środków zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła **7.603.097,37 zł**

Na dzień **31 grudnia 2019 roku** zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **6.246.054,59 zł**

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.155.844,93 zł, wykonanie 934.965,11 zł, co stanowi 80,89 % realizacji planu.

1. Zaplanowano dotację celową dla Spółki Wodnej w Dwikozach na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury dotycząca odwodnienia części miejscowości Dwikozy tzw. „Pasternik”. Przekazano 10.000,00 zł na plan wynoszący 150.000,00 zł - opracowano dokumentację techniczną.
2. Środki w wysokości 110.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania „Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Romanówce wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi ” – wydatkowano 29.520,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru” – plan 895.844,93 zł, wykonanie 895.445,11 zł za roboty budowlane, pełnienie funkcji koordynatora, nadzór inwestorski, przyłącze energetyczne.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.

Środki w wysokości 16.000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na zadanie pn. „Poprawa technologii i warunków pracy poprzez modernizację posadzki w budynku Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach”.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.944.940,00 zł , wykonanie 2.539.240,69 zł, co stanowi 86,22 % realizacji planu.

1. Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Sandomierskiego w wysokości 200.000,00 zł na „Przebudowę dróg powiatowych” – przekazano 86.234,86 zł.
2. „Odbudowa dróg gminnych” – plan 44.000,00 zł, wydatkowano 32.940,78 zł na odbudowę dróg gminnych w miejscowościach Gierlachów, Rzeczyca Mokra, Dwikozy.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca Mokra od km 0 + 000 do km 0 + 310 na dz. ewid. 150, plan 51.993,00 zł, wydatkowano 51.659,72 zł.

4. „Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych”- plan 98.855,00 zł, wykonanie 98.027,79 zł na odbudowę dróg w miejscowościach: Kamień Łukawski, Stare Kichary, Nowe Kichary.
5. „Przebudowa – zabezpieczanie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr. Ewid. 144,157 do gospodarstw i użytków rolnych Góry Wysockie (wąwóz) w km od 0 + 000 do km 0 + 750 w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych” plan 218.825,00 zł, wykonanie 217.693,48 zł.
6. „Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 2918, 2919 do gospodarstw i użytków rolnych Nowe Kichary – tzw. „Charule” w km od 0 + 150 do km 0 + 800 w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych” plan 345.188,00 zł, wykonanie 344.058,00 zł.
7. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 268,527,528 Rzeczyca Mokra – Gierlachów w km 0 + 000 do km 0 + 870 oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1, 28 Dwikozy od ul. Nadwiślańskiej w km 0 + 000 do km 1 + 100 w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych” plan 454.030,00 zł, wykonanie 453.267,41 zł.
8. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 529 Gierlachów Dalszy kierunek ul. Pogodna w km 0 + 000 do km 0 + 390 oraz Przebudowa drogi wewnętrznej nr. ewid. 493,496,494 Winiary kierunek Kolonia Kogutki w km 0 + 000 do km 1 + 870 w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych” – plan 429.839,00 zł, wykonanie 429.077,41 zł.
9. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 949,146,150 Czermin – Winiarki w km 0 + 000 do km 1 + 340 w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych” – plan 333.710,00 zł, wykonanie 332.579,44 zł.
10. „Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0 + 000 do km 1 + 160” – plan 355.000,00 zł, wykonanie 91.064,19 zł.
11. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 294 Romanówka kier. Nowy Garbów w km 0 + 100 do km 0 + 990” – plan 413.500,00 zł, wykonanie 402.637,61 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 194.304,51 zł, wykonanie 140.258,15 zł, co stanowi 72,18 % realizacji planu.

1. „Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej w miejscowości Buczek” – plan 9.658,51 zł wykonanie 9.658,51 zł – zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego.
2. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej” – plan 166.646,00 zł, wydatkowano kwotę 123.281,14 zł

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynków na terenie Gminy Dwikozy, usługi doradcze, nadzór formalno – merytoryczny, obsługę i zarządzanie projektem.

3. „Zakup działek” – plan 18.000,00 zł, kwotę 7.318,50 zł wydatkowano na operat szacunkowy i projekt podziału działki w miejscowości Gierlachów.

5. Dział 720 Informatyka

Plan 92.130,00 zł, wykonanie 78.734,00 zł, co stanowi 85,46 % realizacji planu.

Środki zaplanowano na zadanie pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. Zakupiono zestawy komputerowe wraz z systemami operacyjnymi dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 313.000,00 zł, wykonano 313.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1. Kwotę 6.000,00 zł wydatkowano na zadanie pn. „Zakup urządzenia do defibrylacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanówce” – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.
2. Przekazano dotację celową w wysokości 307.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowicach na zakup samochodu pożarniczego.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 576.345,84 zł, wykonanie 162.945,64 zł, co stanowi 28,27 % realizacji planu.

1. „Wykonanie dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mściowie” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.999,00 zł.
2. „Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach – plan 26.500,00 zł, wykonanie 26.500,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie wniosków do projektu i studium wykonalności.
3. „Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie” – plan 8.078,88 zł, wykonanie 8.078,88 zł – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego wsi Czermin, Romanówka i Stary Garbów.
4. „Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Słupczy” plan 7.863,78 zł, wykonanie 7.863,58 zł – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.
5. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie z przeznaczeniem na „Rozwój Infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno – przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie k. Sandomierza” – plan 412.903,18 zł – zadanie nie było realizowane w 2019 r.

6. „Dostosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej w Mściowie dla potrzeb przedszkola” – plan 21.000,00 zł, wydatkowano 20.504,18 zł – środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2.075.533,78 zł, wykonanie 1.881.685,47 zł, co stanowi 90,66 % realizacji planu.

1. Kwota 37.785,00 zł została zaplanowana jako zabezpieczenie na poręczenie zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, którego gmina jest członkiem.
2. „Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec” – plan 2.002.124,15 zł, wykonanie 1.856.060,87 zł. Zakupiono i zamontowano kolektory słoneczne płaskie, kolektory słoneczne próżniowe oraz panele fotowoltaiczne, łącznie 132 instalacje odnawialnych źródeł energii na posesjach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Dwikozy.
3. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dwikozy – plan 16.447,20 zł, wykonanie 16.447,20 zł – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego na placu wiejskim i na terenie miejscowości Rzeczycza Mokra – plan 4.177,43 zł, wykonanie 4.177,40 zł – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
5. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci – plan 10.000,00 zł – zadanie nie było realizowane w 2019 r.
6. Dotacja dla Polskiego Związku Działkowców ROD „Wisienka” w Dwikozach na modernizację zasilania elektroenergetycznego do ogródków działkowców w Dwikozach – plan i wykonanie 5.000,00 zł.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 143.300,00 zł, wykonanie 88.236,01 zł, co stanowi 61,57 % realizacji planu.

1. Przebudowa – rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczycza Mokra – plan 55.000,00 zł – zadanie nie było realizowane w 2019 r.
2. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czerminie – plan 10.600,00 zł wykonanie – 10.600,00 zł – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.
3. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu – plan 7.300,00 zł, wykonanie 7.300,00 zł – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.
4. Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy w miejscowości Rzeczycza Sucha – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.
5. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupcza – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.

6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytniki – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.
7. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.980,10 zł. Do świetlicy wiejskiej zakupiono stoły i szafy z regałami – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.
8. Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściów – plan 10.500,00 zł, wykonano 10.484,10 zł. Do świetlicy wiejskiej zakupiono szafę, blat kuchenny, wyposażenie kuchni i sprzęt sportowy – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.
9. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu – plan 12.400,00 zł, wykonanie 12.371,81 zł. Do świetlicy wiejskiej zakupiono sprzęt AGD, stoły i krzesła, agregat – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.
10. Zakup namiotu dla miejscowości Słupcza. Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł. Zakupiono namiot z przeznaczeniem na organizowanie imprez plenerowych – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego.

10. Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 91.698,31 zł, wykonanie 90.989,52 zł , co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania:

1. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Gałkowicach – plan 17.166,63 zł, wykonanie 17.070,99 zł. Środki wydatkowano na mapy do zgłoszenia, ogrodzenie boiska i bramki do piłki nożnej.
2. Budowa zewnętrznej siłowni wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej w Gierlachowie – plan 34.952,86 zł, wykonanie 34.361,53 zł. W ramach wydatkowanych środków zainstalowano monitoring, ławki, kosze na śmieci oraz urządzenia do ćwiczeń i tablicę z regulaminem korzystania z siłowni.
3. Budowa placu zabaw w Nowych Kicharach – plan 16.401,24 zł, wykonanie 16.380,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji i montaż urządzeń zabawowych.
4. Budowa siłowni zewnętrznej w Rieczycy Mokrej, plan i wykonanie – 6.000,00 zł. W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano urządzenia siłowe.
5. Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Starych Kicharach, plan – 11.027,58 zł, wykonanie – 11.027,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji i montaż urządzeń zabawowych.
6. Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Jarosławce. Plan – 6.150,00 zł, wykonanie – 6.150,00 zł. Środki wydatkowano na zakup i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią.

II. Wydatki bieżące

Zadania obowiązkowe związane z obsługą gminy oraz realizacją zadań ujętych w planie budżetu na 2019 rok.

Plan 35.204.176,57 zł, wykonanie 34.780.224,12 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 404.667,65 zł, wykonanie 402.433,63 zł co stanowi 99,45 % realizacji planu

Końcowe rozliczenie przekazania 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2018 rok w kwocie 115,99 zł zostało przekazane w dniu 28 stycznia 2019 roku.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za okres od stycznia do grudnia 2019 roku w wysokości 23.874,01 zł.

Końcowe rozliczenie przekazania 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2019 r. w kwocie 202,05 zł zostało przekazane w dniu 27 stycznia 2020 roku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2018 do lipca 2019 w kwocie 349.454,57 zł.

Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 6.989,08 zł,

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dwikozach w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji w miejscowościach Winiarki, Gierlachów i Słupcza. Pogłębienie zbiornika wody pitnej w Górach Wysokich – wykonanie 1.999,98 zł.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Plan 100.000,00 zł wykonanie 99.999,74 zł co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Środki przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach sp. z o. o. to dopłata do ceny 1m³ wody.

3. Dział 600 Transport i łączność

Plan 436.160,33 zł, wykonanie 407.011,74 zł co stanowi 93,32 % realizacji planu.

Lokalny transport drogowy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – wykonanie 19.876,99 zł. Utworzono dwie linie komunikacyjne na trasach: Kamień Łukawski – Nowy Kamień – Mściów – Dwikozy oraz Rzeczycza Sucha – Rzeczycza Mokra – Dwikozy od 1 października 2019 roku.

Przekazano dotację dla Powiatu Sandomierskiego na remont drogi powiatowej nr 0757T Gierlachów – Nowy Kamień w miejscowości Nowy Kamień od km 1+652 do km 2+252 oraz remont drogi powiatowej nr 0749T Wyspa – Słupcza w miejscowości Czermin, Słupcza od km 4+380 do km 4+890 w wysokości 41.868,58 zł.

Wykonano roboty drogowe i porządkowe na drogach gminnych, remonty i asfaltowanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie, koszenie poboczy – 248.249,21 zł, remont drogi w miejscowości Góry Wysokie – 20.000,00 zł, zakupiono lustra drogowe, blokadę parkingową, wiatę przystankową dla sołectwa Romanówka oraz tablice informacyjne dla miejscowości Góry Wysokie – 17.271,36 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano ławki oraz kosze na śmieci na terenie sołectwa Dwikozy oraz wyremontowano przystanek autobusowy w Dwikozach i Czerminie – 20.339,90 zł. Utwardzono drogi transportu rolnego w Nowym Garbowie i drogę na odcinku Jaroszkówka – Romanówka – 22.000,00 zł, przeprowadzono remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szczytniki – 3.999,96 zł. Opłacono prace geodezyjne związane z przebudową drogi gminnej w Kolonii Gałkowice – 8.905,74 zł, Zapłacono za utrzymanie porządku przy drogach gminnych w Kamieniu Łukawskim – 4.500,00 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 296.863,17 zł, wykonanie 294.124,86 zł plan zrealizowano w wysokości 99,08 %

Najem lokali socjalnych, czynsz i woda za lokale stanowiące własność gminy 24.641,21 zł, przegląd pieca gazowego, zakup środków ochrony roślin, remonty i utrzymanie nieruchomości gminnych, mapy, ogłoszenie prasowe i wycinka drzew – 39.922,78 zł, opracowanie operatu szacunkowego, sporządzenie wypisów z rejestru gruntów – 5.550,00 zł, , opłata za wieczyste użytkowanie gruntu - 1.005,13 zł, rozgraniczenie i podział działek 18.400,00 zł, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 4.284,49 zł, monitoring nieruchomości gminnej 1.180,80 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 27.184,97 zł, podatek od nieruchomości i leśny 132.684,00 zł, zakup energii – 27.325,82 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano wydatki na zakup koszy na śmieci i utrzymanie porządku na terenie sołectwa Mściów – 971,79 zł i utrzymanie porządku na terenie działki gminnej w Rzeczycy Suchej – 3.126,71 zł. Zakupiono paliwo oraz sfinansowano wycinkę zakrzaczeń na działce gminnej w Jarosławce – 2.847,16 zł, zakupiono i zamontowano ławki w miejscowości Kamień Łukawski – 5.000,00 zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.340.625,76 zł, wykonanie 3.303.543,45 zł co stanowi 98,89 % realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

Plan 130.056,00 zł, wykonanie 123.743,94 zł, co stanowi 95,15 % realizacji planu.

