

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2019 ROK**

### **I. Dane ogólne**

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych do budżetu uchwalonego przez Radę na rok 2019 i do wykonania za 2018 rok.

**DOCHODY** budżetu gminy z b i o r c z o zostały wykonane kwotą **40.262.091,40 zł** i stanowią 88,69 % planu po zmianach wynoszącego **45.400.220,82 zł**.

**WYDATKI** budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą **40.405.704,20 zł** na plan po zmianach wynoszący **50.864.152,61 zł** i stanowią 79,44 % realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok zamknęło się *deficytem*. Jego osiągnięta wielkość to kwota **143.612,80 zł**, planowano, że rok 2019 zakończy się deficytem w wysokości 5.463.931,79 zł.

**II. Realizację dochodów budżetowych** gminy za 2019 rok przedstawia poniższe sprawozdanie /Tabela nr 1/:

Zał.Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok		Plan z Uchwały Rady 2019 rok	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie 2019r.	% 9:8	% 9:5	strukt.%
				zł	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>645 330,65</b>	<b>92,5</b>	<b>1 554 509,31</b>	<b>730 483,92</b>	<b>718 015,76</b>	<b>98,3</b>	<b>111</b>	<b>1,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 105,00</b>	<b>19,5</b>	<b>1 543 509,31</b>	<b>7 280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0		0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	12 105,00	100	15 000,00	2 280,57	0,00	0,0	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		1 523 509,31	0,00	0,00			0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>239,51</b>	<b>79,8</b>		<b>0,0</b>
		0830	Wpływy z usług				300,00	239,51	79,8		0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 225,65</b>	<b>99,7</b>	<b>11 000,00</b>	<b>722 903,35</b>	<b>717 776,25</b>	<b>99,3</b>	<b>113</b>	<b>1,8</b>

		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	5 960,21	85,1	10 000,00	10 000,00	6 872,90	<b>68,7</b>	<b>115</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	1 000,00	2 000,00	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 265,44	100	0,00	710 903,35	710 903,35	<b>100,0</b>	<b>113</b>	<b>1,8</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>547,77</b>	<b>109,6</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		Pozostała działalność	547,77	109,6	600,00	600,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		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	547,77	109,6	600,00	600,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 534 133,30</b>	<b>97,7</b>	<b>11 540 744,50</b>	<b>5 625 744,20</b>	<b>3 706 293,83</b>	<b>65,9</b>	<b>105</b>	<b>9,2</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99 070,60</b>	<b>99 070,60</b>			<b>0,2</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	0,00	99 070,60	99 070,60			<b>0,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 534 133,30</b>	<b>97,7</b>	<b>11 540 744,50</b>	<b>5 526 673,60</b>	<b>3 607 223,23</b>	<b>65,3</b>	<b>102</b>	<b>9,0</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 200,30	100,6	42 000,00	42 000,00	33 552,49	<b>79,9</b>	<b>95</b>	<b>0,1</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0,00	0,00			<b>0,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0	0,00	10 000,00	11 719,74	<b>117,2</b>		<b>0,0</b>

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 200,00	44,7	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 271 869,00	99,8	2 554 744,50	1 490 369,00	0,00	0,0	0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 177 864,00	100	8 944 000,00	3 984 304,60	316 110,00	7,9	15	0,8
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	0,00	0,00	3 245 841,00			8,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>719 915,21</b>	<b>58,1</b>	<b>252 150,00</b>	<b>475 784,61</b>	<b>445 876,00</b>	<b>93,7</b>	<b>62</b>	<b>1,1</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>719 915,21</b>	<b>58,1</b>	<b>252 150,00</b>	<b>475 784,61</b>	<b>445 876,00</b>	<b>93,7</b>	<b>62</b>	<b>1,1</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0		30 000,00	37 559,00			0,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 741,39	86,8	60 000,00	60 000,00	36 254,20	60,4	76	0,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,50	98,8	250,00	250,00	93,60	37,4	47	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	0,00					0,0
	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	110 549,18	88,4	120 000,00	150 000,00	163 123,85	108,7	148	0,4

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0	500,00	51 034,61	53 106,98	<b>104,1</b>		<b>0,1</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	437 725,30	52,2	50 000,00	145 000,00	139 167,97	<b>96,0</b>	<b>32</b>	<b>0,3</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0,00	0,00	0,00			<b>0,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 394,69	76	3 000,00	14 500,00	9 392,91	<b>64,8</b>	<b>82</b>	<b>0,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00	100	400,00	7 000,00	5 491,49	<b>78,4</b>	<b>2441</b>	<b>0,0</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 322,81	0	0,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 079,34	105,2	18 000,00	18 000,00	1 686,00	<b>9,4</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 680,00	100	0,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>0,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	100	3 900,00	3 600,00	3 599,99	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>0,0</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 528,73</b>	<b>97,2</b>	<b>54 700,00</b>	<b>1 617 717,12</b>	<b>182 624,71</b>	<b>11,3</b>	<b>283</b>	<b>0,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>56 676,99</b>	<b>92,9</b>	<b>44 655,00</b>	<b>60 326,00</b>	<b>59 387,00</b>	<b>98,4</b>	<b>105</b>	<b>0,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 676,99	92,9	44 655,00	60 326,00	59 387,00	<b>98,4</b>	<b>105</b>	<b>0,1</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 518,05</b>	<b>58,7</b>	<b>9 665,00</b>	<b>1 555 511,12</b>	<b>121 543,81</b>	<b>7,8</b>	<b>1617</b>	<b>0,3</b>

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	217,00	100	300,00	300,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	50,00	50,00	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
	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	500,00	50	700,00	700,00	200,00	<b>28,6</b>	<b>40</b>	<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0	0,00	7 000,00	8 592,30			<b>0,0</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 797,25	58	7 500,00	9 000,00	5 068,78	<b>56,3</b>	<b>87</b>	<b>0,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	263,99	52,8	400,00	98 900,00	106 899,14	<b>108,1</b>	<b>40494</b>	<b>0,3</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	736,71	73,7	700,00	700,00	769,64	<b>109,9</b>	<b>104</b>	<b>0,0</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	6,2	15,00	15,00	13,95	<b>93,0</b>	<b>450</b>	<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 438 846,12	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>333,69</b>	<b>166,8</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>400,83</b>	<b>114,5</b>	<b>120</b>	<b>0,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,61	150,6	170,00	170,00	186,48	<b>109,7</b>	<b>124</b>	<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183,08	183,1	180,00	180,00	214,35	<b>119,1</b>	<b>117</b>	<b>0,0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>30,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 293,07</b>	<b>84,5</b>		<b>0,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		30,00	1 530,00	1 293,07	<b>84,5</b>		<b>0,0</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>82 345,90</b>	<b>93,5</b>	<b>1 589,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94</b>	<b>0,2</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 589,00</b>	<b>100</b>	<b>1 589,00</b>	<b>1 589,00</b>	<b>1 589,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 589,00	100	1 589,00	1 589,00	1 589,00	100,0	100	0,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i senatu</b>	0,00	0,00	0,00	38 030,00	38 030,00			0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				38 030,00	38 030,00			0,1
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	80 756,90	93,4		353,00	353,00	100,0	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 756,90	93,4	0,00	353,00	353,00	100,0	0	0,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	0,00	0,00	37 264,00	37 264,00			0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	37 264,00	37 264,00			0,1
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 863,23	27,8	335 150,00	0,00	0,00		0	0,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	50 863,23	27,8	335 150,00	0,00	0,00		0	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 863,23	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			335 150,00						0,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	0	0,00	0,00	0,00				0,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 523 280,53</b>	<b>94,7</b>	<b>9 177 230,83</b>	<b>9 595 117,14</b>	<b>9 464 638,01</b>	<b>98,6</b>	<b>111</b>		<b>23,5</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 724,70	174,5	5 300,00	5 400,00	544,44	10,1	6		0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 643,70	172,9	5 300,00	5 300,00	625,44	11,8	7		0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81,00			100,00	-81,00		-100		0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 597 580,16	96,5	1 712 600,00	1 715 612,81	1 874 927,84	109,3	117		4,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 387 567,91	96,2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 583 938,49	105,6	114		3,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 605,25	60,4	70 000,00	70 000,00	46 925,52	67,0	99		0,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	106 465,00	96,8	120 000,00	120 000,00	115 253,00	96,0	108		0,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 025,00	86,8	20 000,00	20 000,00	12 335,00	61,7	95		0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	573,00	337,1	500,00	2 512,81	2 147,00	85,4	375		0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58	100,00	100,00	104,40	104,4	180		0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 003,00	410	2 000,00	3 000,00	112 915,43	3764	275		0,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 283,00		0,00	0,00	1 309,00		102		0,0

