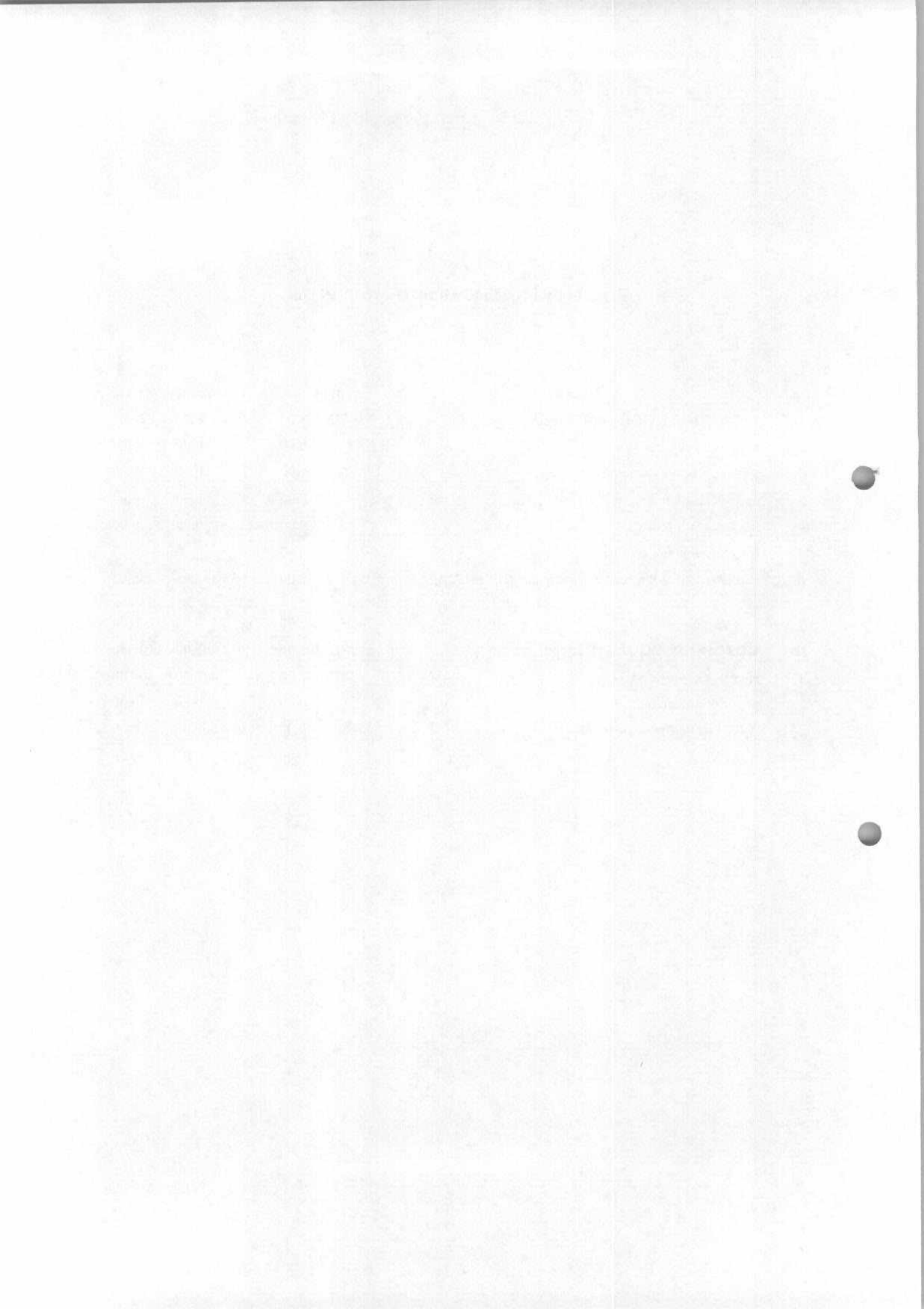


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Szlichtyngowa za 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

Lp.	Nazwa	w złotych		
		plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	412 338,00	934 438,94	226,62
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0	0	0
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	412 338,00	934 438,94	226,62
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	812 408,00	812 408,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek	212 408,00	212 408,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00



Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	474 100,93	474 100,93	100,00
2		01095		Pozostała działalność	474 100,93	474 100,93	100,00
3			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	474 100,93	474 100,93	100,00
4	750			Administracja publiczna	84 865,00	84 864,40	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	84 865,00	84 864,40	100,00
6			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	84 865,00	84 864,40	100,00
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 799,00	45 799,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
9			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	1 020,00	1 020,00	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 667,00	21 667,00	100,00
11			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	21 667,00	21 667,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 910,00	1 910,00	100,00
13			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	1 910,00	1 910,00	100,00
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 202,00	21 202,00	100,00
15			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	21 202,00	21 202,00	100,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
16	752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
17		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
18			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	1 200,00	1 200,00	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	34 461,54	33 262,89	96,52
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 461,54	33 262,89	96,52
21			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	34 461,54	33 262,89	96,52
22	852			Pomoc społeczna	1 484,93	1 484,93	100,00
23		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 484,93	1 484,93	100,00
24			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	1 484,93	1 484,93	100,00
25	855			Rodzina	6 991 167,00	6 885 970,83	98,50
26		85501		Świadczenie wychowawcze	4 380 632,00	4 322 038,30	98,66
27			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	4 380 632,00	4 322 038,30	98,66
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 270,00	2 340 748,55	98,34
29			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	2 380 270,00	2 340 748,55	98,34
30		85503		Karta Dużej Rodziny	995,00	823,33	82,75
31			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	995,00	823,33	82,75
32		85504		Wspieranie rodziny	206 460,00	199 640,00	96,70
33			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	206 460,00	199 640,00	96,70
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	22 810,00	22 720,65	99,61

				świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
35			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	22 810,00	22 720,65	99,61
Ogółem					7 633 078,40	7 526 682,98	98,61

Wydatki - zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	474 100,93	474 100,93	100,00
2		01095		Pozostała działalność	474 100,93	474 100,93	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,10	7 137,10	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00	2 159,00	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	464 804,83	464 804,83	100,00
6	750			Administracja publiczna	84 865,00	84 864,40	100,00
7		75011		Urzędy wojewódzkie	84 865,00	84 864,40	100,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 076,00	61 075,40	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267,76	11 267,76	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	723,24	723,24	100,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	11 798,00	11 798,00	100,00
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 799,00	45 799,00	100,00
13		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
16		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 667,00	21 667,00	100,00
17			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 724,00	3 724,00	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,93	3 435,93	100,00

22			4300	Zakup usług pozostałych	1 258,07	1 258,07	100,00
23		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 910,00	1 910,00	100,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,43	10,43	100,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,00	61,00	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,57	1 838,57	100,00
27		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 202,00	21 202,00	100,00
28			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,20	455,20	100,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,13	43,13	100,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 962,00	2 962,00	100,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,83	3 980,83	100,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	905,51	905,51	100,00
34			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,33	155,33	100,00
35	752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
36		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00
38			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
39			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
40	801			Oświata i wychowanie	34 461,54	33 262,89	96,52
41		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 461,54	33 262,89	96,52
42			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 120,35	32 921,70	96,49
43			4300	Zakup usług pozostałych	341,19	341,19	100,00
44	852			Pomoc społeczna	1 484,93	1 484,93	100,00
45		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 484,93	1 484,93	100,00
46			3110	Świadczenia społeczne	1 455,81	1 455,81	100,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	29,12	29,12	100,00
48	855			Rodzina	6 991 167,00	6 885 970,83	98,50
49		85501		Świadczenie wychowawcze	4 380 632,00	4 322 038,30	98,66
50			3110	Świadczenia społeczne	4 319 727,00	4 265 867,97	98,75
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 912,00	36 900,91	99,97
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	629,00	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	6 492,43	98,15
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,00	905,96	98,05
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 448,77	77,84

56			4300	Zakup usług pozostałych	7 625,00	4 599,43	60,32
57			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 193,83	99,49
58		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 270,00	2 340 748,55	98,34
59			3110	Świadczenia społeczne	2 189 540,00	2 161 525,58	98,72
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	36 248,80	90,17
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,00	2 328,56	99,98
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	122 078,54	99,66
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	928,27	88,91
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 607,19	81,80
65			4300	Zakup usług pozostałych	13 557,00	8 568,23	63,20
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 463,38	81,30
67		85503		Karta Dużej Rodziny	995,00	823,33	82,75
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	823,33	82,75
69		85504		Wspieranie rodziny	206 460,00	199 640,00	96,70
70			3110	Świadczenia społeczne	199 800,00	193 200,00	96,70
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,00	4 400,00	99,46
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	768,24	91,13
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	107,81	98,91
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 163,95	90,65
75		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 810,00	22 720,65	99,61
76			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 810,00	22 720,65	99,61
Ogółem					7 633 078,40	7 526 682,98	98,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok

DOCHODY							WYDATKI					
Rodzaj dochodu	Klasyfikacja				Plan na 2019 rok	Wykonanie za rok 2019	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja				Wykonanie 2019 rok
	Dział	Rozdział	§					Dział	Rozdział	§		
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3	4	5		6	7	1	2	3	4	5	6
	756	75618	0480		77 000,00	82 334,86	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	§	74 100,00	71 943,09
							Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 084,00	1 082,09
							Składki na Fundusz Pracy			4120	122,00	115,59
							Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 194,00	19 643,81
							Nagrody konkursowe			4190	3 400,00	3 355,02
							Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	5 100,00	4 336,62
							Zakup środków żywności			4220	600,00	469,96
							Zakup leków, wyrobów medycznych			4230	500,00	483,40
							Zakup usług pozostałych			4300	42 600,00	42 256,60
							Różne opłaty i składki			4430	100,00	x
							Koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610	400,00	200,00
							2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	§	3 000,00	1 553,84
							Zakupy materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 553,84
							Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	x
SUMA	756	75618	0480		77 000,00	82 334,86	SUMA (1 + 2+3)				77 100,00	73 496,93

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	2019 rok	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody		
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	20 000,00	9 764,04
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 764,04
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	9 629,12	9 629,12
	§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 629,12	9 629,12
2.	Wydatki	Plan	Wykonanie
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w tym:	69 000,00	58 266,62
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	58 266,62	58 266,62
	Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	9 629,12	9 629,12
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 629,12	9 629,12

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	13 881,00	6 000,00	43,22
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 881,00	6 000,00	43,22
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 881,00	6 000,00	43,22
4	600			Transport i łączność	470 000,00	284 412,20	60,51
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	100,00
6			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	14 412,20	7,21
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 412,20	7,21
9	630			Turystyka	33 716,50	33 716,50	100,00
10		63095		Pozostała działalność	33 716,50	33 716,50	100,00
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 716,50	33 716,50	100,00
12	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
13		75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
14			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	217 500,00	217 103,20	99,82
16		80101		Szkoły podstawowe	217 500,00	217 103,20	99,82
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	217 103,20	99,82
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 193,00	38 832,30	94,27
19		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 700,00	13 690,00	99,93
20			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 690,00	99,93
21		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 493,00	25 142,30	91,45
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 993,00	11 692,25	89,99
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 450,05	92,76
24	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 122,00	56 946,01	99,69
25		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00

27		92195		Pozostała działalność	45 122,00	44 946,01	99,61
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 122,00	44 946,01	99,61
29	926			Kultura fizyczna	271 484,00	271 483,28	100,00
30		92601		Obiekty sportowe	271 484,00	271 483,28	100,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 484,00	271 483,28	100,00
Ogółem					1 106 896,50	910 493,49	82,26

Załącznik nr 8 do Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2019 r.

Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na 31.12.2019 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Razem przychody	Przychody z tyt.dostaw i usług	Dotacje przedmiotowe	pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
										Razem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty	Inne obciążenia	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
					(6+7+8)				(4+5)	(11+12+13)				(9-10)
	400	40002	Plan	4 207,14	681 700,00	676 700,00	0,00	5 000,00	685 907,14	681 700,00	428 257,00	253 443,00	0,00	4 207,14
			Wykonanie	4 207,14	1 054 271,25	550 572,10	0,00	503 699,15	1 058 478,39	1 058 288,64	356 130,68	201 980,27	500 177,69	189,75
	700	70004	Plan	18,17	146 300,00	140 300,00	0,00	6 000,00	146 318,17	146 300,00	72 902,00	73 398,00	0,00	18,17
			Wykonanie	18,17	122 198,34	111 867,49	0,00	10 330,85	122 216,51	121 812,53	66 239,79	48 520,25	7 052,49	403,98
	710	71035	Plan	62,84	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 062,84	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	62,84
			Wykonanie	62,84	18 525,70	18 525,70	0,00	0,00	18 588,54	18 565,96	0,00	18 565,96	0,00	22,58
	900	90001	Plan	75,62	1 149 800,00	994 800,00	150 000,00	5 000,00	1 149 875,62	1 149 800,00	574 500,00	575 300,00	0,00	75,62
			Wykonanie	75,62	1 519 107,03	843 083,83	150 000,00	526 023,20	1 519 182,65	1 517 712,16	558 066,29	426 650,77	532 995,10	1 470,49
	900	90017	Plan	965,01	148 400,00	147 900,00	0,00	500,00	149 365,01	148 400,00	71 200,00	77 200,00	0,00	965,01
			Wykonanie	965,01	124 264,77	113 639,29	0,00	10 625,48	125 229,78	124 847,08	51 323,85	62 897,75	10 625,48	382,70
ZGKIM			Plan	5 328,78	2 165 200,00	1 998 700,00	150 000,00	16 500,00	2 170 528,78	2 165 200,00	1 146 859,00	1 018 341,00	0,00	5 328,78
Razem			Wykonanie	5 328,78	2 838 367,09	1 637 688,41	150 000,00	1 050 678,68	2 843 695,87	2 841 226,37	1 031 760,61	758 615,00	1 050 850,76	2 469,50

**Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego wg
stanu na 31.12.2019 roku**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan Kwota	Wykonanie
ZAMYŚLÓW	900	90004	Kształtowanie wizerunku wsi-utrzymanie zieleni, koszenie, zakup żyłki, oleju, noży tnących, paliwa, środek roundup , cebulki kwiatów, krzewy itp.	1 534,00	1 533,90
	921	92195	Imprezy okolicznościowe – dożynki, zabawa integr. Doposażenie kuchni w świetlicy	2 287,00 897,00	2 286,04 897,00
		92195	Drzwi i okna i remont świetlicy	16 317,18	16 317,10
	926	92605	Ławki na boisko- zakup lub zrobienie, zakup farby do odmalowania starych ławek	2 672,00	2 671,47
			OGÓŁEM: ZAMYŚLÓW	23 707,18	23 705,51
KOWALEWO	801	80101	Szkoła Podstawowa Jędrzychowice-centralne	3 000,00	3 000,00
	900	90004	Estetyka wsi-koszenie, zakup paliwa, naprawa, części do kosiarki	500,00	499,07
	600	60016	Zakup kruszywa	5 000,00	5 000,00
	921	92195	Zakup krzeseł na świetlice	7 872,00	7 872,00
			Kupno namiotu Organizacja "Mikołajek" dla dzieci	2 138,00 490,00	2 138,00 488,46
			OGÓŁEM: KOWALEWO	19 000,00	18 997,53
DRYŻYNA	921	92195	Wykonanie posadzki pod namiot o wym. 12mx6m oraz pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem	0 0	
			Uzupełnienie infrastruktury terenu placu zabaw – zakup altanki		
			Kultywowanie tradycji –dożynki, Mikołaj, Andrzejki, Dzień Dziecka i inne.	3 807,87	3 807,87
			Zakup waz ceram. i obrusów, warnika, art. do sprzęt.	673,26	673,26
		92109	Projekt świetlicy	12 000,00	12 000,00
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	700,00	700,00
	600	60016	Zakup kruszywa remont dróg	1 000,00	1 000,00
			OGÓŁEM: DRYŻYNA	18 181,13	18 181,13
JĘRZYCHOWICE	801	80101	Szkoła Podstawowa – fundusz remontowy instalacji grzewczej	9 500,00	9 500,00
	900	90004	Zakup kosiarki – firmy Stiga Estate 6102HW lub Cleomac	13 700,00	13 690,00
			Tereny zielone- koszenie, zakup paliwa, zakup kwiatów do obsadzania klombów	4 100,00	4 046,93
	921	92195	Świetlica wiejska wyposażenie – doposażenie w niezbędny sprzęt	3 000,00	2 970,87
			Imprezy kulturalne	2 686,00	2 530,70
			Namiot –zakup	2 700,00	2 700,00
	926	92605	Renowacja placu zabaw-odnowienie Zakup sprzętu na boisko – sprzęt sportowy	453,67 500,00	453,50 438,00