Na zadania zlecone została przekazana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – środki w wysokości 123.743,94 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady gmin

Plan 158.088,00 zł, wydatkowano 156.743,39 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 sesji oraz 42 posiedzenia komisji, w tym: 1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 10 posiedzeń Komisji Planowania, Finansów i Budżetu, 11 posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, 9 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i 9 posiedzeń Komisji Rolnictwa i Działalności Gospodarczej. Wydatkowane środki przeznaczono na: obsługę Rady Gminy, diety dla radnych, szkolenia, podróże służbowe, licencje do programu głosowania oraz przekazywania transmisji sesji Rady Gminy.

Urzędy gmin

Plan 2.337.113,46 zł wykonanie 2.309.340,41 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.361.010,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.459,88 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy 269.065,99 zł, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23.884,00 zł, umowy zlecenia 39.600,00 zł, artykuły BHP dla pracowników 7.125,46 zł, druki, artykuły biurowe, publikacje, książki nadawcze, środki czystości, pieczątki, aparat telefoniczny, fotele biurowe, stojak na rowery, art. komputerowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, 34.499,51 zł, prenumerata czasopism 3.859,80 zł, paliwo do samochodu służbowego 3.192,36 zł, energia elektryczna, woda, gaz 162.294,91 zł, konserwacja centrali telefonicznej i naprawa pieca CO 2.514,39 zł, badania profilaktyczne pracowników 2.538,00 zł, serwis systemu SELWIN, prowadzenie strony internetowej BIP, dostęp do bazy LEX, usługi pocztowe, zniszczenie i utylizacja dokumentacji niearchiwalnej, odnowienie podpisów elektronicznych, opłata za udostępnienie systemu informatycznego SMS, opłaty skarbowe, naprawa samochodu służbowego, pomiary instalacji w budynku urzędu gminy, legalizacja gaśnic, opieka autorska nad programem komputerowym PUMA i Edicta, usługi hostingowe, dzierżawa kserokopiarki 119.227,40 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 22.496,99 zł, szkolenia 13.334,87 zł, koszty podróży służbowych, ryczałtów samochodowych 18.967,85 zł, koszty egzekucyjne pobierane przez urząd skarbowy od tytułów wykonawczych, abonament RTV, ubezpieczenie: wyposażenia, sprzętu komputerowego, budynku UG, samochodu służbowego i składki członkowskie na : Związek Miast i Gmin, Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej, Związek Gmin Wiejskich RP 86.702,64 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.565,56 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 49.300,00 zł, wykonanie 48.804,57 zł co stanowi 99,00 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na promocję gminy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 358.219,00 zł, wykonanie 358.217,06 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Na płace, odprawę emerytalną i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 289.086,88 zł, pochodne od płac 44.596,37 zł. Koszt umowy zlecenia to 7.200,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wyniósł – 3.900,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 13.433,81 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłat za użytkowanie programów komputerowych (licencji) zakup usług telekomunikacyjnych, medycznych i pocztowych, wypłatę delegacji i podatku od nieruchomości.

Pozostała działalność

Plan 307.849,30 zł, wykonanie 306.694,08 zł co stanowi 99,62 % realizacji planu.

Dla 24 sołtysów wypłacono diety i prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych za 2019 r. w wysokości 122.917,00 zł, nagroda dla sołtysa roku, wyposażenie, kalendarze, pieczętki, tablice ogłoszeń, publikacje, usługa transportowa 8.994,52 zł, za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenach innych gmin 172.209,26 zł, świadczenie rekompensujące dla żołnierzy – 2.573,30 zł.

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

Plan 81.128,00 zł, wykonanie 81.128,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki w kwocie 1.876,00 zł zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 czerwca 2019 roku wydatkowano 39.018,00 zł natomiast na transport kart do głosowania oraz materiałów Gminnej Komisji Wyborczej do Kielc 500,00 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku wydatkowano 39.734,00 zł.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 392.327,00 zł, wykonanie 285.884,35 zł, co stanowi 72,87 % realizacji planu.

Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanówce na zakup drabiny pożarniczej i sprzętu pożarniczego w wysokości 1.000,00 zł.

Ryczałty pieniężne za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 17.579,24 zł, wynagrodzenie i składki ZUS dla kierowców i Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej 66.899,70 zł, zakup paliwa, artykuły i części do samochodów, akumulatory, umundurowanie, węże hydrauliczne 27.252,38 zł, zakup gazu i energii elektrycznej 29.909,31 zł, remonty samochodów i urządzeń strażackich, remont budynku, naprawa agregatu 22.825,79 zł, badania techniczne pojazdów, szkolenia i badania członków ochotniczych straży pożarnych, monitoring obiektu, remont strażnicy, przegląd

agregatu, naprawa wtryskiwacza, montaż sprężarki, oznakowanie samochodu ppoż. 50.259,28 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 1.471,62 zł, ryczałt samochodowy 752,28 zł, ubezpieczenie sprzętu i drużyn 38.577,34 zł.

Kwota 29.357,41 zł została wydatkowana na ryczałty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, olej napędowy, piach, roboty przy wzmacnianiu wałów w związku z wprowadzaniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dwikozy w dniach od 24 do 29 maja 2019 roku.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 355.000,00 zł, wydatkowano 350.127,77 zł co stanowi 98,63% realizacji planu

Splacono odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie, Banku Spółdzielczym w Sandomierzu, Banku PKO SA w Kielcach, Banku Spółdzielczym w Kielcach.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 13.116.931,63 zł, wykonanie 13.016.749,48 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.825.523,91 zł , wykonanie 6.790.480,43 zł

Szkoła Podstawowa w Dwikozach

Do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 205 uczniów do 10 oddziałów. W szkole zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 20,45 nauczycieli oraz 5,06 pracowników obsługi. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 74.418,64 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, składkę rentową, emerytalną i chorobową opłacaną przez pracowników, nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2018 rok w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.304.951,28 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wypłacone za 2018 r. stanowiło kwotę 82.440,20 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 276.488,22 zł. Wypłacono umowy zlecenia na kwotę 1.500,00 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 172.809,18 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości, wyposażenia w ramach programu „Aktywna tablica” – 43.820,11 zł, energii elektrycznej, gazu, wody – 74.351,83 zł, zakup usług: remontowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, wywóz odpadów, wypłaty delegacji i opłat za ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego – 54.637,24 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 62.230,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wsokie 834.264,22 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 343.039,24 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 991.561,65 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 271.455,07 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 602.750,38 zł,

Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy SP we Mściowie 706.872,78 zł, Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy SP w Słupczy 908.384,93 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 48.481,00 zł i dla Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego przy SP we Mściowie 63.547,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kępa Chwałowska, Winiarki i Winiary zakupiono wyposażenie i pomoce edukacyjne do Szkoły Podstawowej w Winiarach oraz przeprowadzono remont boiska szkolnego na kwotę 45.286,64 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 403.931,20 zł, wykonanie 403.859,96 zł

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 169.449,29 zł Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy SP we Mściowie 152.630,05 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 81.780,62 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2.293.419,67 zł, wykonanie – 2.262.916,85 zł

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach wraz z dwoma oddziałami zamiejscowymi w Słupczy i Szczytnikach.

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 9,82 nauczycieli, oraz 5,89 pracowników obsługi. W roku szkolnym 2018/2019 do 5 oddziałów uczęszczało 102 dzieci.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 35.498,28 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, składkę rentową, emerytalną i chorobową opłacaną przez pracowników, oraz nagrody jubileuszowe i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2018 rok w okresie sprawozdawczym wydatkowano 749.042,12 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wypłacone za 2018 r. stanowiło kwotę 57.060,84 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 156.220,53 zł. Wypłacono umowy zlecenia na kwotę 4.825,00 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 167.681,29 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości i wyposażenia – 29.764,00 zł, żywności – 76.632,89 zł energii elektrycznej, gazu, wody – 30.693,37 zł, zakup usług: remontowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, opłata ubezpieczenia budynków i mienia przedszkolnego – 30.591,03 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 38.030,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysockie 270.682,46 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 174.235,76 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół

Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 192.051,76 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 126.330,66 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 291.258,15 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 72.388,36 zł, wykonanie 72.388,36 zł

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy SP we Mściowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1.904.372,48 zł , wykonanie – 1.904.372,48 zł

Publiczne Gimnazjum w Dwikożach

Do gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 87 uczniów. Nauka pobierana była w 4 oddziałach w klasie III. W gimnazjum zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 18,23 nauczycieli (uzupełniając etaty w szkole podstawowej) 8 pracowników obsługi. Gimnazjum zakończyło działalność w dniu 31 sierpnia 2019 roku.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 54.935,07 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, składkę rentową, emerytalną i chorobową opłacaną przez pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy i jednorazowy dodatek uzupełniający za 2018 rok w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.177.528,53 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wypłacone za 2018 i 2019 r. stanowiło kwotę 205.113,71 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 211.256,99 zł. Zapłacono rachunek umowy zlecenia na kwotę 3.000,00 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 124.140,58 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości, wyposażenia – 5.497,19 zł, energii elektrycznej, gazu, wody – 86.003,39 zł, zakup usług: remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, wywóz odpadów, wypłaty delegacji i opłat za ubezpieczenia budynków i mienia szkolnego – 32.640,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano 41.200,00 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy w wysokości 87.197,60 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

Plan – 306.627,00 zł, wykonanie – 299.697,12 zł.

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do placówek autobusami gminnymi i transportem wynajętym. Realizowany jest też dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjnego w Sandomierzu. Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców autobusów szkolnych wydatkowano 69.338,04 zł, pochodne od płac 20.707,83 zł. Umowy zlecenia z osobami pracującymi jako opiekunki wyniosły 41.771,00 zł. Na zakup paliwa, płynów,

oleju, części zamiennych i delegacje wydatkowano 60.451,23 zł. Koszt usług niematerialnych – świadczenia z tytułu obsługi kompleksowej dowozu uczniów, napraw autobusów i delegacji – wyniósł 105.429,02 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano 2.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie 4.900,00 zł

Środki wydatkowano na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 349.114,48 zł, wykonanie 328.375,59 zł.

Na stołówce zatrudnionych jest przeliczeniu na pełne etaty 5,33 pracowników obsługi. Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wydatkowano 196.651,47 zł, pochodne od płac 36.402,00 zł. Wydatki rzeczowe zamknęły się w kwocie 89.072,12 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na zakup: materiałów, środków czystości i wyposażenia – 7.358,73 zł, żywności – 52.863,10 zł, energii elektrycznej, gazu, wody – 20.879,02 zł, zakup m.in. usług: zdrowotnych, wywozu odpadów i nieczystości – 7.971,27 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 6.250,00 zł.

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

Plan 203.922,30 zł, wykonanie 203.922,30 zł

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.900,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 1.739,00 zł. Na zakup wyposażenia dla ucznia niepełnosprawnego – 7.000,00 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysockie 63.167,94 zł, dla Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy SP we Mściowie 122.115,36 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 526.569,46 zł, wykonanie 523.463,02 zł

Szkoła Podstawowa w Dwikozach

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 4.385,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w okresie sprawozdawczym wydatkowano 77.101,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 15.589,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 9.000,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 55.273,20 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 61.057,68 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 57.844,12 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 93.675,30 zł, Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 61.057,68 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 88.480,04 zł.

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

Plan 77.541,00 zł, wykonanie 77.541,00 zł

Publiczne Gimnazjum w Dwikozach

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.843,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę to koszt 11.698,00 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisano kwotę 6.000,00 zł.

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

Plan 61.159,00 zł, wykonanie 57.469,60 zł

Dokonano wydatków na kwotę 18.706,05 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dwikozach.

Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 4.484,69 zł, Stowarzyszenia Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki i Kępa Chwałowska 3.643,20 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie 9.798,26 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach 2.319,72 zł, Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 6.934,95 zł, Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Garbowie 3.865,95 zł, Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego przy SP we Mściowie 7.147,80 zł.

Kwotę 568,98 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych, które wykorzystano do obsługi wypłaty dotacji na podręczniki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 87.362,77 zł. Wykonanie 87.362,77 zł

Środki przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i wypłatę odprawy emerytalnej.

10. Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 103.505,86 zł ,wykonanie 103.083,87 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

Zwalczanie narkomanii – plan - 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 89.625,86 zł, wykonanie 89.203,87 zł.

Szczegółowe wykonanie kwot zawiera załączone sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród osób chorych z terenu gminy oraz przekazano dotację dla Powiatu Sandomierskiego w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu szafek przyłóżkowych dla Oddziału Ortopedycznego Szpitala w Sandomierzu.

Kwota 280,00 zł to koszty obsługi wydania 4 decyzji administracyjnych dających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych. Zakupiono niezbędne materiały biurowe.

11. Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.036.991,77 zł, wykonanie 2.022.098,04 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

z tego:

Plan : 67.354,00 zł, wykonanie: 67.354,00 zł (zadania zlecone)

Plan: 771.050,00 zł, wykonanie: 756.535,11 zł (dofinansowanie zadań własnych)

Plan: 1.198.587,77 zł, wykonanie: 1.198.208,93 zł (zadania własne gminy)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 414.011,31 zł, wykonanie 414.011,31 zł

W ramach zadań własnych pokrywane były częściowe koszty pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej, koszt tego zadania w całości pokryty ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.594,29 zł, wykonanie 4.594,29 zł

W ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w/w kwotę przeznaczono na udział w szkoleniu pracowników, zakup materiałów biurowych, wynajem samochodu w celu monitorowania środowisk niebieskiej karty (zadania własne gminy).

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

Plan: 36.962,00 zł, wykonanie 36.541,02 zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (zadanie własne, dofinansowane z budżetu państwa).

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

Plan 250.915,43 zł, wykonanie 239.721,16 zł.

z tego:

Plan : 153.756,00 zł , wykonanie : 142.561,73 zł

Dla 38 rodzin wypłacono zasiłki okresowe (zadanie własne, dofinansowane budżetu państwa).

Plan: 97.159,43 zł, wykonanie : 97.159,43 zł.

Udzielono także pomocy społecznej dla 140 rodzin w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pokryto koszty pobytu w schroniskach dla 10 osób , sfinansowano koszty pogrzebu dwóch osób samotnych , wypłacono zasiłki celowe dla czterech osób poszkodowanych podczas nawałnych deszczy, dwie osoby otrzymały zasiłek w związku z pożarem domu, zakupiono paczki żywnościowe 20 dla podopiecznych podczas spotkania wigilijnego osób samotnych i opuszczonych – (zadanie własne gminy).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.621,16 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 16 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 417.625,00 zł, wykonanie 414.725,36 zł

Pomocą w postaci zasiłków stałych objęto 73 rodzin, były to świadczenia wypłacane osobom niepełnosprawnym z orzeczoną znaczną bądź umiarkowaną stopniem niepełnosprawności będącym w trudnej sytuacji finansowej (zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 605.962,21 zł, wykonanie 605.962,21 zł , z tego :

Plan : 3.654,00 zł, wykonanie: 3.654,00 zł (zadania zlecone)

Plan : 84.707,00 zł, wykonanie: 84.707,00 zł (dofinansowanie zadań własnych)

Plan : 517.601,21 zł wykonanie : 517.601,21 zł (środki własne gminy)

W ramach utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych 9 pracowników oraz 2 prac. z tyt. umowy - zlecenia, koszty zakupu materiałów biurowych, wydawnictw, licencji i oprogramowania, wynajmu transportu oraz zapłaty za transport gorących posiłków do szkół z terenu gminy, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (11.145,00 zł). Ponadto sfinansowano wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznane postanowieniem sądu dla 1 osoby niepełnosprawnej przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 172.017,01 zł, wykonanie 172.017,01 zł

z tego z zadań własnych gminy :

Plan: 108.317,01 zł, wykonanie: 108.317,01 zł

Świadczone pomoc w postaci usług opiekuńczych dla 6 osób chorych w podeszłym wieku, są to płace i pochodne dla 2 pracowników realizujących to zadanie w terenie oraz koszty delegacji służbowych. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 2.493,50 zł, Świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze – rehabilitacja 1 dziecka niepełnosprawnego, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia opiekunki środowiskowej.

Plan: 63.700,00 zł, wykonanie: 63.700,00 zł, to (zadania zlecone) w ramach których, Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie i autystów. Tę formę pomocy zastosowano dla 7 osób. Koszty zadania to płace i pochodne dla 1 pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze ustawowego czasu pracy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób psychicznie chorych oraz wynagrodzenie dla 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie świadczących usługi opiekuńcze na rzecz 6 osób chorych na autyzm.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 124.000,00 zł, wykonanie 124.000,00 zł z tego:

Plan : 78.000,00 zł, wykonanie : 78.000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych)

Plan : 46.000,00 zł, wykonanie : 46.000,00 zł (środki własne)

W ramach zadań własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu gminy, wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność. Z pomocy skorzystało 339 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 904,52 zł, wykonanie 904,52 zł

Powyższa kwota stanowi zwroty nienależnie pobranych świadczeń powodziowych.

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 241.659,75 zł wykonanie 240.326,78 zł co stanowi 99,45% realizacji planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikożach w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu realizuje projekt pn. :” Nowe możliwości – aktywizacja osób z Gminy Dwikozy”, którego celem głównym jest walka z wykluczeniem społecznym, z ubóstwem, aktywizacja zawodowa poprzez staże, doradztwo zawodowe. W ramach budżetu projektu przeprowadzono zajęcia indywidualne i grupowe warsztatowe z psychologiem oraz prawnie – socjalne. Zapłacono za wynajem sali na te zajęcia, przeprowadzono warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, wypłacono stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu, sfinansowano dla nich badania lekarskie,

ubezpieczenie NW, składki ZUS od stypendiów szkoleniowych. Przeprowadzono szkolenia zawodowe dla uczestników projektu oraz wypłacono dodatki służbowe dla pracowników socjalnych zaangażowanych do pracy w projekcie. Wypłacono również dodatki specjalne dla koordynatora projektu, głównej księgowej i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 165.551,00 zł wykonanie 165.404,80 zł co stanowi 99,91% realizacji planu.

Przyznano i wypłacono pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

14. Dział 855 Rodzina

Plan 11.548.375,18 zł wykonanie 11.483.336,14 zł co stanowi 99,44% realizacji planu.

z tego :

Plan : 11.434.576,00 zł, wykonanie: 11.371.786,96 zł (zadania zlecone)

Plan : 10.059,00 zł, wykonanie: 10.059,00 zł (dofinansowanie zadań własnych)

Plan : 103.740,18 zł, wykonanie : 101.490,18 zł (środki własne gminy)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 6.556.171,00 zł, wykonanie 6.556.137,70 zł (zadania zlecone)

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+ dla 825 rodzin na kwotę 6.470.746,62 zł. Kwota 85.391,08 zł, to obsługa tego zadania w postaci: dodatków specjalnych do wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników, zakup druków, zakup licencji i oprogramowania, kosztów szkoleń pracowników, zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.246,75 zł.)

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

Plan 4.451.451,00 zł, wykonanie 4.451.395,05 zł

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne dla 878 rodzin na kwotę 4.124.281,70 zł. Była to pomoc w postaci zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wypłacano także świadczenia opiekuńcze jak: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna.

Od niektórych świadczeń rodzinnych odprowadzono również składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w wysokości 199.125,29 zł.

Kwota 127.988,06 zł to obsługa tego zadania w postaci: wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników, koszty szkoleń, zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe od wypłaconych zasiłków, kosztu usług transportowych i telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.108,15 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 453,00 zł, wykonanie: 385,21 zł

Są to koszty obsługi wydania 166 osobom Kart Dużej Rodziny. Na tę kwotę zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 368.615,05 zł, wykonanie 307.855,05 zł, z tego:

Plan: 348.440,00 zł wykonanie : 287.680,00 zł (zadanie zlecone)

Kwotę powyższą wypłacono w ramach programu Dobry Start, są to świadczenia dla uczniów na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W ramach tej kwoty wypłacono 928 świadczeń tzw. 300+, wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w wykonanie tego zadania oraz materiały biurowe.

Plan: 10.116,05 zł wykonanie: 10.116,05 zł (zadania własne gminy)

Plan: 10.059,00 zł wykonanie: 10.059,00 zł (zadania własne dofinansowane przez budżet państwa)

Kwoty powyższe przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych dla zatrudnionego na ½ etatu asystenta rodziny, którego zadaniem było przezwyciężenie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 6 rodzinach oraz przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 56.400,00 zł wykonanie 54.150,00 zł

Przekazano dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat” we Mściowie na prowadzenie żłobka.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 37.224,13 zł, wykonanie 37.224,13 zł (zadania własne gminy)

W ramach tej kwoty dofinansowano pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości odpowiednio 10 %, 30% i 50% ogólnego kosztu pobytu w rodzinie.

Rozdział 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.

Plan 78.061,00 zł, wykonanie 76.189,00 zł (zadanie zlecone)

W ramach tej kwoty odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 943.836,39 zł, wykonanie 911.092,36 zł co stanowi 96,53 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 382.500,00 zł, wykonanie 382.489,77 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikożach sp. z o.o środki to dopłata do ceny 1m³ ścieków.

Gospodarka odpadami

Plan 10.000,00zł wykonanie 5.841,67 zł, co stanowi 58,42 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na monitoring wysypiska śmieci w Słupczy, zbieranie nieczystości na terenie gminy.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 4.401,39 zł, wykonanie 2.976,24 zł, co stanowi 67,62 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na roboty porządkowe na terenie gminy.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kamień Łukawski zakupiono 3 sztuki ocynkowanych pojemników na śmieci.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 24.500,00 zł wykonanie 23.773,80 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na prace pielęgnacyjne na terenach zielonych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 124.000,00 zł, wykonanie 124.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki wydatkowano na zapłatę podatku VAT od dotacji na realizację projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikoży i Samborzec”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 334.635,00 zł, wykonanie 308.476,10 zł, co stanowi 92,18 % realizacji planu.

Oświetlenie uliczne 183.272,64 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 104.888,29 zł, przyłącze energetyczne do altany w Kamieniu Łukawskim – 3.062,21 zł, dzierżawa słupów, montaż lamp w Bożydarze, Kolonii Gałkowie, Mściowie i Winiarach – 16.944,20 zł, polisa ubezpieczeniowa – 308,76 zł.

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

Plan 49.300,00 zł, wykonanie 49.139,75 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

Środki wydawkowano na odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, utylizację martwych zwierząt.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.979,20 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

Środki wydawkowano na unieszkodliwienie azbestu.

Pozostała działalność

Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.415,83 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

Środki wydawkowano na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na posesjach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy w ramach realizacji projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec”.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.414.249,23 zł, wykonanie 1.398.971,44 zł co stanowi 98,92 % realizacji planu.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 794.202,00 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 386.980,00 zł, gaz i energia elektryczna dostarczana do wiejskich domów ludowych 74.952,10 zł, ubezpieczenie świetlic wiejskich 5.436,65 zł, roboty budowlane, materiały budowlane, blacha, beton z przeznaczeniem na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Romanówka, niwelacja terenu w Rzeczycy Suchej i udroźnienie rowu w Nowym Kamieniu 32.892,58 zł, artykuły dekoracyjne i wyposażenie Domu Ludowego w Mściowie, Rzeczycy Mokrej i Bożydarze 3.672,18 zł, kosiarka dla miejscowości Bożydar, silnik do kosiarki dla miejscowości Góry Wysockie, 2.920,91 zł. Okna i remont instalacji grzewczej w świetlicy w Starych Kicharach, wymiana parapetów oraz zakup kostki brukowej i remont ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Szczytnikach 24.096,00 zł. Wynajem palety, wywóz nieczystości 1.023,60 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono paliwo, środki ochrony roślin, środki czystości oraz artykuły tj. waznik i szafa gospodarcza, telewizor, przyłączono internet, dostęp do sieci WIFI, zamontowano siatkę oraz wykonano remont altany i świetlicy w Górach Wysokich 25.747,43 zł, Zakupiono meble kuchenne oraz zapłacono za konserwację i przegląd monitoringu znajdującego się w świetlicy w miejscowości Słupca 6.489,54 zł. Zakupiono paliwo, środki ochrony roślin, artykuły

do piły dla sołectwa Stary Garbów 1.015,02 zł. Zakupiono środki ochrony roślin, paliwo, środki czystości do świetlicy wiejskiej w Winiarkach i olej napędowy dla miejscowości Winiary 895,93 zł. Zakupiono kosiarkę, paliwo, środki ochrony roślin, krzewy, tablice ogłoszeniowe oraz zorganizowano festyn integracyjny w miejscowości Rzeczyca Mokra 9.969,63 zł. Wyremontowano kuchnię w świetlicy wiejskiej w Bożydarze oraz zakupiono paliwo i środki ochrony roślin 5.840,12 zł. Zapłacono za przegląd kosiarki, benzynę, środki ochrony roślin, środki czystości do domu ludowego w Nowym Kamieniu oraz wykonanie oświetlenia altany i zorganizowanie festynu integracyjnego 5.086,43 zł. Zakupiono paliwo i środki ochrony roślin dla sołectwa Nowy Garbów, Czermin oraz stojak na rowery i środki czystości do świetlicy w Mściowie 1.338,04 zł. Za utrzymanie terenów zielonych przy domach ludowych, za wynajem toalety przenośnej w miejscowości Rzeczyca Sucha 5.813,28 zł. Zorganizowano festyn integracyjny w miejscowości Słupcza 5.000,00 zł, Turniej Rycerski w Nowym Garbowie 5.600,00 zł.

17. Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 226.303,85 zł wykonanie 214.907,67 zł co stanowi 94,96 % realizacji planu.

Dotacja przekazana dla Klubu Sportowego Sparta w Dwikozach 170.000,00 zł.

Wynagrodzenie trenera środowiskowego i animatora na obiekcie sportowo-rekreacyjnym „Moje Boisko Orlik 2012” 24.609,96 zł, ubezpieczenie kompleksu boisk „Orlik” i uczestników zajęć sportowych 1.325,00 zł, woda i energia elektryczna 8.757,66 zł, przegląd stanu technicznego boiska 307,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zatrudniono instruktora do ćwiczeń sportowych i rehabilitacyjnych w miejscowości Mściów 2.000,00 zł. Zagospodarowano teren na plac zabaw i boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Gałkowicach 1.000,00 zł, doposażono plac zabaw dla dzieci w Nowym i Starym Garbowie 4.470,00 zł, przeprowadzono roboty porządkowe związane z utrzymaniem boiska sportowego w Szczytnikach 2.437,55 zł.

Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT

mgr inż. Marek Łukaszek

Wydatki
według działów, rozdziałów i paragrafów
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 560 512,58	1 337 398,74
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	29 520,00
	01030		Izby rolnicze	26 224,00	23 990,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 224,00	23 990,00
	01095		Pozostała działalność	1 254 288,58	1 253 888,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,08	6 989,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98
		4430	Różne opłaty i składki	349 454,57	349 454,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 844,93	895 445,11
150			Przetwórstwo przemysłowe	16 000,00	16 000,00
	15095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	99 999,74
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	99 999,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 999,74
600			Transport i łączność	3 381 100,33	2 946 252,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 040,00	19 876,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	19 876,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 000,00	128 103,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	41 868,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	86 234,86
	60016		Drogi publiczne gminne	353 620,33	332 898,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 540,00	21 646,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 871,11
		4300	Zakup usług pozostałych	251 080,33	244 439,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	32 940,78
	60017		Drogi wewnętrzne	51 993,00	51 659,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 993,00	51 659,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 678 947,00	2 398 368,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 962,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 947,00	2 368 405,33
	60095		Pozostała działalność	15 500,00	15 346,10
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 346,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 167,68	434 383,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 467,68	374 872,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	87,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,71	3 636,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 564,90
		4300	Zakup usług pozostałych	95 152,46	92 640,79
		4480	Podatek od nieruchomości	132 226,00	132 226,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 658,51	9 658,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 646,00	123 281,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	7 318,50
	70095		Pozostała działalność	59 700,00	59 510,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 884,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 325,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
720			Informatyka	92 130,00	78 734,00
	72095		Pozostała działalność	92 130,00	78 734,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 750,00	59 050,50
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,00	19 683,50
750			Administracja publiczna	3 340 625,76	3 303 543,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 056,00	123 743,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 794,30	103 518,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,30	17 793,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,40	2 432,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 088,00	156 743,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 588,00	139 977,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 531,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 234,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 337 113,46	2 309 340,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 125,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 010,80	1 361 010,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 479,53	100 459,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 754,80	243 754,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 559,20	25 311,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	23 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 256,74	41 551,67
		4260	Zakup energii	179 611,92	162 294,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	2 514,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 554,00	119 227,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	22 496,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 967,85
		4430	Różne opłaty i składki	88 300,00	86 702,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 566,47	38 565,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 334,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 300,00	48 804,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 734,57
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 070,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 219,00	358 217,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 779,07	271 779,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 307,81	17 307,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 955,46	41 955,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,91	2 640,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 368,50	6 368,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036,25	2 036,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	539,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00	176,00
	75095		Pozostała działalność	307 849,30	306 694,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,30	2 573,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	69 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 400,00	53 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 428,76
		4300	Zakup usług pozostałych	173 776,00	173 775,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 128,00	81 128,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 876,00	1 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,20	1 150,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,70	197,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,10	28,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 734,00	39 734,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,38	498,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,04	71,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 099,16	7 099,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,62	6 746,62
		4300	Zakup usług pozostałych	118,80	118,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 018,00	39 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,43	413,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,93	58,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,14	4 751,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 781,16	8 781,16
		4300	Zakup usług pozostałych	125,01	125,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	888,33	888,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 327,00	598 884,35
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	594 467,00	569 526,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 579,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 934,00	16 931,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 254,00	1 253,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00	6 342,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	445,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 261,00	41 925,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 252,38
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 909,31
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 825,79
		4300	Zakup usług pozostałych	52 640,00	50 259,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 471,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	752,28
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 577,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	307 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 860,00	29 357,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	21 325,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 472,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 558,96
		4810	Rezerwy	75 820,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	355 000,00	350 127,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	350 127,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	350 127,77
801			Oświata i wychowanie	13 693 277,47	13 179 695,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 380 869,75	6 932 921,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 669 550,77	4 658 328,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 028,00	112 028,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 622,00	74 418,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 952,27	1 304 951,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 440,20	82 440,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 897,65	245 897,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 468,00	30 590,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 496,79	43 474,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	23 825,01
		4260	Zakup energii	85 037,23	74 351,83
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 811,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 301,00	33 300,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 253,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 764,75	573,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 735,25	3 735,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 230,00	62 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 442,66	142 441,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 903,18	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 931,20	403 859,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	403 931,20	403 859,96
	80104		Przedszkola	2 314 419,67	2 283 421,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 558,79	1 054 558,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 498,28	35 498,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 042,12	749 042,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 060,84	57 060,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 878,09	140 878,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 342,44	15 342,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 825,00	4 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 764,00	29 764,00
		4220	Zakup środków żywności	106 720,00	76 632,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4260	Zakup energii	30 693,37	30 693,37
		4270	Zakup usług remontowych	13 972,82	13 972,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 696,50	12 696,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 084,29
		4430	Różne opłaty i składki	982,42	982,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 030,00	38 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 504,18
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	72 388,36	72 388,36
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 388,36	72 388,36
80110			Gimnazja	1 904 372,48	1 904 372,48
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 197,60	87 197,60
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 935,07	54 935,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 528,53	1 177 528,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 113,71	205 113,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 688,87	185 688,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 568,12	25 568,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,19	5 497,19
	4260		Zakup energii	86 003,39	86 003,39
	4270		Zakup usług remontowych	17 600,00	17 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 504,12	10 504,12
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,93	1 002,93
	4410		Podróże służbowe krajowe	815,74	815,74
	4430		Różne opłaty i składki	1 637,21	1 637,21
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	306 627,00	299 697,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 556,70	64 556,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 781,34	4 781,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 787,00	19 536,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 170,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 196,96	41 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 451,23
		4300	Zakup usług pozostałych	104 514,00	99 843,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 556,00	5 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	349 114,48	328 375,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 083,69	186 083,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 567,78	10 567,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 309,40	33 309,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,60	3 092,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 358,73	7 358,73
		4220	Zakup środków żywności	73 600,00	52 863,10
		4260	Zakup energii	20 879,02	20 879,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 373,26	7 371,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00
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	203 922,30	203 922,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 283,30	185 283,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	526 569,46	523 463,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 494,46	417 388,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 385,00	4 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 101,00	77 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,00	13 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00
	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	77 541,00	77 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 843,00	59 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 232,00	10 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 159,00	57 469,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 847,30	38 194,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,65	568,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 706,05	18 706,05
	80195		Pozostała działalność	87 362,77	87 362,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 962,77	11 962,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	75 400,00
851			Ochrona Zdrowia	103 505,86	103 083,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 625,86	89 203,87
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 676,00	21 631,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,77	3 718,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,91	529,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 264,00	10 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 023,86	13 001,37
		4300	Zakup usług pozostałych	33 105,32	33 105,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,22
	85195		Pozostała działalność	9 280,00	9 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 036 991,77	2 022 098,04
	85202		Domy pomocy społecznej	414 011,31	414 011,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 011,31	414 011,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 594,29	4 594,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,29	1 358,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,00	2 276,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 962,00	36 541,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 962,00	36 541,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 915,43	239 721,16
		3110	Świadczenia społeczne	250 915,43	239 721,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 621,16
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 621,16
	85216		Zasiłki stałe	417 625,00	414 725,36
		3110	Świadczenia społeczne	417 625,00	414 725,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 962,21	605 962,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 327,40	5 327,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 209,54	379 209,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 442,27	29 442,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 981,59	64 981,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,31	5 750,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 264,33	13 264,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327,00	1 327,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	55 598,37	55 598,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 607,67	1 607,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 842,14	4 842,14
		4430	Różne opłaty i składki	202,00	202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00	11 145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	344,00	344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,59	8 320,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 017,01	172 017,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,43	832,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 450,00	82 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 022,08	6 022,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,00	14 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101,00	2 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 780,00	61 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	1 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,50	2 493,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	904,52	904,52
		2910	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	904,52	904,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 659,75	240 326,78
	85395		Pozostała działalność	241 659,75	240 326,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 965,00	19 143,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956,35	956,35
		3257	Stypendia różne	6 191,00	6 191,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 680,33	72 290,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 419,01	28 419,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 295,00	14 211,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893,67	4 893,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 295,10	1 277,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	696,26	696,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 460,00	35 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,23	1 378,23
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 073,80	3 053,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 232,00	12 232,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250,00	26 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 551,00	165 404,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 551,00	165 404,80
		3110	Świadczenia społeczne	165 551,00	165 404,80
855			Rodzina	11 548 375,18	11 483 336,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 556 171,00	6 556 137,70
		3110	Świadczenia społeczne	6 470 779,92	6 470 746,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 060,70	57 060,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 686,66	10 686,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472,53	1 472,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 566,36	5 566,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764,90	2 764,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,75	1 246,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,18	813,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 451,00	4 451 395,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 337,65	4 124 281,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 730,01	91 730,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 260,72	6 260,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 982,73	215 982,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,23	2 421,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 130,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346,90	1 346,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,61	240,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,70	478,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 108,15	3 108,15
		4580	Pozostałe odsetki	1 804,12	1 804,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,18	1 110,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	385,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	385,21
	85504		Wspieranie rodziny	368 615,05	307 855,05
		3110	Świadczenia społeczne	336 825,00	278 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 097,80	22 497,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 217,25	3 945,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,00	1 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 400,00	54 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 400,00	54 150,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 224,13	37 224,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 224,13	37 224,13
	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	78 061,00	76 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 061,00	76 189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 019 370,17	2 792 777,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 500,00	382 489,77
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	382 489,77
	90002		Gospodarka odpadami	47 785,00	5 841,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 841,67
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 785,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 401,39	2 976,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,39	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 496,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
	92116		Biblioteki	386 980,00	386 980,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 980,00	386 980,00
	92195		Pozostała działalność	16 824,25	16 119,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,25	1 598,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 092,00	14 521,48
926			Kultura fizyczna	318 002,16	305 897,19
	92601		Obiekty sportowe	141 902,16	133 897,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,85	3 967,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	23 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 470,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 757,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 307,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 698,31	90 989,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 100,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00
Razem				42 807 273,94	41 026 278,71

WÓJT
mgr inż. Marek Łuszczyk

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	23 773,80
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 773,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 126 124,15	1 980 060,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	124 000,00	124 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 722,64	1 041 722,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 401,51	814 338,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 259,63	329 100,70
		4260	Zakup energii	200 000,00	183 272,64
		4300	Zakup usług pozostałych	134 325,00	124 894,70
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	308,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 624,63	20 624,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 300,00	49 139,75
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 139,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 979,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 979,20
	90095		Pozostała działalność	9 500,00	9 415,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 415,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 549,23	1 487 207,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 744,98	1 084 107,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 202,00	794 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	3 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 520,08	56 449,17
		4260	Zakup energii	76 500,00	74 952,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 551,90	10 507,56
		4300	Zakup usług pozostałych	58 840,00	50 493,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 436,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	49 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	38 836,01

INFORMACJA

z wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Zadania inwestycyjne wieloletnie

Dział: 010

Rozdział: 01095

Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru

Zakres:

Wykonano część robót budowlanych związanych z przebudową dróg, wykonaniem parkingów i ciągów pieszych, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków sanitarnych, przebudową sieci wodociągowej i oświetleniowej, wykonano przyłącze energetyczne. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i koordynatora projektu.