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 223 462,84</b>	<b>84,8</b>	<b>3 449 250,00</b>	<b>3 764 234,08</b>	<b>3 471 492,71</b>	<b>92,2</b>	<b>108</b>	<b>8,6</b>
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 536,65	87,5	1 300 000,00	1 450 000,00	1 345 207,54	<b>92,8</b>	<b>116</b>	<b>3,3</b>
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 676 188,65	80,4	1 780 000,00	1 830 000,00	1 656 855,97	<b>90,5</b>	<b>99</b>	<b>4,1</b>
0330		Wpływy z podatku leśnego	18 269,41	114,2	20 000,00	20 000,00	13 926,64	<b>69,6</b>	<b>76</b>	<b>0,0</b>
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	104 384,90	83,5	70 000,00	70 000,00	43 806,00	<b>62,6</b>	<b>42</b>	<b>0,1</b>
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 460,74	496,4	1 500,00	20 084,08	24 555,00	<b>122,3</b>	<b>450</b>	<b>0,1</b>
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 570,00	71,4	5 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0430		Wpływy z opłaty targowej	5 233,00	104,7	6 500,00	6 500,00	5 727,00	<b>88,1</b>	<b>109</b>	<b>0,0</b>
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	72,76	7,3	150,00	150,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00		0,00	0,00	0,00			<b>0,0</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0	100,00	100,00	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 116,00	95,7	200 000,00	300 400,00	323 061,00	<b>107,5</b>	<b>174</b>	<b>0,8</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 912,15	98,5	6 000,00	6 000,00	5 800,09	<b>96,7</b>	<b>98</b>	<b>0,0</b>
0690		Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00				<b>0,0</b>
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 718,58	167,8	60 000,00	60 000,00	52 553,47	<b>87,6</b>	<b>90</b>	<b>0,1</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>165 773,76</b>	<b>73,8</b>	<b>173 910,83</b>	<b>263 700,25</b>	<b>244 230,79</b>	<b>92,6</b>	<b>147</b>	<b>0,6</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	34 552,30	96	40 000,00	40 000,00	28 758,00	<b>71,9</b>	<b>83</b>	<b>0,1</b>
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 478,35	11,5	10 000,00	85 000,00	84 855,60	<b>99,8</b>	<b>1135</b>	<b>0,2</b>
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 297,11	100,1	123 210,83	124 000,25	124 171,19	<b>100,1</b>	<b>101</b>	<b>0,3</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446,00	89,2	700,00	700,00	446,00	<b>63,7</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>



	0690	Wpływy z różnych opłat				14 000,00	6 000,00	42,9		0,0
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>3 527 739,07</b>	<b>106,4</b>	<b>3 836 170,00</b>	<b>3 846 170,00</b>	<b>3 873 442,23</b>	<b>100,7</b>	<b>110</b>	<b>9,6</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 495 664,00	106,4	3 796 170,00	3 796 170,00	3 832 054,00	100,9	110	9,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 075,07	114,6	40 000,00	50 000,00	41 388,23	82,8	129	0,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 967 591,63</b>	<b>100</b>	<b>12 885 220,00</b>	<b>12 737 253,38</b>	<b>12 735 391,10</b>	<b>100,0</b>	<b>106</b>	<b>31,6</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 838 580,00</b>	<b>100</b>	<b>8 032 524,00</b>	<b>7 880 483,00</b>	<b>7 880 483,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101</b>	<b>19,6</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 838 580,00	100	8 032 524,00	7 880 483,00	7 880 483,00	100,0	101	19,6
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 994 517,00</b>	<b>100</b>	<b>4 726 601,00</b>	<b>4 726 601,00</b>	<b>4 726 601,00</b>	<b>100,0</b>	<b>118</b>	<b>11,7</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 517,00	100	4 726 601,00	4 726 601,00	4 726 601,00	100,0	118	11,7
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 684,63</b>	<b>96,7</b>	<b>94 100,00</b>	<b>98 174,38</b>	<b>96 312,10</b>	<b>98,1</b>	<b>102</b>	<b>0,2</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 287,00	32,2	4 000,00	4 000,00	2 237,72	55,9	174	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	100,00	100,00	0,00	0,0		0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 327,88	100	15 000,00	13 091,44	13 091,44	100,0	116	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 069,75	100	75 000,00	80 982,94	80 982,94	100,0	99	0,2
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>39 810,00</b>	<b>100</b>	<b>31 995,00</b>	<b>31 995,00</b>	<b>31 995,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80</b>	<b>0,1</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 810,00	100	31 995,00	31 995,00	31 995,00	100,0	80	0,1
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>640 087,69</b>	<b>48,4</b>	<b>215 050,00</b>	<b>828 142,80</b>	<b>315 982,08</b>	<b>38,2</b>	<b>49</b>	<b>0,8</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 372,77</b>	<b>8,4</b>	<b>4 700,00</b>	<b>477 380,00</b>	<b>3 182,12</b>	<b>0,7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>
	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	2 807,26	96,8	3 000,00	3 000,00	2 125,52	70,9	76	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,91	143,9	200,00	200,00	117,00	58,5	81	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,01	213,3	1 500,00	1 500,00	939,15	<b>62,6</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>
	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	21 049,00	100	0,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2009	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	18 314,95	100		0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12,64				0,45		<b>4</b>	<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	472 680,00	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 123,00</b>	<b>100</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 753,00</b>	<b>39 753,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94</b>	<b>0,1</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 123,00	100	40 000,00	39 753,00	39 753,00	<b>100,0</b>	<b>94</b>	<b>0,1</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>208 258,48</b>	<b>90,7</b>	<b>165 000,00</b>	<b>226 051,02</b>	<b>208 073,80</b>	<b>92,0</b>	<b>100</b>	<b>0,5</b>
	0830	Wpływy z usług	23 621,48	52,5	0,00	96 509,02	80 397,79	<b>83,3</b>	<b>340</b>	<b>0,2</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			35 000,00	0,00				<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 021,00	100	130 000,00	129 542,00	127 676,01	<b>98,6</b>	<b>105</b>	<b>0,3</b>

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 616,00	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>343,00</b>	<b>100</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343,00	100	1 500,00	0,00	0,00		0	0,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13 538,42</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2009	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	13 538,42	100		0,00	0,00		0	0,0
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00			<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	32,00			<b>0,0</b>
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>191 983,30</b>	<b>99,8</b>	<b>150,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>66,02</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,36	0,1	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0,00	0,00			<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00		150,00	150,00	55,00		59	<b>0,0</b>
	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	185 492,08	100	0,00	20 000,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	2009	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	6 389,67	100	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7,19				11,02		<b>153</b>	<b>0,0</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0	0,00	0,00	0,00			<b>0,0</b>
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>913,00</b>	<b>100</b>	<b>3 000,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913,00	100	3 000,00	468,00	468,00	<b>100,0</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	0,00		0,00	0,00	0,00			<b>0,0</b>
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>76 239,87</b>	<b>100</b>		<b>21 685,00</b>	<b>21 698,97</b>	<b>100,1</b>	<b>28</b>	<b>0,1</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,12			0,00	13,97		<b>448</b>	<b>0,0</b>
	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	72 001,37	100		20 480,75	20 480,75	<b>100,0</b>	<b>28</b>	<b>0,1</b>



<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>42 973,63</b>	<b>99,1</b>	<b>22 107,00</b>	<b>18 005,00</b>	<b>17 833,41</b>	<b>99,0</b>	<b>41</b>	<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	24 897,24	98,4	0,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 076,39	99,9	22 107,00	18 005,00	17 833,41	<b>99,0</b>	<b>99</b>	<b>0,0</b>
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 928,46</b>	<b>99,9</b>	<b>55 839,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 668,36</b>	<b>99,4</b>	<b>96</b>	<b>0,1</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 928,46	99,9	55 839,00	54 000,00	53 668,36	<b>99,4</b>	<b>96</b>	<b>0,1</b>
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 128,27</b>	<b>93,9</b>	<b>7 670,00</b>	<b>5 372,84</b>	<b>5 215,34</b>	<b>97,1</b>	<b>73</b>	<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	7 128,27	93,9	7 670,00	5 372,84	5 215,34	<b>97,1</b>	<b>73</b>	<b>0,0</b>
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>210 232,95</b>	<b>99,9</b>	<b>186 583,00</b>	<b>202 203,00</b>	<b>200 836,07</b>	<b>99,3</b>	<b>96</b>	<b>0,5</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 232,95	99,9	186 583,00	202 203,00	200 836,07	<b>99,3</b>	<b>96</b>	<b>0,5</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>139 272,60</b>	<b>100</b>	<b>115 920,00</b>	<b>136 681,73</b>	<b>136 806,37</b>	<b>100,1</b>	<b>98</b>	<b>0,3</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	100	150,00	150,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00				<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług	4 221,75	100	3 000,00	3 563,00	3 474,40	<b>97,5</b>	<b>82</b>	<b>0,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 267,13	107,4	2 300,00	2 300,00	2 636,77	<b>114,6</b>	<b>116</b>	<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,39	120,4	250,00	931,73	958,20	<b>102,8</b>	<b>399</b>	<b>0,0</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 462,13	99,8	110 220,00	129 737,00	129 737,00	<b>100,0</b>	<b>98</b>	<b>0,3</b>
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	98,7		0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 779,97</b>	<b>96,7</b>	<b>66 060,00</b>	<b>60 396,53</b>	<b>57 382,62</b>	<b>95,0</b>	<b>91</b>	<b>0,1</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	100	60,00	60,00	46,40	<b>77,3</b>	<b>57</b>	<b>0,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00				<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług	58 194,32	98,1	60 000,00	60 000,00	56 999,69	<b>95,0</b>	<b>98</b>	<b>0,1</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00				<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0		336,53	336,53			<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 504,45	82	6 000,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 480,42</b>	<b>99,3</b>	<b>95 644,00</b>	<b>167 044,00</b>	<b>167 044,00</b>	<b>100,0</b>	<b>116</b>	<b>0,4</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	100		1 500,00	1 500,00	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 980,42	99,3	95 644,00	165 544,00	165 544,00	<b>100,0</b>	<b>116</b>	<b>0,4</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 600 000,00					<b>0,0</b>

