



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 marca 2019 r.

Poz. 1462

SPRAWOZDANIE NR 1/2019
WÓJTA GMINY BOGORIA

z dnia 19 marca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGORIA ZA 2018 ROK

Wójt Gminy Bogoria

Marcin Adamczyk

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu
gminy Bogoria za 2018 rok

Zaplanowane dochody budżetu gminy w 2018 roku w kwocie 44.562.493,61 zł zostały wykonane w wysokości **41.333.227,47 zł**, co stanowi 92,8 %. Z tego na dochody bieżące przypada 39.013.749,47 zł, a na dochody majątkowe 2.319.478,00 zł.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły 46.562.252,92 zł, a wydatkowano **43.004.683,30 zł**, tj. 92,4%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 36.349.706,40 zł, a na majątkowe 6.654.976,90 zł.

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie **1.671.455,83 zł**. Na planowany 1.999.759,31 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w kwocie 3.239.763,31 zł wykonano w 100% . Były to wolne środki za rok 2017 w kwocie 139.763,31 zł oraz emisja obligacji komunalnych na kwotę 3.100.000 zł. Środki z zaciągniętych zobowiązań zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne realizowane w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane w wysokości **1240.004 zł** rozchody budżetu przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi **14.465.016 zł**.

Nie wystąpiły zobowiązania **wymagalne**.

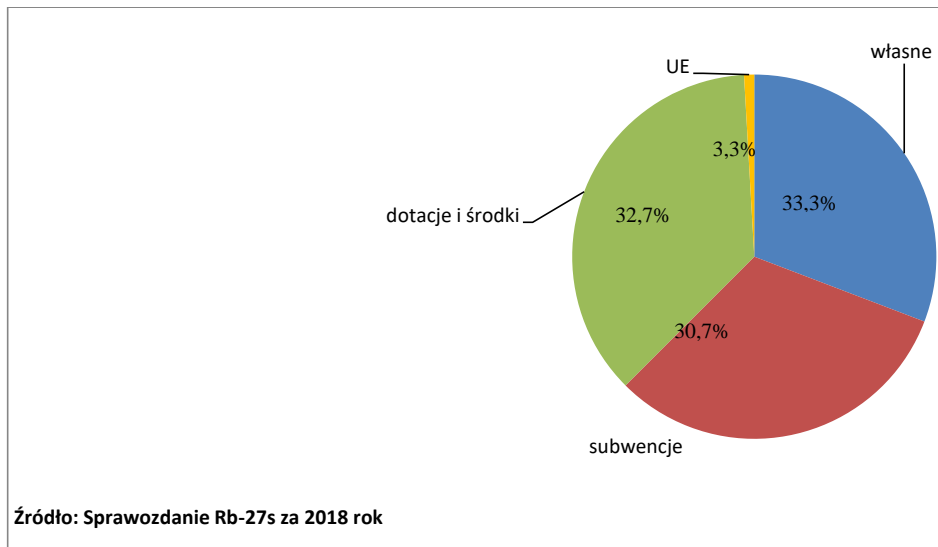
Środki jakie pozostały do dyspozycji w banku na koniec roku wynosiły 873.871,27 zł, w tym subwencja oświatowa na 2019 rok w kwocie 613.352,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w wysokości 10.265,64 zł.

Należności wymagalne stanowiły kwotę **1.091.775,76 zł**.

I. DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2	Udział % w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	44.562.493,61	41.333.227,47	92,8	100,0
-dochody własne	14.904.570,29	13.776.352,92	92,4	33,3
-subwencje	12.689.764,00	12.689.764,00	100,0	30,7
-dotacje i środki	13.722.677,96	13.492.365,55	98,3	32,7
-dotacje i środki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	3.245.481,36	1.374.745,00	42,4	3,3

Wykres 1. Udział % w dochodach wykonanych.



Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 467.255,81 zł zostały zrealizowane w kwocie **381.996,23 zł**, co stanowi 81,8 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysokości 364.255,81 zł. Dochody z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w części należnej gminie wraz z odsetkami w kwocie 2.965,79 zł kwota 13.958,58 zł ze sprzedaży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego oraz 816,05 zł pozostałych dochodów z tytułu zakupu działek.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wpłynęła kwota **751.818,10 zł** na planowane 936.030,00 zł, tj. 80,3 %, w tym:

- wpływy z opłaty abonamentowej	135.849,14 zł
- wpływy ze sprzedaży wody	614.135,73 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.621,32 zł
- zwrot kosztów prowadzonego postępowania w sprawie zaległych wpłat	211,91 zł

Z tytułu opłat abonamentu, sprzedaży wody i zwrotu kosztów na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości **33.132,85 zł**, co stanowi 4,1 % w stosunku do należności.

600 – Transport i łączność

Na planowane 1.597.198,00 zł dochodów wpłynęło **1.511.091,45 zł**, co stanowi 94,6%.

Wpłynęły dotacje z budżetu państwa na remont i przebudowę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie 1.200.451,43 zł oraz w kwocie 265.180,00 zł na dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn: Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie. Z budżetu województwa wpłynęły środki w wysokości 33.500,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wpływy wraz z odsetkami i kosztami wyniosły 11.960,02 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpłynęła kwota **195.012,15 zł** na planowane 351,700,00 zł, tj. 55,4 % .

Są to następujące dochody:

- opłaty za trwałe zarząd	20.775,45 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	545,52 zł
- zwrot kosztów postępowania w sprawie zaległych wpłat	28,50 zł
- z tytułu opłat i dochodów z lat ubiegłych	39,00 zł
- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów /łącznie z odsetkami/	157.975,38 zł
- sprzedaż działek z zasobów mienia komunalnego	7.027,99 zł
- zwroty z tytułu refundacji wydatków	8.620,31 zł

Wystąpiły zaległości, na które zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty.

710 – Działalność usługowa

Na planowane 6.305 zł wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody w wysokości **2.000 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy, a w szczególności na konserwację i remonty grobów i cmentarzy. Wpłynęła również zaliczka na poczet rozgraniczenia nieruchomości w kwocie **4.305 zł.**

750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **76.720,28 zł** na planowane 256.946,00 zł, tj. 29,9 %. Na wpływy te składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	72.079,52 zł
- refundacja wydatków z lat ubiegłych i refakturowania	2.535,03 zł
- pozostałe dochody	2.105,73 zł

Nie wpłynęła deklarowana darowizna na potrzeby własne gminy.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie **95.606,01 zł** z Krajowego Biura Wyborczego

– delegatura w Kielcach na:

- prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców	1.623,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	93.983,01 zł

754 - Bezpieczeństwo publiczne

Wpłynęły środki w wysokości **43.802,31 zł** na plan 45.600,00 zł tj. 96,1 % z tego:

- otrzymane odszkodowanie (OSP Zimnowoda)	1.180,00 zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości na rzecz ochotniczych	

straży pożarnych na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa	36.460,71 zł
- pomoc finansowa z powiatu w formie dotacji dla czterech jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania	6.000,00 zł
- środki z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż gminną wraz z kosztami	161,60 zł

Z tytułu nałożonych latach poprzednich mandatów występują zaległości w wysokości 1.727,60 zł, na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne.

756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych

Na zaplanowane wpływy w wysokości 9.414.290,00 zł zrealizowano **9.075.664,07 zł**, tj. 96,4 %.

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.570.805,01 zł
- podatek rolny	672.951,06 zł
- podatek leśny	113.011,39 zł
- podatek od środków transportowych	126.289,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	13.061,78 zł
- opłata eksploatacyjna	1.930.694,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	148.101,45 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.936,41 zł
- opłata skarbową	22.879,50 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88.539,08 zł
- opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania, koszty	2.310,06 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6.362,45 zł
- przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.087.424,00 zł
- przekazane przez urzędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	288.998,28 zł

Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie **176.686,32 zł**.