Plan: 895.844,93 zł.

Wykonanie: 895.445,11 zł.

Dział: 700

Rozdział: 70005

Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej

Zakres:

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla obiektów: Urząd Gminy w Dwikozach, Szkoła Podstawowa w Dwikozach, Szkoła Podstawowa w Winiarach, świetlice wiejskie w miejscowościach: Bożydar, Góry Wysokie, Winiary. Poniesiono koszty związane z nadzorem formalno-merytorycznym, usługami doradczymi oraz zarządzaniem projektem.

Plan: 166.646,00 zł.

Wykonanie: 123.281,14 zł.

Dział: 801

Rozdział: 80101

Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach

Zakres: Opracowano studium wykonalności oraz wnioski na modernizację Szkoły Podstawowej w Dwikozach.

Plan: 26.500,00 zł.

Wykonanie: 26.500,00 zł.

Dział: 900

Rozdział: 90005

Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec

Zakres:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich, kolektorów słonecznych próżniowych i modułów fotowoltaicznych na terenie gminy Dwikozy i gminy Samborzec, w ilości 132 instalacje OZE na terenie Gminy Dwikozy.

Poniesiono koszty związane z nadzorem formalno-merytorycznym, usługami doradczymi oraz zarządzaniem projektem.

Plan: 2.002.124,15 zł.

Wykonanie: 1.856.060,87 zł.

Zadania inwestycyjne roczne

Dział: 010

Rozdział: 01010

Budowa zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Romanówce wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi

Zakres:

W ramach zadania sporządzona została dokumentacja projektowa i kosztorysowa, uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

Plan: 110.000,00 zł.

Wykonanie: 29.520,00 zł.

Dział: 150

Rozdział: 15095

Poprawa technologii i warunków pracy poprzez modernizację posadzki w budynku inkubatora Przetwórczego w Dwikozach

Zakres:

Wykonano nową posadzkę oraz nowe odwodnienie liniowe w sali przetwórczo-kuchennej oraz pomieszczeniu przygotowania surowca.

Plan: 16.000,00 zł.

Wykonanie: 16.000,00 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60016

Odbudowa dróg gminnych

Plan: 44.000,00 zł.

Wykonanie: 32.940,78 zł.

W tym:

„Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 528 Gierlachów kierunek Rzeczyca Mokra w km 0+008 do km 0+108”

Zakres:

Profilowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa ścieralna.
Koszt zadania: 18.440,78 zł.

„Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 545 obręb Gierlachów”

Zakres:

Ułożenie na podbudowie cementowo-piaskowej korytek ściekowych z prefabrykatów betonowych wraz z krawężnikami i pokrywą metalową na zjazdach, na długości 34,00mb.

Koszt zadania: 7.500,00 zł.

„Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dwikozy, ul. Sandomierska bis”

Zakres:

Uzupełnienie grysem otworów w płytach Jomb.

Koszt zadania: 3.500,00 zł.

„Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 534 obręb Gierlachów, gmina Dwikozy”

Zakres:

Wykonano roboty drogowe polegające na montażu barier pełnych w pasie drogi gminnej nr ewid. 534.

Koszt zadania: 2.500,00 zł.

„Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dwikozy, ul. Kolejowa”

Zakres:

Naprawa uszkodzeń mostu nad ciekim Prypeć.

Koszt zadania 1.000,00 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca Mokra od km 0+000 do km 0 + 310 na dz. Ewid.150

Zakres:

Wykonanie drogi asfaltowej o długości 310 mb i szer. 2,0 m, na powierzchni 620,00 m²

Droga na działce o numerze ewid.: 150

Plan: 51.993,00 zł.

Wykonanie: 51.659,72 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60078

Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Plan: 98.855,00 zł.

Wykonanie: 98.027,79 zł.

W tym:

„Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Łukawski uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych” – dz. nr ewid. 163

Zakres:

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm na powierzchni 67,00m² wraz z podbudową i krawężnikami

Koszt zadania: 19.262,46 zł.

„Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Łukawski uszkodzonej w wyniku klęsk

żywiolowych” – dz. nr ewid. 154

Zakres:

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm na powierzchni 272,00m² wraz z podbudową, krawężnikami i odwodnieniem korpusu drogowego.

Koszt zadania: 65.454,97 zł.

Ponadto w ramach zadania „Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych” wydatkowano środki na wypisy z rejestru gruntów, opracowanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski.

Dział: 600

Rozdział: 60078

Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160

Zakres:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie koryta żelbetowego, ułożenie koryt, ubezpieczenie skarp płytami Jomb.

Przedmiotowy zakres rzeczowo - finansowy robót do wykonania w 2019 r. nie mógł zostać zrealizowany w całości w roku bieżącym z przyczyn niezależnych od Gminy Dwikozy tj. niedotrzymaniem terminu umowy przez Wykonawcę.

Gmina Dwikozy odebrała część wykonanych robót, wykorzystując część dotacji w kwocie 109.532,00 zł., realizując niespełna 50% zadania.

Plan: 355.000,00 zł.

Wykonanie: 91.064,19 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60078

„Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 2918 , 2919 do gospodarstw i użytków rolnych Nowe Kichary – tzw. „Charule” w km od 0+150 do km 0+800” - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Zakres:

Wykonanie drogi z nawierzchnią z płyt prefabrykowanych żelbetowych typu JOMB na powierzchni 2.347,50m² i długości 650,00mb wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem kamiennym. Droga na działkach o numerach ewid.: 2918, 2919

Plan: 345.188,00 zł.

Wykonanie: 344.058,00 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60078

„Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Ewid. 144, 157 do gospodarstw i użytków rolnych Góry Wysokie (wąwóz) w km od 0+000 do km 0+750” - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Zakres:

Wykonanie drogi asfaltowej na powierzchni 1925,00m² i długości 750,00mb oraz cieków prefabrykowanych na łącznej długości 500mb. Droga na działkach o numerach ewid.: 144, 157.

Plan: 218.825,00 zł.

Wykonanie: 217.693,48 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60078

1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 268, 527, 528 Rzeczycza Mokra - Gierlachów w km 0+000 do km 0+870; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1, 28 Dwikozy od ul. Nadwiślańskiej w km 0+000 do km 1+100 - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Plan: 454.030,00 zł.

Wykonanie: 453.267,41 zł.

W tym:

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 268, 527, 528 Rzeczycza Mokra - Gierlachów w km 0+000 do km 0+870 - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Zakres:

Wykonanie drogi asfaltowej na powierzchni 2225,00m² i długości 870,00mb, uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym. Droga na działkach o numerach ewid.: 268, 527, 528.

Koszt zadania: 205.779,25 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1, 28 Dwikozy od ul. Nadwiślańskiej w km 0+000 do km 1+100 - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Zakres:

Wykonanie drogi asfaltowej na powierzchni 2800,00m² i długości 1100,00mb, uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym. Droga na działkach o numerach ewid.: 1, 28.

Koszt zadania: 247.488,16 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60078

1. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 529 Gierlachów Dalszy kierunek ul. Pogodna w km 0+000 do km 0+390; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 493, 496, 494 Winiary kierunek Kolonia Kogutki w km 0+000 do km 0+870 - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Plan: 429.839,00 zł.

Wykonanie: 429.077,41 zł.

W tym:

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 529 Gierlachów Dalszy kierunek ul. Pogodna w km 0+000 do

km 0+390 - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Zakres:

Wykonanie drogi asfaltowej na powierzchni 2260,00m² i długości 390,00mb, ułożenie warstwy wzmacniającej z geosiatki, regulacja krawężników i obrzeży betonowych, uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym. Droga na działkach o numerach ewid.: 529.

Koszt zadania: 185.056,87 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 493, 496, 494 Winiary kierunek Kolonia Kogutki w km 0+000 do km 0+870 - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Zakres:

Wykonanie drogi asfaltowej na powierzchni 2225,00m² i długości 870,00mb, uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym. Droga na działkach o numerach ewid.: 493, 496, 494.

Koszt zadania: 244.020,54 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60078

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 949, 146, 150 Czermin – Winiarki w km 0+000 do km 1+340 - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych

Zakres:

Wykonanie drogi asfaltowej na powierzchni 3550,00m² i długości 1340,00mb, uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym. Droga na działkach o numerach ewid.: 949, 146, 150.

Plan: 333.710,00 zł.

Wykonanie: 332.579,44 zł.

Dział: 600

Rozdział: 60078

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 294 Romanówka kierunek Nowy Garbów w km 0+100 do km 0+990

Zakres:

Wykonanie drogi asfaltowej o długości 890 mb i szer. 4m, na powierzchni 3.710,00 m², z poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym. Droga na działce o numerze ewid.: 294.

Plan: 413.500,00 zł.

Wykonanie: 402.637,61 zł.

Dział: 700

Rozdział: 70005

Zakup działek

Zakres:

Wykonano operat szacunkowy i projekt podziału działek w miejscowości Gierlachów.

Plan: 18.000,00 zł.
Wykonanie: 7.318,50 zł.

Dział: 700
Rozdział: 70005

Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej w miejscowości Buczek

Zakres:

Przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5m z trzech stron działki o łącznej długości 100m; ogrodzenie panelowe od strony drogi o wysokości 1,5m na długości 36mb.

Plan: 9.658,51 zł.
Wykonanie: 9.658,51 zł.

Dział: 720
Rozdział: 72095

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

Zakres:

W ramach zadania zakupiono 25 zestawów komputerowych w obudowie zintegrowanej z monitorem, 25 pakietów oprogramowania biurowego oraz urządzenie dostępne do sieci Wi-Fi dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach.

Plan: 92.130,00 zł.
Wykonanie: 78.734,00 zł.

Dział: 754
Rozdział: 75412

Zakup urządzenia do defibrylacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanówce

Zakres:

Zakupiono automatyczny defibrylator AED Zoll Plus.

Plan: 6.000,00 zł.
Wykonanie: 6.000,00 zł.

Dział: 801
Rozdział: 80101

Wykonanie dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mściowie

Zakres:

Wykonanie robot rozbiórkowych. Wykonanie ścian zewnętrznych szczytowych; więźby dachowej, pokrycia dachowego, montaż instalacji odgromowej, wywóz materiałów porzbiórkowych, odtworzenie opaski ociekowej.

Plan: 100.000,00 zł.
Wykonanie: 99.999,00 zł.

Dział: 801
Rozdział: 80101

Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie

Zakres:

Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie o budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym w którego skład będą wchodzić: trzy klasy lekcyjne, węzeł sanitarny, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia biurowe, w tym opracowanie dokumentacji o warunki zabudowy, wizualizacja planowanej inwestycji.

Plan: 8.078,88 zł.
Wykonanie: 8.078,88 zł.

Dział: 801
Rozdział: 80101

Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Słupczy

Zakres:

Niwelacja terenu na powierzchni 140 m², wywóz ziemi i gruzu, podbudowa z piachu kopanego o grubości 12cm, wykonanie zagęszczenia, kruszywo kamienne.

Plan: 7.863,78 zł.
Wykonanie: 7.863,58 zł.

Dział: 801
Rozdział: 80104

Dostosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej w Mściowie dla potrzeb przedszkola

Zakres:

Rozbiórka i demontaż płytek ściennych, posadzkowych, urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia łazienki, ułożenie instalacji wodnokanalizacyjnych, wykonanie ścianek działowych, sufitu podwieszanego, ułożenie płytek, malowanie ścian, montaż urządzeń sanitarnych. Poniesiono również koszt opracowania dokumentacji.

Plan: 21.000,00 zł.
Wykonanie: 20.504,18 zł.

Dział: 900
Rozdział: 90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dwikozy

Zakres:

Montaż słupa z dwoma lampami oświetleniowymi led na wysięgnikach przy ulicy Sandomierskiej oraz montaż lamp oświetleniowych: ul. Sandomierska 2 szt., ul. Rieczna 3 szt., ul. Szkolna 2 szt., ul. Sportowa 1 szt.