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>109 967,17</b>	<b>98</b>	<b>70 000,00</b>	<b>130 935,00</b>	<b>100 426,64</b>	<b>76,7</b>	<b>91</b>	<b>0,2</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>109 967,17</b>	<b>98</b>	<b>70 000,00</b>	<b>130 935,00</b>	<b>100 426,64</b>	<b>76,7</b>	<b>91</b>	<b>0,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	109 278,82	98,4	70 000,00	125 100,00	94 816,64	<b>75,8</b>	<b>87</b>	<b>0,2</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	688,35	58,8		5 835,00	5 610,00	<b>96,1</b>	<b>815</b>	<b>0,0</b>
855			<b>RODZINA</b>	<b>8 362 141,16</b>	<b>99,4</b>	<b>7 942 034,42</b>	<b>9 504 042,00</b>	<b>9 470 190,42</b>	<b>99,6</b>	<b>113</b>	<b>23,5</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 718 718,02</b>	<b>98,7</b>	<b>4 368 854,00</b>	<b>5 651 144,00</b>	<b>5 649 999,36</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>14,0</b>
		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.	4 718 718,02	98,7	4 368 854,00	5 651 144,00	5 649 999,36	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>14,0</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 380 602,64</b>	<b>100,5</b>	<b>3 353 869,00</b>	<b>3 551 923,00</b>	<b>3 531 571,52</b>	<b>99,4</b>	<b>104</b>	<b>8,8</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0	10,00	10,00	11,60	<b>116,0</b>		<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 340 230,28	99,8	3 308 859,00	3 506 913,00	3 490 050,97	<b>99,5</b>	<b>104</b>	<b>8,7</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 372,36	222,8	45 000,00	45 000,00	41 508,95	<b>92,2</b>	<b>103</b>	<b>0,1</b>



<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>125,50</b>	<b>89,6</b>	<b>100,42</b>	<b>667,00</b>	<b>663,77</b>	<b>99,5</b>	<b>529</b>	<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,50	89,6	100,42	667,00	663,77	99,5	529	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>262 695,00</b>	<b>97,5</b>	<b>192 965,00</b>	<b>272 800,00</b>	<b>260 870,00</b>	<b>95,6</b>	<b>99</b>	<b>0,6</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 560,00	97,4	192 965,00	272 800,00	260 870,00	95,6	100	0,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 135,00	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 246,00</b>	<b>27 508,00</b>	<b>27 085,77</b>	<b>98,5</b>		<b>0,1</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			26 246,00	27 508,00	27 085,77			0,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 052 538,69</b>	<b>70</b>	<b>2 769 800,00</b>	<b>2 632 743,55</b>	<b>1 542 491,21</b>	<b>58,6</b>	<b>147</b>	<b>3,8</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>590 250,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>407,62</b>	<b>29,1</b>		<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług			200,00	1 200,00	407,62	34,0		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	200,00		0,0		0,0

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			589 850,00					<b>0,0</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>961 845,19</b>	<b>86,8</b>	<b>1 873 650,00</b>	<b>2 085 533,38</b>	<b>1 239 881,67</b>	<b>59,5</b>	<b>129</b>	<b>3,1</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	949 422,01	86,3	1 200 000,00	1 200 000,00	1 227 279,38	<b>102,3</b>	<b>129</b>	<b>3,0</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 847,34	96,2	4 000,00	4 000,00	4 108,80	<b>102,7</b>	<b>107</b>	<b>0,0</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 925,84	198,1	4 000,00	7 181,78	8 493,49	<b>118,3</b>	<b>107</b>	<b>0,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	650,00	260	0,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			665 650,00	874 351,60	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				59 500,00				<b>0,0</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów								<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			170 000,00	170 000,00				<b>0,0</b>

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 570,28</b>	<b>132,8</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 721,92</b>	<b>23,6</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 361,32	95,7	20 000,00	20 000,00	4 721,92	23,6	33	0,0
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 208,96	160,4		0,00	0,00		0	0,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6,51</b>	<b>6,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,72</b>		<b>1255</b>	<b>0,0</b>
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	6,51	6,5	0,00	0,00	81,72		1255	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 116,71</b>	<b>12,3</b>	<b>115 900,00</b>	<b>296 310,17</b>	<b>297 398,28</b>	<b>100,4</b>	<b>674</b>	<b>0,7</b>
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20			400,00	46,40		200	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 028,94	937,7		5 000,00	2 769,48	55,4	136	0,0
	0830		Wpływy z usług	42 039,27	95,5	30 000,00	44 000,00	47 749,95	108,5	114	0,1
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,30			400,00	426,28	106,6	1685	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				400,00	296,00			0,0
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			85 900,00	246 110,17	246 110,17	100,0		0,6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 216,00</b>	<b>100</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>36 276,00</b>	<b>268,7</b>	<b>274</b>	<b>0,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	100	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>100</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>93,7</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	100	4 500,00	4 500,00	4 216,00	93,7	100	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 060,00</b>			<b>0,1</b>

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00			23 060,00			<b>0,1</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>816 240,51</b>	<b>91,2</b>	<b>1 002 661,40</b>	<b>733 005,00</b>	<b>771 977,72</b>	<b>105,3</b>	<b>95</b>	<b>1,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>452 706,35</b>	<b>100,2</b>	<b>1 002 661,40</b>	<b>361 100,00</b>	<b>388 549,60</b>	<b>107,6</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>
		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	14 651,87	23,1	0,00	15 300,00	13 153,95	<b>86,0</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>
		0830	Wpływy z usług	284 017,61	128,3	250 000,00	335 000,00	364 993,67	<b>109,0</b>	<b>129</b>	<b>0,9</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					406,50			<b>0,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,44	68,7	200,00	200,00	47,41	<b>23,7</b>	<b>34</b>	<b>0,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	508,52	100	600,00	300,00	243,90	<b>81,3</b>	<b>48</b>	<b>0,0</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 655,74	70,7	2 000,00	2 200,00	3 200,36	<b>145,5</b>	<b>57</b>	<b>0,0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				6 000,00	6 000,00	<b>100,0</b>		<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196,67	39,3	300,00	2 100,00	503,81	<b>24,0</b>	<b>256</b>	<b>0,0</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			749 561,40					<b>0,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	147 538,50	93,7	0,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 534,16</b>	<b>81,9</b>	<b>0,00</b>	<b>371 905,00</b>	<b>383 428,12</b>	<b>103,1</b>	<b>105</b>	<b>1,0</b>
		0830	Wpływy z usług	363 420,34	81,9	0,00	368 750,00	380 419,65	<b>103,2</b>	<b>105</b>	<b>0,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113,82			2 705,00	2 704,15		<b>2376</b>	<b>0,0</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	150,00	149,85			<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	300,00	154,47			<b>0,0</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>37 325 332,76</b>	<b>93,6</b>	<b>50 001 934,46</b>	<b>45 400 220,82</b>	<b>40 262 091,40</b>	<b>88,7</b>	<b>108</b>	<b>100,0</b>
w tym majątkowe				4 357 562,55	73,8	17 348 865,21	9 018 179,04	4 081 725,56	45,3	94	10,1
w tym bieżące				32 967 770,21	97,0	32 653 069,25	36 382 041,78	36 180 365,84	99,4	110	89,9

**Wpływy z gospodarowania zasobami mienia komunalnego w dziale 700-  
Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano w 93,7 % . Dochody te są  
omówione w części X- Dochody własne .**

W oparciu o wyżej zaprezentowane szczegółowe wykonanie dochodów **nżej przedstawia się realizację dochodów** budżetu gminy Jeziorany za rok **2019**,  
**w ujęciu najważniejszych źródeł . Dane te zawiera Tabela Nr 2 w zł :**