			Utwardzenie posadzki w dwóch garażach	735,00	735,00
			OGÓŁEM: JĘDRZYCHOWICE	37 374,67	37 065,00
NOWE I MAŁE DRZEWCE	921	92195	Zakup ławek przy świetlicach	2 000,00	1 997,98
			Kostka brukowa zakup i położenie, ogrodzenie placu zabaw w N. Drzewcach	4 500,00	4 500,00
			Zakup krzeseł, doposażenie świetlicy	4 500,00	4 500,00
			Zakup bramki , projekt na plac zabaw M. Drzewce	4 000,00	3 249,02
			Imprezy integracyjne - Mikołaj , Dożynki, Dzień Kobiet, Dziecka, teatrzyk	2 300,00	2 296,92
	900	90004	Kształtowanie wizerunku wsi- zakup paliwa, żyłki, kwiaty, drzewka, gazony, koszenie	1 074,68	990,87
	600	60016	Przebudowa i remont dróg gminnych	2 000,00	2 000,00
			OGÓŁEM: NOWE I MAŁE DRZEWCE	20 374,68	19 536,79
GOLA	921	92195	Imprezy kulturalne	2 000,00	2 000,00
	900	90004	Estetyka wsi, zakup paliwa, części, opłata za koszenie	2 500,00	2 495,68
	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych posesja 38, 51e, 52c, d	6 725,00	6 725,00
	600	60016	Konserwacja oświetlenia Naprawa drogi do posesji nr 38	8 275,00 7 497,50	8 275,00 7 497,50
			OGÓŁEM: GOLA	26 997,50	26 993,18
STARE DRZEWCE	900	90004	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi-koszenie, zakup worków na śmieci, narzędzi, roślin, żyłki i paliwa, serwis kosiarki	1 500,00	1 494,72
	921	92195	Kultura i aktywizacja mieszkańców i warsztaty plastyczne, muzyczne, plecenia palmy, bieżąca działalność świetlicy	1 000,00	965,73
			Remont, doposażenie świetlicy wiejskiej	26 461,19	26 395,47
	600	60016	Naprawa drogi gminnej	4 210,00	4 201,07
	900	90015	Zamontowanie lampy oświetleniowej przy bloku 41c	8 000,00	8 000,00
			OGÓŁEM: STARE DRZEWCE	41 171,19	41 056,99
GÓRCZYNA	600	60016	Naprawa dróg gminnych, przepustów, zakup koszy, ławek	8 000,00	8 000,00
			Naprawa dróg dot. Ul. Leśna fak vat nr 07/06/2019		
	900	90004	Utrzymanie czystości i porządku - koszenie, zakup paliwa, żyłki, sadzenie kwiatów, krzewów, drzewek	2 258,05	2 253,24
	921	92195	Kultywowanie tradycji- Dzień Kobiet, Dziecka, Matki, Mikołaj, Dożynki	2 000,00	2 000,00
			Zakup zestawu urządzeń do zabawy dla dzieci kompleksu sprawnościowego, huśtawki, piaskownicy	13 350,00	13 350,00
			Utwardzenie placu przy skrzynkach, postawienie słupa ogłoszeniowego	5 650,00	5 650,00
			Wyposażenie budynku w sprzęt grający, AGD, zastawę stołową oraz drobne remonty	0	
			OGÓŁEM: GÓRCZYNA	31 258,05	31 253,24

WYSZANÓW	600	60016	Remont –odnowa dróg wiejskich	8 000,00	7 997,50
	900	90004	Wykaszenie terenów zielonych, zakup paliwa, części, kwiatów, doniczek, ziemi itp.	2 000,00	1 999,47
	921	92195	Zakup i montaż okien do świetlicy-klubu	0,00	
			Organizacja -imprezy okolicznościowe, dożynki, zakup materiałów do wieńca, Dzień Dziecka itp.	4 000,00	3986,04
			Zakupy związane z funkcjonowaniem klubu gry, papier, kredki, środki czystości	524,80	524,80
	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	3 000,00	2 567,75
	754	75412	Zakup dodatkowego sprzętu do OSP, materiałów potrzebnych do funkcjonowania remizy	1 500,00	1 500,00
			OGÓŁEM: WYSZANÓW	19 024,80	18 575,56
			OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI na 2019r.	237 089,20	235 362,93