Plan: 16.447,20 zł.

Wykonanie: 16.447,20 zł.

Dział: 900

Rozdział: 90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego na placu wiejskim i na terenie miejscowości Rzeczyca Mokra

Zakres:

Montaż dwóch słupów z lampami oświetleniowymi na placu wiejskim.

Plan: 4.177,43 zł.

Wykonanie: 4.177,40 zł.

Dział: 921

Rozdział: 92109

Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czerminie

Zakres:

Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Czerminie polegający na rozprowadzeniu rur oraz montażu grzejników.

Plan: 10.600,00 zł.

Wykonanie: 10.600,00 zł.

Dział: 921

Rozdział: 92109

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu

Zakres:

Wykonanie wiaty gospodarczej o wymiarach 2,00m x 5,00m z dachem jednospadowym i drzwiami garażowymi uchylnymi o konstrukcji stalowej z profili stalowych pokrytych płytą warstwową z trzpieniem styropianowym grubości 10cm, malowane farbą antykorozyjną.

Posadzka utwardzona kostką brukową grubości 4,00 cm na podsypce cementowej z opaską poza obrys ściany zewnętrznej. W wiacie wykonane oświetlenie wewnętrzne z lampą energooszczędną.

Plan: 7.300,00 zł.

Wykonanie: 7.300,00 zł.

Dział: 921

Rozdział: 92109

Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy w miejscowości Rzeczyca Sucha

Zakres:

Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy w miejscowości Rzeczyca Sucha kostką brukową betonową na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 50 m2.

Plan: 6.500,00 zł.

Wykonanie: 6.500,00 zł.

Dział: 921
Rozdział: 92109

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupcza

Zakres:

Rozbiórka pozostałości istniejącego fundamentu z ogrodzenia na długości 67mb, niwelacja terenu, przygotowanie fundamentu pod słupy, montaż słupów betonowych, częściowy montaż płyt ogrodzeniowych szarych pełnych na wysokości 1m.

Plan: 10.000,00 zł.

Wykonanie: 10.000,00 zł.

Dział: 921
Rozdział: 92109

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytniki

Zakres:

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie rowków pod krawężniki, wykonanie obrzeży betonowych, ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Plan: 15.000,00 zł.

Wykonanie: 15.000,00 zł.

Dział: 921
Rozdział: 92109

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar

Zakres:

Zakupiono stoły oraz szafy z regałami.

Plan: 10.000,00 zł.

Wykonanie: 9.980,10 zł.

Dział: 921
Rozdział: 92109

Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściów

Zakres:

Zakupiono sprzęt sportowy, szafę, blat kuchenny oraz wyposażenie kuchni.

Plan: 10.500,00 zł.

Wykonanie: 10.484,10 zł.

Dział: 921
Rozdział: 92109

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu

Zakres:

Zakupiono stół z ławkami, naczynia, lodówkę, kuchnię gazową oraz agregat prądotwórczy.

Plan: 12.400,00 zł.

Wykonanie: 12.371,81 zł.

Dział: 921

Rozdział: 92109

Zakup namiotu dla miejscowości Słupcza

Zakres:

Zakupiono namiot o wymiarach 6,00 x 12,00m z przeznaczeniem na organizowanie imprez plenerowych.

Plan: 6.000,00 zł.

Wykonanie: 6.000,00 zł.

Dział: 926

Rozdział: 92601

Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Galkowicach

Zakres:

Wykonano ogrodzenie boiska z siatki o wysokości 3,00 m na słupkach stalowych. Ustawiono bramki stalowo drewniane do piłki nożnej. Poniesiono koszt mapy niezbędnej do zgłoszenia.

Plan: 17.166,63 zł.

Wykonanie: 17.070,99 zł.

Dział: 926

Rozdział: 92601

Budowa zewnętrznej siłowni wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej w Gierlachowie

Zakres:

Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń, m.in.: wyciąg górny, wahadło, twister, biegacz, orbitrek, prasa nożna, wioślarz, stepper, narciarz, podciąg nóg. Zamontowano i skonfigurowano system monitoringu, wykonano montaż dwóch ławek parkowych, dwóch koszy na śmieci, tablicy na regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej, zakupiono regulamin korzystania z siłowni.

Plan: 34.952,86 zł.

Wykonanie: 34.361,53 zł.

Dział: 926

Rozdział: 92601

Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Jaroszwce

Zakres:

Sprzedaż i montaż zestawu nr 2 nr kat. 27 S+ celem urządzenia placu zabaw dla dzieci w sołectwie Jaroszkówka.

Plan: 6.150,00 zł.

Wykonanie: 6.150,00 zł.

Dział: 926

Rozdział: 92601

Budowa placu zabaw w Nowych Kicharach

Zakres:

Wykonano montaż urządzeń zabawowych: huśtawka potrójna z bocianim gniazdem, huśtawka wagowa, bujak sprężynowy, zestaw zabawowy linowy, tablica informacyjna.

W ramach zadania opracowano dokumentację na budowę placu zabaw.

Plan: 16.401,24 zł.

Wykonanie: 16.380,00 zł.

Dział: 926

Rozdział: 92601

Budowa siłowni zewnętrznej w Rzeczycy Mokrej

Zakres:

Dostawa oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: wioślarz oraz biegacz.

Plan: 6.000,00 zł.

Wykonanie: 6.000,00 zł.

Dział: 926

Rozdział: 92601

Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Starych Kicharach

Zakres:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: huśtawka podwójna, bujak sprężynowy, zjeżdżalnia, tablica informacyjna. Opracowanie niezbędnej dokumentacji na budowę placu zabaw.

Plan: 11.027,58 zł.

Wykonanie: 11.027,00 zł.

REMONTY

W ramach bieżących robót na drogach gminnych wydatkowano kwotę 244.439,80 zł.

Roboty polegały głównie na profilowaniu dróg, uzupełnianiu nierówności tłuczniem, odśnieżaniu, wycince zakrzaczenia, wykaszaniu poboczy, porządkowaniu, odmulaniu dróg.

Sporządził:

Mariusz Dominik

Mariusz Dominik

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Marek Łukaszek

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2019 rok

L.p	Projekt	Źródła finansowania	Wydatki planowane do poniesienia w roku 2019 zgodnie z uchwałą budżetową	Wydatki po zmianach w budżecie - plan	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program: RPO 2014-2020 Os: 6 Działanie: 6.5 Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez rewitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy	Wartość zadania	3 206 835,65	0,00	0,00	0,00%	
		- środki z budżetu j.s.t.	895 844,93	0,00	0,00	0,00%	
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 310 990,72	0,00	0,00	0,00%	
2	Program: RPO 2014-2020 Os: 3 Działanie: 3.3 Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	Wartość zadania	1 149 146,00	166 646,00	123 281,14	73,98%	
		- środki z budżetu j.s.t.	211 646,00	166 646,00	123 281,14	73,98%	
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	937 500,00	0,00	0,00	0,00%	
2	Program: RPO 2014-2020 Os: 3 Działanie: 3.1 Projekt Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborze	Wartość zadania	2 460 361,51	2 002 124,15	1 856 060,87	92,70%	
		- środki z budżetu j.s.t.	1 317 181,51	960 401,51	814 338,23	84,79%	
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 143 180,00	1 041 722,64	1 041 722,64	100,00%	
4	Program: RPO 2014-2020 Os: 7 Działanie: 7.4 Przebudowa – rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeszyca Mokra	Wartość zadania	138 851,97	55 000,00	0,00	0,00%	
		- środki z budżetu j.s.t.	47 023,97	55 000,00	0,00	0,00%	
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	91 828,00	0,00	0,00	0,00%	
	Ogółem wydatki majątkowe		6 955 195,13	2 223 770,15	1 979 342,01	89,01%	
		- środki z budżetu j.s.t.	2 471 696,41	1 182 047,51	937 619,37	79,32%	
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 483 498,72	1 041 722,64	1 041 722,64	100,00%	

WÓJT
mgr inż. Marek Łukaśzek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki planowane do poniesienia w roku 2019 zgodnie z uchwałą budżetową	Wydatki po zmianach w budżecie-plan	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019	% wykonania
1.	853	85395	Nowe możliwości – aktywizacja osób z gminy Dwikozy – Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym	0,00	241 659,75	240 326,78	99,45%
2.	010	01095	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez rewitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy	3 206 835,65	0,00	0,00	0,00%
3.	010	01095	Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru	0,00	895 844,93	895 445,11	99,96%
4.	700	70005	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	1 149 146,00	166 646,00	123 281,14	73,98%
5.	800	80101	Modernizacja sali gimnastycznej oraz wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
6.	900	90095	Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec	2 460 361,51	0,00	0,00	0,00%
7.	900	90005	Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec	0,00	2 002 124,15	1 856 060,87	92,70%
8.	900	90019	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
9.	921	92109	Przebudowa – rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczyca Mokra	138 851,97	55 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				6 985 195,13	3 397 774,83	3 141 613,90	92,46%


 WÓJCI
 Marcin Marek Łukaszek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DWIKOZY

Stan na dzień 31 grudzień 2019 roku.

Informacja obejmuje:

- I. Zmiany w stanie mienia komunalnego.**
- II. Dane o dochodach z tytułu wykonywania praw własności.**
- III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**
- IV. Dane o dochodach uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym.**
- V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Gmina Dwikozy posiada prawo własności nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego nadane: decyzjami wojewody oraz aktami notarialnymi.

2. według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Dwikozy była w posiadaniu następujących nieruchomości:

- grunty o powierzchni i klasyfikacji określonej w tabeli nr 1
- obiektów, budynków i lokali opisanych w części dotyczącej obiektów i budynków komunalnych

3. Większość nieruchomości wchodzących w skład mienia gminnego posiadają urządzone Księgi Wieczyste oraz wpisane są do rejestru ewidencji mienia komunalnego. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Uchwałami Rady Gminy w Dwikozach i Zarządzeniami Wójta Gminy Dwikozy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Gmina Dwikozy posiada inne niż własność prawa majątkowe tj: użytkowanie wieczyste gruntów.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w Dwikozach i Zarządzeniami Wójta Gminy Dwikozy.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji w stanie mienia komunalnego nie nastąpiły żadne zmiany.

IV. Dane o dochodach uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym tj. od. 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	0,00 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego	268,19 zł
3. Dzierżawy gruntów	2 346,33 zł netto
4. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	15 497,04 zł netto

Razem: 18 111,56 zł

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

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Uchwałą Nr XXII/106/96, Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30.12.1996 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz Uchwałą Nr XXIII/100/04 z dnia 15.12.2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Dwikozy.

W 2019 roku obowiązuje stawka bazowa czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych ustalona w dniu 15.12.2004 Uchwałą Rady Gminy w Dwikozach.

Grunty i lokale dzierżawione są głównie na okres do trzech lat.