w zł									
Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018	Plan z Uchwały Rady 2019rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 8:7	% 8:5	Struktura % wyk.budżetu 2019
w zł									
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Dochody wg PDP</i>	8 278 145,19	8 971 970,00	9 359 382,81	9 131 137,43	98	110	22,7
		<b>I. Podatki i opłaty(1+2)</b>	<b>9 475 402,86</b>	<b>10 442 050,83</b>	<b>10 894 237,14</b>	<b>10 644 466,10</b>	<b>98</b>	<b>112</b>	<b>26,44</b>
		<b>1.Dochody podatkowe</b>	<b>8 241 575,28</b>	<b>8 923 470,00</b>	<b>9 254 466,89</b>	<b>9 042 078,83</b>	<b>98</b>	<b>110</b>	<b>22,46</b>
756	0310	od nieruchomości	2 547 104,56	2 800 000,00	2 950 000,00	2 929 146,03	99	115	7,28
	0320	rolny	1 723 793,90	1 850 000,00	1 900 000,00	1 703 781,49	90	99	4,23
	0330	leśny	124 734,41	140 000,00	140 000,00	129 179,64	92	104	0,32
	0340	podatek od środków transportowych	117 409,90	90 000,00	90 000,00	56 141,00	62	48	0,14
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 075,07	40 000,00	50 000,00	41 388,23	83	129	0,10
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 495 664,00	3 796 170,00	3 796 170,00	3 832 054,00	101	110	9,52
	0350	Podatek od działal-ności gospodarczej osób fizycznych	8 643,70	5 300,00	5 300,00	625,44	12	7	0,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 460,74	1 500,00	20 084,08	24 555,00	122	450	0,06
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	186 689,00	200 500,00	302 912,81	325 208,00	107	174	0,81
		<b>2.Opłaty , w tym :</b>	<b>1 233 827,58</b>	<b>1 518 580,83</b>	<b>1 639 770,25</b>	<b>1 602 387,27</b>	<b>98</b>	<b>130</b>	<b>3,98</b>
	0370	opłata od posiadania psów	3 570,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0	0	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	6,51	0,00	0,00	81,72		1 255	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	34 552,30	40 000,00	40 000,00	28 758,00	72	83	0,07
	0430	opłata targowa	5 233,00	6 500,00	6 500,00	5 727,00	88	109	0,01
	0440	opłata miejscowa	72,76	150,00	150,00	0,00	0	0	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 478,35	10 000,00	85 000,00	84 855,60	100	1 135	0,21
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 200,30	42 000,00	72 000,00	71 111,49	99	202	0,18
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123 297,11	123 210,83	124 000,25	124 171,19	100	101	0,31
	0490	Wpływy z innych opłat	949 868,01	1 200 800,00	1 200 800,00	1 227 725,38	102	129	3,05
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 741,39	60 000,00	60 000,00	36 254,20	60	76	0,09

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	217,00	300,00	300,00	0,00	0		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,59	10 570,00	10 970,00	10 211,29	93		0,03
	0690	wpływy z różnych opłat	16 390,26	20 050,00	39 050,00	13 491,40	35	82	0,03
010 700		<b>II. Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>437 725,30</b>	<b>55 500,00</b>	<b>201 034,61</b>	<b>192 681,45</b>	<b>96</b>	<b>44</b>	<b>0,48</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		500,00	51 034,61	53 106,98	104		
010 700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	437 725,30	55 000,00	150 000,00	139 167,97	93	32	0,35
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	406,50			0,00
		<b>IV. Pozostałe dochody własne</b>	<b>1 248 371,47</b>	<b>714 396,00</b>	<b>1 452 519,63</b>	<b>1 586 677,64</b>	<b>109</b>	<b>127</b>	<b>3,94</b>
			<b>1 207 708,83</b>	<b>724 966,00</b>	<b>1 463 489,63</b>	<b>1 596 888,93</b>	<b>109</b>	<b>132</b>	<b>3,97</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	135 016,29	134 300,00	179 600,00	185 476,22	103	137	0,46
	0830	wpływy z usług	775 514,77	343 200,00	916 322,02	943 274,58	103	122	2,34
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 797,25	7 500,00	9 000,00	5 068,78	56	87	0,01
	0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod.i opłat</i>	<i>107 753,72</i>	<i>66 000,00</i>	<i>70 681,78</i>	<i>174 307,67</i>	<b>247</b>	<b>162</b>	0,43
	0920	Pozostałe odsetki	15 384,50	44 871,00	21 371,00	14 632,41	68	95	0,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 312,84	17 230,00	113 915,57	117 755,90	103		0,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 978,55	2 000,00	2 350,00	26 410,21	1124		0,07
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	17 500,00	19 219,74	110	1 281	0,05
	0970	wpływy z różnych dochodów	54 363,07	54 280,00	76 764,26	57 688,76	75	106	0,14
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<b>Dochody własne wg podlicz paragraf</b>	<b>11 161 499,63</b>	<b>11 211 946,83</b>	<b>12 547 791,38</b>	<b>12 423 825,19</b>	<b>99</b>	<b>111</b>	<b>30,86</b>
		<b>A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV, w tym :</b>	<b>11 161 499,63</b>	<b>11 211 946,83</b>	<b>12 547 791,38</b>	<b>12 423 825,19</b>	<b>99</b>	<b>111</b>	<b>30,86</b>
	2360	<i>dochody gminy związane z realizacją zadań administr.rządowej</i>	<i>40 375,46</i>	<i>45 015,00</i>	<i>45 015,00</i>	<i>41 522,90</i>	<b>92</b>	<b>103</b>	0,10
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19,83	0,00	0,00	11,47		58	0,00

	2440	dotacja przekazana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 863,23	0,00	0,00	0,00			0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 208,96	0,00	0,00	0,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 283,00	0,00	0,00	1 309,00		102	0,00
		<b>B. DOTACJE CELOWE</b>	<b>12 869 761,13</b>	<b>17 724 502,42</b>	<b>15 461 493,55</b>	<b>14 953 077,04</b>	<b>97</b>	<b>116</b>	<b>37,14</b>
	2030	na zadania własne bieżące	851 326,50	735 893,00	877 443,44	843 423,93	96	99	2,09
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	688,35	0,00	5 835,00	5 610,00	96	815	0,01
	2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	321 020,87	0,00	41 685,00	21 685,00	52		0,05
	2007	<i>w tym z UE</i>	278 542,45	0,00	40 480,75	20 480,75	51		0,05
	2009	<i>z budżetu krajowego</i>	42 478,42	0,00	1 204,25	1 204,25	100		0,00
	6620 6630 6260	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień	49 200,00	0,00	0,00	0,00			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 245 841,00			
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 449 472,25	9 019 000,00	4 065 287,54	397 092,94	10		
	2010	z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	4 462 219,14	3 582 355,42	4 703 927,97	4 673 538,22	99	105	11,61
	2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	3 900,00	3 900,00	3 600,00	3 599,99	100	92	0,01
	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.	4 718 718,02	4 368 854,00	5 651 144,00	5 649 999,36	100	120	14,03

2320 2330	na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	13 216,00	14 500,00	112 570,60	112 286,60	100	850	0,28
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>razem dotacje majątkowe</b>	<b>2 498 672,25</b>	<b>9 019 000,00</b>	<b>4 065 287,54</b>	<b>3 642 933,94</b>	<b>90</b>	<b>146</b>	<b>9,05</b>
	<b>razem dotacje bieżące</b>	<b>10 371 088,88</b>	<b>8 705 502,42</b>	<b>11 396 206,01</b>	<b>11 310 143,10</b>	<b>99</b>	<b>109</b>	<b>28,09</b>
	<i>razem dotacje majątkowe i bieżące</i>	<i>12 869 761,13</i>	<i>17 724 502,42</i>	<i>15 461 493,55</i>	<i>14 953 077,04</i>	<b>97</b>	<b>116</b>	37,14
	<b>C. Środki pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>1 421 165,00</b>	<b>8 274 365,21</b>	<b>4 751 856,89</b>	<b>246 110,17</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0,61</b>
6297	<i>w tym z UE</i>	<i>1 421 165,00</i>	<i>8 274 365,21</i>	<i>4 751 856,89</i>	<i>246 110,17</i>	<b>5</b>	<b>17</b>	0,61
2920	<b>SUBWENCJE</b>	<b>11 872 907,00</b>	<b>12 791 120,00</b>	<b>12 639 079,00</b>	<b>12 639 079,00</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>31,39</b>
	<i>z tego -subwencja oświatowa</i>	<i>7 838 500,00</i>	<i>8 032 524,00</i>	<i>7 880 483,00</i>	<i>7 880 483,00</i>	<b>100</b>	<b>101</b>	19,57
	<b>DOCHODY ZBIORCZE GMINY</b>	<b>37 325 332,76</b>	<b>50 001 934,46</b>	<b>45 400 220,82</b>	<b>40 262 091,40</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>100,0</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>4 357 562,55</i>	<i>17 348 865,21</i>	<i>9 018 179,04</i>	<i>4 081 725,56</i>	<b>45</b>	<b>94</b>	<b>10,1</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>32 967 770,21</i>	<i>32 653 069,25</i>	<i>36 382 041,78</i>	<i>36 180 365,84</i>	<b>99</b>	<b>110</b>	<b>89,9</b>

### III. Wierzytelności gminy - zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, posiadane udziały gminy, środki pieniężne.

Stan długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2019r. wynosił ogółem **15.527.398,17 zł**. W ciągu omawianego 2019r. gmina zaciągnęła kredyty na kwotę łączną 3.409.631,00 zł i pożyczki w kwocie 1.384.588,00 zł, spłacając jednocześnie przypadające zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów i pożyczek na wartość 1.472.500,15 zł. Końcowy dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2019r łącznie wynosi **18.849.117,02 zł**, co stanowi **46,82 %** osiągniętych ogólnych dochodów gminy, a **41,52 %** planowanych dochodów gminy na rok 2019.

**Wydatki związane z obsługą długu** z tytułu kredytów wyniosły w 2019r. 485.388,13 zł. Należności odsetkowe od kredytów i pożyczek pokrywane są z wydatków bieżących gminy i stanowią 97,08 % planowanej wartości wynoszącej 500.000 zł.

Łącznie zatem wszystkie **spłaty rat i obsługa kredytów i pożyczek** wyniosły 1.957.888,28 zł stanowiąc 4,87% zrealizowanych dochodów gminy za rok 2019, a 4,32 % planowanych dochodów gminy na rok 2019.

W dniu 30 grudnia 1991r. Rada Miejska w Jezioranach **przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Spółka Akcyjna wykupując 2 A K C J E po 1.000 zł każda**. Akcje te zostały w 2016r. wykupione przez Marszałka Województwa. Od tego zdarzenia **gmina nie posiada już żadnych akcji**.

**Gmina posiada UDZIAŁY w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach.**



W 2011 r. gmina dokapitalizowała spółkę z o.o. : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach w wysokości 134.000 zł. ( *kanalizacja Tłokowo*) Łącznie udziały gminy, jako jedyne go udziałowca w kapitale tej spółki wyniosły na koniec roku 2011 kwotę **1.969.000 zł** ( *1.969 głosów-udziałów po 1.000 zł*). *Stan ten nie zmienił się i jest aktualny także na 31 grudnia 2019r.*)

**Od 2010r.** gmina jest udziałowcem spółki Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie . Udziały te wyniosły na koniec 2010r. 1.500 zł, *z czego z wpłaty gminy 1.000 zł , a 500 zł z dywidendy*. W roku 2011 gmina nabyła dalsze udziały w spółce ZGOK za kwotę **38.000 zł**. W roku 2013 gmina nabyła kolejne udziały w spółce ZGOK na kwotę 166.000 zł, a w roku 2014 za kwotę 73.000 zł- łącznie więc udziały w tej spółce wynoszą **278.500 zł** , *z czego 278.000 zł z wpłat gminy , a 500 zł z dywidendy*.

Gmina nie udzieliła żadnych **g w a r a n c j i** ani w roku 2019, ani przed tym rokiem. W saldach rozrachunkowych należności i zobowiązań gminy nie istnieją żadne salda **z tytułu poręczeń**. Udzielone przez gminę poręczenia w latach poprzednich zostały w pełni rozliczone.

Wielkość **p o ż y c z e k udzielonych** przez gminę przedstawione zastały w części XI-Uzupełnienia i wnioski.

**Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym** budżetu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4.315.791,30 zł, z czego na koniec roku założono lokatę w wysokości 1.068.473,45 zł. W kwocie tych środków mieści się wartość subwencji oświatowej ( *612.818 zł* ) otrzymanej z wyprzedzeniem w grudniu 2019r. na finansowanie zadań oświatowych w m-cu styczniu 2020 r. oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.245.841,00 zł.

IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z l e c o n y c h gminie** i innych zadań zleconych ustawami oraz **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień** z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Realizację **zadań z l e c o n y c h** przedstawia poniższa tabela : ( Tabela Nr 3 ) w zł

Dochody i wydatki zadań zleconych gminie Jeziorany za rok 2019								
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2018	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan rok 2019	Wykonanie rok 2019	Plan rok 2019	Wykonanie rok 2019
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>627 265,44</b>	<b>710 903,35</b>	<b>710 903,35</b>	<b>710 903,35</b>	<b>710 903,35</b>
	01095		Pozostała działalność	627 265,44	710 903,35	710 903,35	710 903,35	710 903,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		710 903,35	710 903,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836,07			9 862,86	9 862,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,02			1 695,44	1 695,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,92			19,10	19,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,52			205,33	205,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 974,80			2 156,55	2 156,55
		4430	Różne opłaty i składki	614 966,11			696 964,07	696 964,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 676,99</b>	<b>60 326,00</b>	<b>59 387,00</b>	<b>60 326,00</b>	<b>59 387,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 676,99	60 326,00	59 387,00	60 326,00	59 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 326,00	59 387,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 079,69			50 384,50	49 445,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,12			8 661,09	8 661,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,19			1 280,41	1 280,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,99			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 345,90</b>	<b>77 236,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>77 236,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 589,00	1 589,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,35			209,34	209,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,86			29,84	29,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,79			1 217,82	1 217,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00			132,00	132,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		38 030,00	38 030,00	38 030,00	38 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 030,00	38 030,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 908,09	1 908,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy				267,81	267,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 796,00	11 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 073,09	1 073,09
	4300	Zakup usług pozostałych				195,67	195,67
	4410	Podróże służbowe krajowe				112,83	112,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				76,51	76,51
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminie, powiatowe i wojewódzkie	80 756,90	353,00	353,00	353,00	353,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		353,00	353,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 860,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,66				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,88				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 617,11				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,60				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 270,71			353,00	353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,08				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,86				
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 264,00	37 264,00	37 264,00	37 264,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 264,00	37 264,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 600,00	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 753,38	1 753,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy				242,09	242,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 758,00	10 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 419,34	1 419,34
	4300	Zakup usług pozostałych				191,98	191,98

		4410	Podróże służbowe krajowe				299,21	299,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,78</b>	<b>41 880,02</b>	<b>41 955,78</b>	<b>41 880,02</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 755,52	41 955,78	41 880,02	41 955,78	41 880,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 955,78	41 880,02		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 987,74			12 429,45	12 429,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,88			1 469,85	1 469,12
		4300	Zakup usług pozostałych	43 598,90			28 056,48	27 981,45
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		246,00	246,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,20			14,60	14,60
		4300	Zakup usług pozostałych	227,80			231,40	231,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 025,51</b>	<b>5 372,84</b>	<b>5 215,34</b>	<b>5 372,84</b>	<b>5 215,34</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24 897,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 897,24				
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 128,27</b>	<b>5 372,84</b>	<b>5 215,34</b>	<b>5 372,84</b>	<b>5 215,34</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 372,84	5 215,34		
		3110	Świadczenia społeczne	6 988,54			5 268,99	5 115,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66			0,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137,07			102,85	100,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,60	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 319 633,80</b>	<b>9 459 032,00</b>	<b>9 428 669,87</b>	<b>9 459 032,00</b>	<b>9 428 669,87</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 718 718,02</b>	<b>5 651 144,00</b>	<b>5 649 999,36</b>	<b>5 651 144,00</b>	<b>5 649 999,36</b>
		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.		5 651 144,00	5 649 999,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,48			500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 650 348,84			5 576 519,75	5 575 400,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,61			47 795,37	47 795,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 802,05			3 837,66	3 837,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,17			8 891,21	8 891,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,20			1 265,00	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,33			760,70	760,70
		4260	Zakup energii	1 569,05			2 061,44	2 061,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			50,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 243,24			5 416,21	5 416,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00			406,91	406,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 134,05			1 413,13	1 413,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			18,41	3,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00			1 278,39	1 278,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			929,82	929,82

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 340 230,28	3 506 913,00	3 490 050,97	3 506 913,00	3 490 050,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 506 913,00	3 490 050,97		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,33			570,33	570,33
	3110	Świadczenia społeczne	3 246 132,60			3 407 263,69	3 391 034,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 131,59			65 177,05	65 177,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,71			4 050,68	4 050,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 142,58			11 921,01	11 762,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,62			1 696,07	1 673,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,01			3 156,68	3 112,00
	4260	Zakup energii	2 040,01			1 070,32	1 070,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00			150,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 845,75			7 224,39	6 924,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,32			324,15	324,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390,25			572,23	571,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00			55,00	28,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,65			2 486,40	2 486,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,86			1 195,00	1 195,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	125,50	667,00	663,77	667,00	663,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		667,00	663,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00			219,23	216,00
	4260	Zakup energii	52,50			247,27	247,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00			200,50	200,50
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	260 560,00	272 800,00	260 870,00	272 800,00	260 870,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		272 800,00	260 870,00		
		3110	Świadczenia społeczne	252 150,00			259 500,00	252 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 637,46			8 918,35	5 628,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,76			1 535,88	969,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,78			185,37	137,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,83			183,48	183,48
		4300	Zakup usług pozostałych	131,17			2 460,56	1 500,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00			16,36	0,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>		27 508,00	27 085,77	27 508,00	27 085,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 508,00	27 085,77		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 508,00	27 085,77
<b>Razem</b>			<b>Razem</b>	<b>9 180 937,16</b>	<b>10 355 071,97</b>	<b>10 323 537,58</b>	<b>10 355 071,97</b>	<b>10 323 537,58</b>

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystwała w wysokości 10.323.537,58 zł na plan 10.355.071,97 zł, tj. w 99,70 %.

**V.** Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych **POROZUMIENÍ i umów** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą **wydatków** 409.153,59 zł na plan 415.430,60 zł stanowiąc 98,50 % realizację .