Grunty i lokale wydzierżawione:

- na cele użytkowania rolnego i pod działalność gospodarczą 3 nieruchomości

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 9 nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

3. Grunty oddane w trwały zarząd – 5 nieruchomości o powierzchni 0,75 ha (oddane w trwały zarząd dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Dwikozach)

4. Lokale na które były zawarte umowy najmu:

- lokale użytkowe - 2
- lokale mieszkalne - 19

5. lokale nie wynajęte (pustostany)

- lokal użytkowy (pustostan) - 0
- lokal mieszkalny (pustostan) – 0

STAN GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

tab. 1

Grunty	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Sposób zagospodarowania (w ha)				
		W zarządzie gminy	Dzierżawa	Użyczenie	Trwały zarząd	Użytkowanie wieczyste
Użytki rolne w tym: Grunty orne	17,6571	17,3895	0,2176	0,00	0,00	0,05
Łąki trwałe i pastwiska	13,6021 4,055	13,3845 4,005	0,2176 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,05
Grunty pod lasami w tym: Lasy i grunty leśne Zadrzewienia i zakrzewienia	7,7394	7,7394	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: Tereny mieszkaniowe	22,6023	10,4908	0,0894	9,9551	0,75	1,3170
kreatywne i wypoczynkowe	1,67 6,68	1,67 3,9144	0,00 0,00	0,00 2,7656	0,00 0,00	0,00 0,00
Przemysłowe	0,4617	0,4617	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zabudowane i Zurbanizowane	13,7906	4,4447	0,0894	7,1895	0,75	1,3170
Tereny pozostałe w tym: Tereny różne nieużytki	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	50,5888	38,2097	0,307	9,9551	0,75	1,3670

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Dwikozy przedstawia tabela:

tab. 2

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem w ha	Rolne w ha	Lasy w ha (w tym zadrzewione, zakrzewione)	Pozostałe w ha (zabudowane, zurbanizowane)
1.	Grunty stanowiące własność oraz samoistne posiadanie	50,5888	17,6571	7,7394	25,1923
2	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,7686	0,00	0,00	0,7686
Ogółem:		51,3574	17,6571	7,7394	25,9609

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE:

Budynki i lokale użytkowe:

W zasobach lokalowych gminy na dzień 31.12.2019 roku znajdują się:

– Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Dwikozach o wartości	895.909,68 zł
– Budynki użyteczności publicznej sołectw	6.771.992,90 zł
Budynek strażnicy OPS Dwikozy	254.975,00 zł
Budynek strażnicy OSP Nowe Kichary	51.000,00 zł
Budynek strażnicy OSP Winiarki	270.000,00 zł
Wiejski Dom Kultury Stary Garbów	719.097,48 zł
Wiejski Dom Kultury Nowy Kamień	1.346.972,11 zł
Świetlica Mściów	384.115,97 zł
Świetlica Czermin	150.267,56 zł
Świetlica Nowe Kichary	818.755,62 zł
Świetlica Bożydar	407.102,72 zł
Świetlica Winiary	284.361,50 zł
Świetlica Winiarki	225.490,30 zł
Świetlica Słupcza	406.084,36 zł
Świetlica Szczytniki	531.438,08 zł
Świetlica Góry Wysokie	468.358,22 zł
Wiejski Dom Kultury Romanówka	241.647,49 zł
Budynek kontenerowy Rzeczyca Sucha	43.425,99 zł
Budynek - murowana altana grillowa Rzeczyca Mokra	168.900,50 zł
– Budynki edukacyjne	15.503.670,98 zł
Budynek Gimnazjum Dwikozy	7.989.517,98 zł
Budynek Sali Gimnastycznej Dwikozy	3.689.600,97 zł
Szkoła podstawowa w Starym Garbowie w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia imienia Zawiszy Czarnego	827.265,97 zł
Szkoła Podstawowa w Gałkowicach w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Szkoły Podstawowej im Wincentego Burka w Gałkowicach	240.092,67 zł
Szkoła Podstawowa w Gierlachowie w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie	663.214,33 zł
Szkoła Podstawowa w Dwikozach w raz z domem nauczyciela oddana w trwały zarząd dyrektorowi szkoły	377.359,25 zł
Szkoła Podstawowa w Mściowie w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Kulturowo - Oświatowego	907.786,80 zł
Szkoła Podstawowa w Winiarach w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska	120.786,77 zł
Szkoła Podstawowa w Słupczy w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość	672.546,24 zł
Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie	15.500,00 zł

— Pozostałe budynki	1.125.166,47 zł
Budynek Ośrodka Zdrowia Stary Garbów	101.357,92 zł
Budynek gospodarczy Dwikozy	3.884,79 zł
Budynek gospodarczy Stary Garbów	62.132,71 zł
Budynek Inkubatora przetwórczego, kuchennego	570.054,64 zł
Budynek hydrofornia Romanówka	5.233,76 zł
Budynek hydroforni Nowy Garbów	6.473,59 zł
Budynek stacji wodociągowej w Gałkowicach	37.581,86 zł
Budynek hydroforni Góry Wysokie	5.433,76 zł
Budynek portierni Słupcza	17.412,50 zł
Mieszkania po Spółdzielni Mieszkaniowej	287.372,44 zł
Hydrofornia Romanówka	28.228,50 zł

Łączna wartość budynków 24.296.740,03 zł

BUDOWLE:

— Drogi	26.922.802,47 zł
— Place i budowle	2.616.403,01 zł
— Oświetlenie, wodociągi i studnie	10.643.007,78 zł

Budowle o łącznej wartości 40.182.213,26 zł

Sporządził: Latański Tomasz

Latański Tomasz

WÓJT
mgr inż. Marek Łukaszek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
tel. 15 831-18-15
REGON 292366602 NIP 864-17-33-634

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DWIKOZACH
ZA ROK 2019**

Dwikozy styczeń 2020r.

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W DWIKOZACH
ZA 2019 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA
27-620 Dwikory, ul. Spółdzielcza 15
tel. 15 831-18-15
REGON 292366802 NIP 864-17-33-634

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019

723,57 zł

I. Przychody własne		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Kapitalizacja odsetek	11,98
2	Dochody własne	1 971,00
3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 688,00
4		
5		
6		
	RAZEM:	7 670,98

II. Dotacja podmiotowa

Plan	Środki otrzymane
1	2
386 980,00	386 980,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (kol. 4+kol.5)	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	26 668,64	19 275,13	7 393,51
2.	Usługi obce	5 772,41	5 772,41	
3.	Oplaty różne	422,00	422,00	
4.	Wynagrodzenia	303 114,16	303 114,16	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	53 069,73	53 069,73	
6.	Podróże służbowe	2 714,51	2 714,51	
7.	Pozostałe wydatki- nagrody, ubezpieczenia	2 646,77	2 612,06	34,71
	RAZEM:	394 408,22	386 980,00	7 428,22

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019

966,33 zł

Joanna Kolatorowicz
Główna Księgowa

31.01.2020

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Edward Dwójak

(podpis księgowej)

(data)

(podpis kierownika)

Na rozchody planowano kwotę –394 650,98 zł wydatkowano – 394 408,22 zł tj. 99,94 %,

w tym na:

- Zakup księgozbioru w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej ,zakup prasy codziennej, zakup druków bibliotecznych, folii, wody, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, na plan **26 766,27 zł** wykonano –**26668,64 zł** tj. **99,64%**
- zakup usług obcych, opłaty RTV, przegląd okresowy gaśnic, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, udział w szkoleniach na plan – **5 825,00 zł** wykonano – **5 772,41 zł**, tj. **99,10 %**
- podatek od nieruchomości na plan, inne opłaty **422,00 zł** wykonano – **422,00 zł** tj. **100,00 %**
- wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe na plan **303 117,00 zł** wykonano – **303 114,16 zł**, tj. **99,99 %**
- świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, inne świadczenia na rzecz pracownika na plan **53 073,00 zł** wykonano **53 069,73 zł**, tj. **99,99 %**
- ryczałt na dojazdy, delegacje służbowe pracowników, na plan **2 800,00 zł** wykonano **2 646,77 zł**, tj. **99,95%**
- pozostałe koszty , nagrody - spotkanie z dziećmi z okazji akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” ,opłata za ubezpieczenie budynków i wyposażenia, planowano – **2 647,71 zł** wykonano – **2 646,77 zł** tj. **99,96 %**

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Rozliczenie stanu środków na dzień 31.12.2019 r.:

Stan środków na początek roku	–	723,57 zł
Przychody	–	394 650,98 zł
Rozchody	–	394 408,22 zł
Stan środków na dzień 31.12.2019 r.	–	966,33 zł

Główna Księgowa
Joanna Kosińska
Joanna Kosińska

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Edward Dwojak
Edward Dwojak

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
27-620 Dwikazy, ul. Spółdzielcza 15
tel. 15 831-18-15
REGON 292366602 NIP 864-17-33-634

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikożach do dnia 31.12.2019r.

I. DOCHODY GBP:

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31.12.2019r. wyniosły

394 650,98 zł w tym:

- dotacje z budżetu gminy	386 980,00 zł
- kapitalizacja odsetek	11,98 zł
- dotacja celowa	5 688,00 zł
- dochody własne	1 971,00 zł

II. KOSZTY GBP:

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31.12.2019r. wyniosły

394 408,22 zł i zostały przeznaczone na:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	-	285 814,16 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	49 503,83 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	2 830,90 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	17 300,00 zł
§ 4190 - nagrody konkursowe	-	1 670,96 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów, biurowych, zakup druków	-	5 205,86 zł
§ 4240 - zakup księgozbioru, zakup prasy do czytelnicy GBP	-	21 072,89 zł
§ 4260 - zakup energii	-	389,89 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	735,00 zł
§ 4300 - zakup pozostałych usług w tym: opłata abonamentu RTV, opłaty za kursy i szkolenia, opłaty pocztowe, legalizacja gańnic	-	4 410,45 zł
§ 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	-	1 361,96 zł
§ 4410 - podróże służbowe pracowników, ryczałt na dojazd	-	2 714,51 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie lokalu i sprzętu	-	975,81 zł
§ 4480 - Podatek od nieruchomości i innych opłat	-	422,00 zł

Główna Księgowa
Joanna Kolać
Joanna Kolać

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Edward Dwojak
Edward Dwojak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
tel. 015 831-18-15
REGON 000004365 NIP 064-14-63-413

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W DWIKOZACH
ZA ROK 2019**

Dwikozy styczeń 2020r.

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W DWIKOZACH
ZA 2019 ROK**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019

1 912,60 zł

I. Przychody własne		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Dochody własne	21 251,00
2	Kapitalizacja odsetek	14,14
3	Otrzymane darowizny pieniężne	1 000,00
4		
5		
	RAZEM:	22 265,14

II. Dotacja podmiotowa	
Plan	Środki otrzymane
1	2
794 202,00	794 202,00

III. Wydatki				
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (kol. 4+kol.5)	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	34 841,70	27 368,36	7 473,34
2.	Usługi obce	147 611,13	139 673,16	7 937,97
3.	Opłaty różne	1 822,00	1 822,00	
4.	Wynagrodzenia	514 862,52	511 391,32	3 471,20
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	78 263,78	78 263,78	
6.	Podróże służbowe	6 270,03	6 208,18	61,85
7.	Pozostałe wydatki	30 482,08	29 475,20	1 006,88
	RAZEM:	814 153,24	794 202,00	19 951,24

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019

4 226,50 zł

Główna Księgowa
Joanna Kolatorowicz

30.01.2020

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Zdzisław Stepien

(podpis księgowej)

(data)

(podpis dyrektora)

Na rozchody planowano kwotę – 816 467,14 zł wydatkowano –814 153,24 zł tj. 99,72%, w tym na:

- zakup gazu i wody, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, na plan 36 805,14 zł wykonano – 34 841,70 zł, tj. 94,67%
- zakup usług obcych, wywóz nieczystości, prace porządkowe po i przed organizacją imprez, wydatki na organizację imprez, opłata za występy zespołów, opłaty ZAIK, RTV serwis eksploatacyjny kotłowni, przegląd okresowy gaśnic, koszty związane z udziałem zespołów w imprezach organizowanych przez inne placówki– dojazdy, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, udział w szkoleniach na plan –147 628,00 zł wykonano – 147 611,13 zł, tj. 99,99 %
- podatek od nieruchomości na plan 1 822,00 zł wykonano – 1 822,00 zł tj. 100,00 %
- wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe na plan 514 908,00 zł wykonano – 514 862,52 zł, tj. 99,99 %
- świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS, FP, inne świadczenia na rzecz pracowników na plan 78 314,00 zł wykonano 787 263,78 zł, tj. 99,94 %
- podróże służbowe pracowników na plan 6 500,00 zł wykonano – 6 270,03 zł tj. 99,46%
- pozostałe koszty - opłata za ubezpieczenie budynków i wyposażenia, ubezpieczenie OC organizowanych imprez, nagrody konkursowe planowano – 30 490,00zł wykonano – 30 482,08 zł, tj. 99,72%

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2019 r. nie posiada zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2019 r. nie posiada należność od odbiorców

Rozliczenie stanu środków na dzień 31.12.2019 r.:

Stan środków na początek roku	– 1 912,60 zł
Przychody	– 816 467,14 zł
Rozchody	– 814 153,24 zł
Stan środków na dzień 31.12.2019 r.	– 4 226,50 zł

Główna Księgowa
Joanna Kolatorowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Zdzisław Stepien

GMINNY OŚRODEK KULTURY
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15
tel. 015 831-18-15
REGON 000004385 NIP 864-14-63-413

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach do dnia 31.12.2019r.

I. DOCHODY GOK:

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 31.12.2019r. wyniosły

816 467,14 w tym:

- dotacje z budżetu gminy	-	794 202,00 zł
- dochody własne	-	21 251,00 zł
- otrzymane darowizny	-	1 000,00 zł
- kapitalizacja odsetek	-	14,14 zł

II. WYDATKI GOK:

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 31.12.2019r. wyniosły

814 153,24 i zostały przeznaczone na:

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	-	466 900,72 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	72 124,87 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	5 829,91 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	47 961,80 zł
§ 4190 - nagrody konkursowe	-	21 366,84 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych , zakup środków czystości , zakup wyposażenia,	-	29 446,08 zł
§ 4260 - zakup energii	-	5 395,62 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	309,00 zł
§ 4300 - zakup pozostałych usług w tym: opłata abonamentu RTV, usługi transportowe, opłata ZAIK, opłaty pocztowe, , opłaty za kursy i szkolenia , wynajem ochrony na organizowane imprezy, prace porządkowe przed i po organizowanych imprezach, usługi estradowe, organizacja imprez, zakup materiałów dekoracyjnych na organizowane imprezy ,	-	144 569,15 zł
§ 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	-	3 041,98 zł
§ 4410 - podróże służbowe pracowników, ryczałt na dojazdy	-	6 270,03 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie lokalu i sprzętu, ubezpieczenie - OC organizowanych imprez,	-	9 115,24 zł
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	-	1 822,00 zł

Główna Księgowa
Joanna Kolarowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Zdzisław Stepień

Sprawozdanie

Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień za 2019 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień w 2019 roku prowadziła swoje działania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień uchwalonym przez Radę Gminy w Dwikozach w dniu 30 stycznia 2019 roku.

Od 1 stycznia 2019 roku do grudnia odbyło się 13 posiedzeń komisji na których omawiano bieżącą realizację „Gminnego Programu”. Podczas posiedzeń komisji omawiano tematykę związaną z prowadzonymi rozmowami motywującymi, członkowie komisji wymienili się doświadczeniami ze swojej działalności w swoich środowiskach zamieszkania czy też pracy. Ustalono również priorytety w realizacji poszczególnych zadań programu mając na uwadze w szczególności potrzeby lokalnego środowiska. W 2019 roku GKRPA i IU w Dwikozach wydała ogółem 45 postanowień opiniujących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 5 zezwoleń jednorazowych na spożycie w miejscu sprzedaży tj. Gminne Święto Ludowe, XXIV Wojewódzkie Święto Pomidora, „90 lecie OSP Nowe Kichary i Gminne Święto Strażaka, Święto Gór Pieprzowych w Kamieniu Łukawskim, Dożynki Gminne w Dwikozach oraz dwa zezwolenia jednorazowe na spożycie poza miejscem sprzedaży na Dożynki Winiarskie w Górach Wysokich i jedno zezwolenie na wyrób i sprzedaż wina gronowego w Kamieniu Łukawskim na spożycie w miejscu sprzedaży. 13 postanowień na piwo, 13 postanowień na wino i 11 postanowień na wódkę. Wspólnie z pracownikiem punktu konsultacyjnego, gminnym pełnomocnikiem ds. uzależnień, oraz pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach przeprowadzane były rozmowy interwencyjno- motywujące do podjęcia leczenia osób uzależnionych od alkoholu, oraz pomoc w postaci porad dla współuzależnionych tj. członków rodzin osób uzależnionych.

Punkt konsultacyjny dla osób z problemami społecznymi przy Urzędzie Gminy w Dwikozach czynny jest w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 12.00. Jeśli zachodzi taka konieczność godziny pracy punktu konsultacyjnego są wydłużone a także jest udzielana pomoc w miejscu zamieszkania. W punkcie konsultacyjnym w okresie od 2 stycznia do grudnia 2019 roku udzielono łącznie 159 porad.

1. 82 porady dla osób uzależnionych i sprawców przemocy domowej
 2. 35 porad dla osób współuzależnionych
 3. 29 porad dla ofiar przemocy domowej
- 13 inne.

Do GKRPA i IU w Dwikozach wpłynęło 15 wniosków o skierowanie osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe. W/w osoby kierowano do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Gminy Dwikozy. Na terenie Gminy Dwikozy zarejestrowano 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych w tym:

1. Napoje alkoholowe do 4,5% sprzedawane są w 19 punktach
2. Napoje alkoholowe od 4.5%- 18% sprzedawane są w 20 punktach
3. Napoje alkoholowe powyżej 18% sprzedawane są w 14 punktach
4. Napoje alkoholowe własnej produkcji /wino sprzedawane w 2 punktach.

Przy współpracy pracowników OPS Dwikozy i Punktu Konsultacyjnego udzielono pomocy psychologicznej, oraz prawnej rodzinom w których stosowana jest przemoc na tle nadużywania alkoholu. W celu aktywizacji społeczeństwa lokalnego, a w szczególności dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej szeroko rozumianej działalności profilaktycznej, w tym prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu dofinansowano wyjazd na zimowisko z programem przeciwdziałania uzależnieniom, w którym wzięło udział 50 dzieci z terenu Gminy Dwikozy. Celem wyjazdu był wypoczynek połączony z tematyką szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień. Uczestnicy zapoznali się z konsekwencją sięgania w młodym wieku po używki – skutki uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków. Poznały również osobowo-twórcze sposoby rozładowania napięć i agresji. Nauczyli się że można twórczo spędzać czas bez używek, komputera i agresji. W Szkole Podstawowej w Dwikozach przeprowadzono program profilaktyczny skierowany do młodzieży w wieku 10-16 lat. „Wolni i świadomi, Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych w szkole” Celem zajęć było podniesienie wiedzy młodzieży na temat skutków zdrowotnych eksperymentowania i używania szkodliwych substancji psychoaktywnych, i innych konsekwencji używania alkoholu przez młodzież a także stereotypów dotyczących substancji psychoaktywnych. Ukazanie uczestnikom spotkania mechanizmów uzależnień, wskazanie uczniom dobroczynnego wpływu właściwego wykorzystania czasu wolnego w profilaktyce uzależnień i zachowań ryzykownych. Zajęciami objęci byli uczniowie 6 klas, oraz rodzice. W Publicznym Gimnazjum w Dwikozach GKRPA sfinansowała program profilaktyczny „Żyj poza klatką” Program jest wpisany do systemu programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. W miesiącu maju członkowie GKRPA w Dwikozach wzięli udział XVII Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki organizowanych pod hasłem „Podajmy dłoń rodzinie”. Z tej okazji na terenie Gminy Dwikozy w szkołach Podstawowych odbyły się „Pikniki Rodzinne” powiązane z profilaktyką. I tak w Szkole w Winarach przeprowadzono program profilaktyczny, którym objęci zostali uczniowie i rodzice. Głównym celem było uświadomienie młodym ludziom jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą choroba alkoholowa i jak łatwo w nią popaść. Działania profilaktyczne zostały ukierunkowane na ochronę uczniów przed zbyt wczesnym rozpoczęciem spożywania alkoholu. Dzieci zapoznały się z podstawową wiedzą na temat jego niekorzystnego wpływu na organizm człowieka. W programie uczestniczyło 45 dzieci, 60 rodziców i opiekunów. Szkoła Podstawowa w Gałkowicach w ramach programu profilaktycznego zapoznała uczniów ze społecznymi skutkami alkoholizmu, oraz metodami i ćwiczeniami umiejętności powstrzymywania się od alkoholu. Podkreślone zostały korzyści płynące z abstynencji. Wskazano także na wachlarz konstruktywnych form spędzania wolnego czasu – czego doskonałym przykładem stał się piknik rodzinny. Zakończeniem do zdobytej wiedzy przeprowadzonego programu była ankieta dla uczniów „Alkohol przyczyną wielu nieszczęść”

Do świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej we Mściowie zakupiono sprzęt sportowy (atlas) w/w sprzęt posłuży do prowadzenia zajęć ruchowych, promując aktywny udział w kulturze fizycznej i jedną z podstawowych form walki z wszelkimi uzależnieniami w postaci alkoholu czy innych środków. Zakupiony sprzęt sportowy urozmaici prowadzone zajęcia ruchowe. Również w Szkole Podstawowej we Mściowie przeprowadzono program profilaktyczny skierowany zarówno do uczniów jak i rodziców. Przeprowadzono prelekcje na temat negatywnych skutków zażywania alkoholu, jak również sposoby przeciwdziałania skutkom jego zażywania. Do świetlicy w Górach Wysokich w ramach złożonego programu profilaktycznego zakupiono stół do tenisa. Realizacja złożonego programu ma na celu uświadomienie młodym ludziom iż można spędzać wolny czas bez alkoholu i innych używek oraz komputera. Młodzież wzięła udział w spotkaniach z pracownikiem punktu konsultacyjnego gdzie min. zostały poruszone zagadnienia dot. negatywnych konsekwencji i zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, a także korzyści dla zdrowia płynące z aktywności fizycznej oraz konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Bieżnie elektryczną i materac gimnastyczny zakupiono do GOK w Dwikozach w ramach dofinansowania form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi.

W dniu 14.07. 2019 roku na Osiedlu w Dwikozach odbył się piknik „Stop dopalaczom i narkotykom”. W ramach pikniku został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Nie poddawaj się przemocy”. W konkursie udział wzięło 5 uczestników, prace zostały ocenione przez komisję. Podczas pikniku odbyło się również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, oraz quiz gdzie młodzież wykazała się dużą wiedzą na temat uzależnień od narkotyków, alkoholu i dopalaczy. Wiedze na ten temat zdobyła młodzież podczas programu profilaktycznego w szkole czego dowodem było duże zaskoczenie ratownika medycznego na temat posiadanego przygotowania przez młodzież. W miesiącu lipcu podczas Dożynek Gminnych w Dwikozach został zaprezentowany „Namiot Antynarkotykowy” obejmujący 5 godzin dydaktycznych zajęć profilaktycznych prowadzonych przez trenerów Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie z wykorzystaniem: alkogogli i narkogogli, zestawu do gier zręcznościowych, prezentacji gabloty z atrapami dopalaczy, ulotek z treściami edukacyjnymi. W miesiącu październiku i listopadzie 2019 roku została przeprowadzona na terenie Gminy Dwikozy Diagnoza Problemów Społecznych. W badaniu łącznie wzięło udział 284 osoby. - Dorośli mieszkańcy 80 osób - sprzedawcy napojów alkoholowych 8 osób – uczniowie szkół podstawowych 196 uczniów. Badanie wśród mieszkańców przeprowadzono na bezpośrednim komunikowaniu się ankietera z respondentami w przypadku uczniów zastosowano badanie ankietowe za pomocą techniki CAWI –metoda ta polega na przeprowadzeniu ankiety która jest dostępna online. Pozwala ona na anonimowość, dzięki czemu osoby biorące udział w badaniu czują się swobodnie.

W listopadzie członkowie GKRPA w Dwikozach uczestniczyli w szkoleniu „Jak usprawnić pracę z rodziną z problemem alkoholowym i przemocy”.

W grudniu w Szkole Podstawowej w Starym Garbowie przeprowadzono program profilaktyczny mający na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji społecznych zdrowotnych i prawnych zażywania narkotyków. W programie uczestniczyli uczniowie, nauczycieli oraz rodzice.

Komisja dofinansowała również dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dwikozy z rodzin z problemami społecznymi.

Ponadto ponoszono stałe koszty „Gminnego Programu” w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla gminnego pełnomocnika ds. uzależnień, osoby utrzymującej w czystości pomieszczenia punktu konsultacyjnego, a także wynagrodzenia dla członków GKRPA i U, oraz osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia prowadzącej punkt konsultacyjny przy Urzędzie Gminy w Dwikozach. Poniesiono również opłaty za usługi telekomunikacyjne/telefon/

W 2019 roku kontynuowano prace Gminnego Programu w oparciu o zaplanowane w nim zadania mając na uwadze działania profilaktyczne i przeciwdziałanie uzależnieniom.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków w 2019 roku.

Plan dochodów:

Zaplanowano łącznie w 2019 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień w Dwikozach kwotę w wysokości: 90 000,00 zł,

W związku z większym wpływem z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w funduszu alkoholowym o kwotę 4.225,86 zł. z przeznaczeniem na:

1. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 89.625,86 zł.
2. Przeciwdziałanie narkomanii – 4.600,00 zł.

Łącznie w 2019 roku na realizację „Gminnego Programu” wydatkowano kwotę w wysokości 93.803,87 zł.

Szczegółowe wydatki na :

Przeciwdziałanie narkomanii – 4.600,00,zł.

1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi gminnego pełnomocnika uzależnień oraz sprzątaczkę w Punkcie Konsultacyjnym – 25.879,68 zł,
2. Wynagrodzenie członków GKRPA i IU – 10.102,00 zł,
3. Zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i szkół podstawowych , oraz innych niezbędnych materiałów i artykułów – 13.001,37 zł,
4. Dożywianie dzieci z rodzi z problemami społecznymi – 6.000,00 zł.

5. Usługi telekomunikacyjne / telefon/ w punkcie konsultacyjnym – 516,60 zł.
6. Prowadzenie Punktu konsultacyjnego , realizacja programów profilaktycznych,
– 33 105,00 zł.
- 7 Delegacja - 599,22 zł.

Opracowała:
Lidia Subczak

Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr Monika Mochul

/ podpis osoby upoważnionej /

Gminny Pełnomocnik
Subczak Lidia
d/s uzależnień