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018r	DOCHODY 2019 r.		WYDATKI 2019r.	
					Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 748,00</b>	<b>99 070,60</b>	<b>99 070,60</b>	<b>352 330,60</b>	<b>346 337,60</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>84 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>99 070,60</b>	<b>99 070,60</b>	<b>152 330,60</b>	<b>146 337,60</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		99 070,60	99 070,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				132 330,60	126 337,60
		4300	Zakup usług pozostałych					
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej		3 600,00	3 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	599,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00			3 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWI</b>	<b>54 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	10 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			46 000,00	46 000,00
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	44 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	44 330,00			0,00	0,00
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 216,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 216,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 216,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00			9 000,00	9 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 216,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500,00	4 216,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 216,00			4 500,00	4 216,00
			<b>RAZEM</b>	<b>156 194,00</b>	<b>116 470,60</b>	<b>116 186,60</b>	<b>415 430,60</b>	<b>409 153,59</b>
			<b>z jst</b>	<b>152 294,00</b>	<b>112 570,60</b>	<b>112 286,60</b>	<b>411 830,60</b>	<b>405 553,60</b>
			z organami administracji rządowej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 600,00	3 599,99



W kwocie 409.153,59 zł wydatków w ramach zawartych **porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** zostały wykonane następujące zadania :  
346.337,60 zł – utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych; w dziale 754 w kwocie 46.000,00 na dofinansowanie zadań dla komendy wojewódzkiej Policji , oraz w dziale 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdz.92109-dofinansowanie z powiatu Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewających -9.000 zł oraz w rozdz.92116- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 4.216 zł.

W ramach porozumień -**umów zawartych z organami administracji rządowej** wykorzystano zgodnie z planem kwotę 3.599,99 zł otrzymaną na bieżące utrzymanie grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą.

*Dane zawarte w ostatniej tabeli przedstawiają więc zarówno dochody otrzymane w ramach zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz rozliczenie się gminy z otrzymanych tą drogą środków.*

## VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2019 przedstawia się następująco : Tabela Nr 5 w zł

	Wyszczególnienie	Wykonania za 2018 rok		Plan z Uchwały Rady 2019 rok	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie 2019r.	% 7:6	% 7:3	Stuktura % 2019
		ZŁ	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>ZBIORCZE DOCHODY GMINY</b>	<b>37 325 332,76</b>	<b>93,6</b>	<b>50 001 934,46</b>	<b>45 400 220,82</b>	<b>40 262 091,40</b>	<b>88,7</b>	<b>107,9</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI ZBIORCZO</b>	<b>37 762 232,15</b>	<b>89,3</b>	<b>55 232 048,14</b>	<b>50 864 152,61</b>	<b>40 405 704,20</b>	<b>79,4</b>	<b>107,0</b>	<b>100,00</b>
1	Bieżące 2+3+4	31 473 926,61	94,4	30 774 830,57	35 617 401,05	34 490 545,24	96,8	109,6	85,36
2	Zlecone	9 180 937,16	99,0	7 951 209,42	10 355 071,97	10 323 537,58	99,7	112,4	25,55
3	Porozumienia	156 194,00	100,0	93 400,00	415 730,60	409 453,60	98,5	262,1	1,01
4	Własne bieżące	22 136 795,45	92,5	22 730 221,15	24 846 598,48	23 757 554,06	95,6	107,3	58,80
	w tym:								
	Obsługa długu	430 944,78	97,0	450 000,00	500 000,00	485 388,13	97,1	112,6	1,20
	Bieżące poza obsługą długu	21 705 850,67	92,5	22 280 221,15	24 346 598,48	23 272 165,93	95,6	107,2	57,60
5	Majątkowe	6 288 305,54	70,5	24 457 217,57	15 246 751,56	5 915 158,96	38,8	94,1	14,64
	w tym:								
	a) Inwestycje	6 239 754,29	73,4	24 382 217,57	15 180 751,56	5 849 158,96	38,5	93,7	14,48
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	48 551,25	11,4	75 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0	135,9	0,16
6	Razem wydatki własne 4+5	28 425 100,99	86,5	47 187 438,72	40 093 350,04	29 672 713,02	74,0	104,4	73,44
	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	3 995 384,96	99,8	4 410 948,15	4 621 303,56	3 995 384,96	86,5	100,0	9,89
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-436 899,39</b>	<b>18,3</b>	<b>-5 230 113,68</b>	<b>-5 463 931,79</b>	<b>-143 612,80</b>	<b>2,6</b>	<b>32,9</b>	<b>-0,36</b>

### ZBIORCZE WYNIKI budżetu w podziale na budżet bieżący i majątkowy :

a	Wynik budżetu bieżącego	+1 326 659,99	+629 669,29	+1 493 843,60	+1 689 820,60
b	Wynik budżetu majątkowego	-2 943 403,00	-3 020 856,20	-1 930 742,99	- 1 833 433,40
	WYNIK ogólny	-1 616 743,01	-2 391 186,91	- 436 899,39	- 143 612,80

**Zmieniona w 2009r. ustawa o finansach publicznych** wprowadziła wymóg zachowania **równowagi w budżecie bieżącym**.

Wyniki te w budżecie gminy Jeziorany za rok sprawozdawczy 2019 są pozytywne .

Osiągnięte **dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących**

- o kwotę **1.689.820,60 zł** .Wynik nadwyżkowy budżetu operacyjnego ( bieżącego ) jest zgodny z przyjętymi założeniami do projektu budżetu gminy na 2019r.

**STRUKTURA** procentowa wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco :  
Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019
<b>WYDATKI bieżące</b>	<b>91,00</b>	<b>96,69</b>	<b>87,84</b>	<b>83,35</b>	<b>85,36</b>
zadania własne	75,90	67,34	59,90	58,62	58,80
<b>Zlecone</b>	<b>14,80</b>	<b>27,70</b>	<b>27,36</b>	<b>24,31</b>	<b>25,55</b>
<b>Porozumienia</b>	<b>0,30</b>	<b>0,65</b>	<b>0,58</b>	<b>0,41</b>	<b>1,01</b>
Razem zlecone i porozumienia	15,10	38,35	27,36	24,73	26,56
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9,00</b>	<b>3,31</b>	<b>12,16</b>	<b>16,65</b>	<b>14,64</b>
Razem zadania bieżące i majątkowe gminy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Jak wynika z wcześniej podanych danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli poniesione w wysokości 5.915.158,96 zł wydatki majątkowe stanowią **14,64 %** ogólnie poniesionych wydatków gminy za 2019 rok. Jest to wskaźnik zbliżony do wskaźnika za rok 2017 i 2018 i znacząco wyższy od wykonania roku 2016.

## VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie sprawozdania z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działów w 2019 r. ustalone zostały w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach oraz zobowiązania **niewymagalne**.

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły** w ogóle .

Tabela nr 7 w zł

A	Nazwa	Wykonanie na 2018r.	%	Plan z Uchwały Rady 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2019r.	% Wskaźnik realizacji 2019 r/7/6	Struktura % 2019	% wskaź. 2019:2018,	Wydatki niewykonane w 2019 roku	Zobowiązania niewymagalne w 2019 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	722 579,73	99	2 490 426,72	1 220 503,35	1 134 714,19	93	2,8	157,0	85 789,16	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 302 129,19	99	16 160 656,21	10 900 189,59	4 969 401,85	46	12,3	115,5	5 930 787,74	11 095,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 790,18	89	81 350,00	321 771,56	174 030,56	54	0,4	30,8	147 741,00	499,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 021,41	96	26 900,00	169 600,00	147 339,83	87	0,4	588,9	22 260,17	7 125,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 169 567,85	93	4 718 383,00	6 490 406,02	4 582 776,76	71	11,3	109,9	1 907 629,26	380 365,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 345,90	100	1 589,00	77 236,00	77 236,00	100	0,2		0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA									0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	537 424,92	92	846 430,00	853 930,00	779 186,07	91	1,9	145,0	74 743,93	6 258,05

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 944,78	93	450 000,00	500 000,00	485 388,13	97	1,2	112,6	14 611,87	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	180 000,00	120 000,00	0,00	0	0,0		120 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 547 310,45	90	9 556 397,15	10 398 952,56	10 124 794,55	97	25,1	96,0	274 158,01	454 764,97
851	OCHRONA ZDROWIA	98 098,92	97	109 061,19	123 480,66	107 364,37	87	0,3	109,4	16 116,29	1 390,21
852	POMOC SPOŁECZNA	2 272 853,44	95	4 244 859,09	2 391 597,21	2 343 211,02	98	5,8	103,1	48 386,19	68 106,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 847,75	96	378 590,00	472 014,00	432 794,94	92	1,1	115,8	39 219,06	28 722,88
855	RODZINA	8 538 615,22	99,4	8 117 142,83	9 727 790,64	9 680 091,36	100	24,0	113,4	47 699,28	17 968,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 162 773,04	76	4 124 895,00	4 290 583,29	2 769 948,94	65	6,9	128,1	1 520 634,35	173 429,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 245 360,22	98	1 099 831,95	1 283 087,82	1 233 080,10	96	3,1	99,0	50 007,72	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 688 569,15	95	2 645 536,00	1 523 009,91	1 364 345,53	90	3,4	80,8	158 664,38	86 136,71
	<b>OGÓLEM</b>	<b>37 762 232,15</b>	<b>96</b>	<b>55 232 048,14</b>	<b>50 864 152,61</b>	<b>40 405 704,20</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>107,0</b>	<b>10 458 448,41</b>	<b>1 235 862,23</b>
	w tym majątkowe	6 288 305,54	98	24 457 217,57	15 246 751,56	5 915 158,96	39	14,6	94,1	9 331 592,60	
	wydatki bieżące	<b>31 473 926,61</b>	<b>98</b>	<b>30 774 830,57</b>	<b>35 617 401,05</b>	<b>34 490 545,24</b>	<b>97</b>	<b>85,4</b>	<b>109,6</b>	<b>1 126 855,81</b>	<b>1 235 862,23</b>
	<b>PODZIAŁ NA ZADANIA :</b>							0,0			
	Razem zadania gospodarcze 010,600,700,710,900	7 777 293,55	85	22 884 227,93	16 902 647,79	9 195 435,37	54	22,8	118,2	7 707 212,42	192 149,40
	Razem zadania socjalno bytowe 926,921,854,853,852,851,801	24 764 655,15	99	26 151 418,21	25 919 932,80	25 285 681,87	98	62,6	102,1	634 250,93	657 089,46
	w tym oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 921 158,20	100	9 934 987,15	10 870 966,56	10 557 589,49	97	26,1	96,7	313 377,07	483 487,85
	Bezpieczeństwo publiczne ( 754)	537 424,92	82	846 430,00	853 930,00	779 186,07	91	1,9	145,0	74 743,93	6 258,05
	Różne rozliczenia finansowe (757,758)	430 944,78	86	630 000,00	620 000,00	485 388,13	78	1,2	112,6	134 611,87	0,00
	Administracja publiczna i naczelne organy władzy (750,751)	4 251 913,75	96	4 719 972,00	6 567 642,02	4 660 012,76	71	11,5	112,6	1 907 629,26	380 365,32
		<b>37 762 232,15</b>	<b>96</b>	<b>55 232 048,14</b>	<b>50 864 152,61</b>	<b>40 405 704,20</b>	<b>79</b>	<b>100,0</b>	<b>96</b>	<b>10 458 448,41</b>	<b>1 235 862,23</b>

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2019 w poszczególnych działach w rozbiu na rozdziały i paragrafy przedstawia w formie tabelarycznej **załącznik Nr 1**. Natomiast gruntowna analiza wydatków jest omówiona resortowo przez poszczególne jednostki oraz komórki organizacyjne. W wydatkach niewykonanych mieszczą się także zabezpieczenia planów roku 2019 do wielkości podpisanych umów, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2020. Realizacja funduszu sołectkiego wg sołectw została przedstawiona w załączniku Nr 2. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 330.698,76 na plan 365.404,91 tj. 90,51%.

W sprawozdaniu z wykonania wydatków łącznie z powstałymi zobowiązaniami **nie występują przekroczenia wydatków.**

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnym. Największe kwoty tych zobowiązań w wydatkach bieżących, zgodnie z zasadą rachunkowości, dotyczą naliczonych kosztów z tytułu odpisu za 2019 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego i należności pochodnych od nich, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wypłacone w I kwartale 2020r.

**Podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z planem w 2019 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na realizację zleconych przez gminę zadań.**

Omawia je poniższa tabela. **Tabela nr 8**

Dz	Rozdz	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	% wskaźnik wykonania 2019	% wskaźnik do 2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,0
750	75095	2820	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00		0,0
801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	1 959 003,78	2 375 602,00	2 375 087,35	99,98	121,2
801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 128,83	269 144,00	268 848,06	99,89	92,7
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	467 735,40	568 384,00	567 871,81	99,91	121,4
801	80105	2590	Przedszkola specjalne	342,51	100,00	86,24		
801	80113	2820	Dowozenie uczniów	3 000,00	0,00	0,00		0,0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 183,94	108 853,15	108 785,05	99,94	225,8
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 723,00	32 659,00	32 620,01	99,88	106,2
854	85415	2810	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Razem dz .801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 809 117,46	3 359 742,15	3 358 298,52	99,96	119,5
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 571,50	20 000,00	18 000,00	90,00	92,0
852	85295	2820	POMOC SPOŁECZNA					
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	827 400,00	835 000,00	805 000,00	96,41	97,3
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	254 300,00	248 000,00	239 118,00	96,42	94,0
			<b>Razem dotacje bieżące dla instytucji kultury</b>	<b>1 081 700,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 044 118,00</b>	96,41	96,5
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	40 184,30	37 936,00	94,41	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 996,00	25 000,00	25 000,00	100,00	500,4
			Razem dz. 921	1 106 696,00	1 148 184,30	1 107 054,00	96,42	100,0
926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	53 377,11	53 377,11		
			<b>OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY</b>	<b>3 995 384,96</b>	<b>4 621 303,56</b>	<b>4 576 729,63</b>	<b>99,04</b>	114,6
				<b>3 995 384,96</b>	<b>4 621 303,56</b>	<b>4 576 729,63</b>	<b>99,04</b>	114,6

Wszystkie udzielone z budżetu gminy dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w terminach zgodnych z podpisaną umową.

**VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE** przedstawione są w załączniku Nr 3 analitycznie według nazwy zadania inwestycyjnego.

## IX. Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.

Źródłem dochodów wydzielonego rachunku są przede wszystkim :

- wpływy z usług;
- darowizny;
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych;
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane środki przeznaczone są przede wszystkim na zakup pomocy naukowych, wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Z dniem 31 grudnia każdego roku środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych utworzonych do obsługi finansowej rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przekazywane są do Urzędu Miejskiego jako dochody. W 2019 roku przekazano z tych rachunków łącznie 11,47 zł.

Realizacja dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych za rok 2019 przedstawia się następująco :

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	SP J-ny	Gimnazjum	ZSP	Razem
<b>Stan środków BO i BZ na 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan dochodów i wydatków	8 000,00	0	6 100,00	<b>14 100,00</b>
Wykonanie dochody	7 495,90	0	5 492,00	<b>12 987,90</b>
Wykonanie wydatki	7 495,45	0	5 480,98	<b>12 976,43</b>
Przekazane środki do Urzędu Miejskiego	0,45	0	11,02	<b>11,47</b>
Razem wydatki	7 495,90	0	5 492,00	<b>12 987,90</b>

Łącznie w 2019 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych oświatowo- wychowawczych **uzyskano dochody** w wysokości 12.987,90 zł, które wykorzystano na pokrycie wydatków poniesionych na kwotę 12.976,43 zł , a kwotę - 11,47 zł środków niewykorzystanych zwrócono (*zgodnie z przepisami*) - na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2019r.

## X. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2019 rok wyniosły 12.423.825,19 zł stanowiąc 99,02 % realizację planu po zmianach wynoszącego 12.547.791,38 zł.

W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe od wykonania za rok ubiegły kwotowo jest to wzrost o **1.262.325,56 zł**.

**Dochody własne** to głównie **podatki i opłaty** –97,71 %, stanowiące jednocześnie 30,86 % ogólnie osiągniętych dochodów gminy.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2019 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego , nabycie praw majątkowych, dzierżawy .

Zagadnienia te omawiają załączniki Nr 4 i 5.

**Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym** stanowią 3,59 % ( w poprzednim roku 3,92 %) zbiorczych dochodów własnych , a 1,11 % zbiorczych dochodów gminy za 2019 rok.

W załączniku Nr 5 dokonano analizy obciążeń finansowych z gospodarowania mieniem komunalnym , a załącznik Nr 4- przedstawia informacje o stanie mienia gminy oraz o gospodarowaniu majątkiem gminy.

**Podstawowe dochody podatkowe są dla gminy bardzo istotne głównie ze względu na stałe zasilanie kasy gminnej.** Ich wielkość świadczy o zamożności gminy. Dowodem na to jest to ,że ich realizacja jest podstawą ustalenia subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gminy. **Dochody te za rok 2019 wyniosły 9.131.137,43 zł, a w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 97,56%.**

W porównaniu do roku 2018 oraz planu po zmianach na 2019 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco :

**Tabela 10**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Wsk.% 5:4	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2019	Skutki udzielonych ulg,- odroczeń,umorzeń, o bliczone za 2019r	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy	
								Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty- odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>8 278 145,19</b>	<b>9 359 382,81</b>	<b>9 131 137,43</b>	<b>97,56</b>	<b>865 872,33</b>	<b>46 762,69</b>	<b>38 291,86</b>	<b>725 989,01</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	32 075,07	50 000,00	41 388,23	82,78				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 495 664,00	3 796 170,00	3 832 054,00	100,95				
3	Podatek rolny	1 723 793,90	1 900 000,00	1 703 781,49	89,67	58 964,22	0,00	21 368,57	1 209,72
4	Podatek od nieruchomości	2 547 104,56	2 950 000,00	2 929 146,03	99,29	783 797,00	46 762,69	16 784,09	724 733,95
5	Podatek leśny	124 734,41	140 000,00	129 179,64	92,27	0,00	0,00	139,20	45,34
6	Podatek od środków transportowych	117 409,90	90 000,00	56 141,00	62,38	23 111,11			0,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanych w formie karty podatkowej	8 643,70	5 300,00	625,44	11,80				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 689,00	302 912,81	325 208,00	107,36				
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 478,35	85 000,00	84 855,60	99,83				
9	Wpływy z opłaty skarbowej	34 552,30	40 000,00	28 758,00	71,90				
<b>II</b>	<b>DOCHODY POZA PODSTAWOWYMI DOCHODAMI PODATKOWYMI</b>	<b>1 061 191,73</b>	<b>1 272 481,78</b>	<b>1 402 033,05</b>	<b>110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 808,00</b>	<b>329 752,00</b>
1	Wpływy z innych opłat	949 868,01	1 200 800,00	1 227 725,38	102,24				0,00
2	Odsetki	107 753,72	70 681,78	174 307,67	246,61			72 808,00	329 752,00
3	Podatek od posiadania psów	3 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>RAZEM</b>	<b>9 339 336,92</b>	<b>10 631 864,59</b>	<b>10 533 170,48</b>	<b>99,07</b>	<b>865 872,33</b>	<b>46 762,69</b>	<b>111 099,86</b>	<b>1 055 741,01</b>

*Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych - roczne skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 865.872,33 i dotyczą w najwyższych kwotach podatku od nieruchomości,rolnego i podatku od środków transportowych.*

*W kwocie 46.762,69 zł ( w ub. roku – 46.549,39 zł) udzielonych ulg obliczonych za rok 2019 w całości dotyczy podatku od nieruchomości.*

Skutki wydanych decyzji przez Burmistrza na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 38.291,86 zł ( w ub. roku 4.434,00 zł ) , w tym 21.368,57 zł w podatku rolnym , 16.784,09 zł w podatku od nieruchomości, 139,20 zł w podatku leśnym .

Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 725.989,01 zł ( w ub. roku – 858.161,71 zł) , w tym 1.209,72 zł w podatku rolnym, 724.733,95 zł w podatku od nieruchomości, 45,34 zł w podatku leśnym. Poza sprawozdaniem wykazano zastosowane ulgi w kwocie 329.752,00 zł we wpływach z tytułu odsetek od podatków i opłat .

Spośród PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH największym źródłem dochodów własnych , bezpośrednio realizowanym przez tutejszy Urząd są podatki i opłaty lokalne, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową mieszczą się w dziale 756.

**Plan budżetowy wpływów w całym dziale 756- z podatków i opłat został zrealizowany w 98,64%**. za ubiegły rok w 94,7 % Uzyskane wpływy łączne z tego źródła to kwota 9.464.638,01 zł ,za 2018 r wpływy te wyniosły 8.523.280,53 zł.

**Należności podatków i innych dochodów** w gminie Jeziorany zestawione na koniec roku 2019 ( na podstawie sprawozdania RB-27 S oraz prowadzonych urządzeń analitycznych księgowych ) w porównaniu do stanu 31.12.2017 oraz 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco :

Tabela nr 11 w zł

Rozdz	§	nazwa	2017	2018	2019
01010	0490	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 655,20	22 655,20	0,00
70001	0750	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 026,15	11 622,35	11 622,35
70005	0470-0970	Dzierżawa, użytkowanie wieczyste ,przekształcenie prawa ,nabycie prawa mienia... komunalnego	256 191,20	210 788,21	145 657,11
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	7 145,53	9 394,12	9 474,08
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 917 045,95	1 963 306,04	1 940 762,75
75615	0320	Podatek rolny	2 771,39	2 732,99	1 068,32
75615	0330	Podatek leśny	45,50	36,50	0,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych	149,00	1 941,00	0,00
<b>Razem 75615- Podatki od osób prawnych</b>			<b>1 920 011,84</b>	<b>1 968 016,53</b>	<b>1 941 831,07</b>
75616	0310	Podatek od nieruchomości	886 927,07	1 010 456,86	1 021 786,33
75616	0320	Podatek rolny	1 068 799,68	959 509,99	806 030,45
75616	0340	Podatek od środków transportowych	112 207,11	68 216,60	44 249,51
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn		156,00	463,00
75616	0370	Oplata od posiadania psów	600,00	330,00	150,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 766,05	2 842,05	3 138,05
75616	0560	Podatki zniszczone -hipoteki	136 952,60	141 635,60	161 847,60
<b>Razem 75616- Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>			<b>2 208 252,51</b>	<b>2 183 147,10</b>	<b>2 037 664,94</b>
75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt.na podst. ustaw			

75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			602,00
<b>OGÓŁEM dz.756- PODATKI I OPŁATY</b>			<b>4 135 409,88</b>	<b>4 160 557,75</b>	<b>3 989 572,09</b>
<b>OGÓŁEM DZ.801</b>				<b>22 895,58</b>	<b>0,00</b>
80104	0830			22 895,58	0,00
85202	0920-0970	Domy pomocy społecznej	6,79		
85212	0690-0640	Fundusz alimentacyjny		1 087,20	0,00
85212	0970	Fundusz alimentacyjny			
85212	0980	Fundusz alimentacyjny			
85212; 85502	2360	Fundusz alimentacyjny	1 722 331,76	1 834 063,40	1 978 457,74
85219	0690-0830		626,19	592,80	0,00
85228	0690-0830	Opłaty za usługi opiekuńcze	5 253,45	5 367,49	5 065,91
<b>Razem dz. 852 -855 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 728 218,19</b>	<b>1 841 110,89</b>	<b>1 983 523,65</b>
90002	0490	Gospodarka odpadami	286 440,09	321 848,12	381 506,35
<b>Razem dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>286 440,09</b>	<b>321 848,12</b>	<b>381 506,35</b>
92601	0750-0970	Obiekty sportowe	581,03	716,28	558,60
92695	0830	Pozostała działalność	29 668,18	2 704,15	0,00
<b>Razem dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>30 249,21</b>	<b>3 420,43</b>	<b>558,60</b>
<b>ZBIORCZO GMINA</b>			<b>6 477 189,92</b>	<b>6 594 898,53</b>	<b>6 512 440,15</b>
			6 477 189,92	6 594 898,53	6 512 440,15

W przedstawionej kwocie ogólnych należności: 6.512.440,15 zł, stan faktycznych Z A L E G Ł O Ś C I wynosi 5.748.060,70 zł. W wartościach tych zaległości z tytułu podatków i opłat objętych działem 756 - wynoszą **3 239.141,55 zł** oraz działem 855- Rodzina – (głównie zobowiązania alimentacyjne) z kwotą 1.978.457,74 zł i działem 900- Gospodarka komunalna z kwotą 381.506,35 zł dotyczącą zaległości z tytułu odpadów komunalnych. Łącznie wymienione salda zaległości wynoszą 5.599.105,64 zł i stanowią 97,41 % ogólnych zaległości za rok 2019.

Z podliczenia zbiorczych sald zaległości podatkowych zawartych w sprawozdaniu RB-27 S wynika, że najwyższe kwoty zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych z kwotą 1.897.953,75 oraz w podatku rolnym od osób fizycznych z kwotą 791.598,18 zł.

**Mimo osiąganego w ostatnich latach stosunkowo wysokiego wskaźnika realizacji z tytułu należności podatkowych, w tym : w podatku rolnym od osób fizycznych stan tych zobowiązań jest ciągle wysoki .**

Od kilku lat gmina jest zobowiązana do prowadzenia egzekucji z tytułu zobowiązań alimentacyjnych .W roku 2019 wpływy z tego źródła na dobro gminy wyniosły **41.508,95 zł** i była to znacznie lepsza realizacja od lat poprzednich ,jednakże salda zaległości z tego tytułu są w dalszym ciągu wysokie 1.977.382,14 zł i niewspółmierne do ponoszonych nakładów pracy.

## XI. UZUPEŁNIENIA, PODSUMOWANIA i WNIOSKI

Saldo należności z tytułu **udzielonych pożyczek** przez Gminę na dzień **31.12.2018r. wynosiło 315.000 zł**. Na saldo to składały się należności pożyczkowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach Spółka z o.o. w kwocie 290.000 zł oraz Miejskiego Klubu Sportowego w Jezioranach na kwotę 25.000 zł. Wpływy z tytułu



dokonanych spłat na dobro gminy z tytułu udzielonych wcześniej pożyczek wyniosły 10.000 zł.

**Saldo końcowe należności pożyczkowych na rzecz gminy na dzień 31.XII.2019r. wynosi łącznie 305.000 zł.**

Składają się na to salda należności z dwóch podmiotów: Miejskiego Klubu Sportowego oraz Zakładu Wociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. odpowiednio w kwotach : 25.000zł i 280.000zł. Termin spłaty pożyczek został przesunięty na wniosek pożyczkobiorców do końca roku 2020.

Gmina udzieliła tych pożyczek ze względu na wystąpienie własnej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach ( 100 % udział gminy ) jak i Miejskiego Klubu Sportowego z wnioskami o środki unijne na realizację przez te podmioty ważnych z punktu widzenia gminy zadań inwestycyjnych : budowa kanalizacji sanitarnej do Tłokowa oraz modernizacja stadionu miejskiego w Jezioranach .Podmioty te w tym samym roku , w którym starały się i otrzymały pożyczki z gminy - mogły uzyskać od Marszałka Województwa dofinansowanie w ramach uruchomionego wsparcia ze środków UE z dodatkowego l i m i t u środków unijnych –uruchomionych przez Zarząd Województwa -do rozdzielenia poza gminą.

Przedstawiony zrealizowany budżet za rok 2019 jest wynikiem całorocznej pracy Burmistrza i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy .Większość zrealizowanych zadań wynika z nałożonych na gminę obowiązków statutowych. Niektóre wprowadzone rozwiązania będą w miarę swoich możliwości i w uzgodnieniu z Wysoką Radą uaktualniał i rozwiązywał w sposób korzystniejszy dla naszego społeczeństwa i przyszłości naszej gminy, nie niszcząc dotychczasowych dobrych osiągnięć i wyników.

Wnoszę o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za miniony 2019 rok.