Zaległości te dotyczą następujących podatków:

- od działalności gospodarczej	1.945,05 zł
- od nieruchomości	98.529,83 zł
- rolny	63.062,91 zł

- leśny	2.067,39 zł
- od środków transportowych	11.068,90 zł
- od spadków i darowizn	0,22 zł
- od czynności cywilno-prawnych	12,02 zł

W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy wynoszą **607.853,30 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości	388.867,36 zł
- w podatku rolnym	213.404,80 zł
- w podatku od środków transportowych	5.581,14 zł

Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwotę **6.290,00 zł** z tytułu umorzenie zaległości podatkowych.

758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w wysokości **12.712.896,48 zł** na plan 12.703.992,15 zł, tj. 100,1 %.

- subwencja ogólna w kwocie	12.689.764,00 zł,
w tym:	
- część oświatowa	7.874.729,00 zł
- część wyrównawcza	4.528.669,00 zł
- część równoważąca	286.366,00 zł
-odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.728,57 zł
- rozliczenia z tytułu podatku VAT	15.941,76 zł
- dotacja na sfinansowanie zadań zleconych z 2017 roku	3.462,15 zł

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 3.657.657,36 zł, wpłynęła kwota **1.824.913,17 zł**, która stanowi 49,9 % planu w tym:

- dotacja z WFOŚiGW na zakup pomocy naukowych dla szkół podstawowych 22.163,55 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania

przedszkoli i wychowania przedszkolnego	198.650,00 zł
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół	76.697,72 zł
- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	21.420,00 zł
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach	197.692,76 zł
- refundacja wydatków, wynagrodzeń z lat ubiegłych	9.447,14 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	166.444,00 zł
- otrzymana darowizna	3.400,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. refundacja wydatków)	19.433,00 zł
- środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa szkoły Podstawowej w Jurkowicach" (pozostała kwota do refundacji w następnym roku)	1.109.565,00 zł

851 – Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie **210 zł** na pokrycie kosztów wydawanych decyzji przez OPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **3.855.109,34 zł** na planowane 3.852.701,00 zł, tj. 100,1 %, w tym:

- dochody Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych	2.294.855,21 zł
- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej	22.302,77 zł
• wpływy z opłat za pobyt w DPS-ach	12.880,91 zł
• nienależnie pobrane zasiłki stałe	1.371,00 zł
• odsetki od środków na rachunkach	637,42 zł
• refundacja z PUP	1.752,29 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	45.180,64 zł
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	19.052,18 zł
- dotacja na zasiłki stałe	292.468,02 zł
- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS	85.536,00 zł
- dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych	47.873,97 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	40,52 zł
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	638.400,00 zł
- wpływy ze sprzedaży posiłków przez Jadłodajnię Gminną	409.400,03 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano w 100 % dochody w kwocie **41.176,00 zł** . Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

855- Rodzina

Na planowane 10.184.036,29 zł zrealizowano dochody w kwocie **10.057.979,86 zł**, co stanowi 98,8 % w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	6.055.504,15 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.607.138,65 zł
- dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny	151,44 zł
- dotacja na wspieranie rodziny- asystent rodziny	325.856,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny	4.380,00 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	31.608,53 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	4.128,26 zł
- dochody z lat ubiegłych	29.174,83 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych	38,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości **602.927,02 zł** na plan 679.591,00 zł, tj.88,7 %.

Są to środki:

- za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat	475.970,28 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2.480,00 zł
środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu	13.932,00 zł
- dotacja z powiatu na dofinansowanie usuwania azbestu	4.179,60 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5.736,59 zł
- opłata produktowa	32,14 zł
- dochody z lat ubiegłych	596,41 zł
- dotacja z powiatu na zadanie pn. "Budowa kanalizacji w Jurkowicach i przebudowa oczyszczalni ścieków"	100.000,00 zł

Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych i wywóz nieczystości komunalnych stanowią kwotę **18.590,78 zł**.

926-Kultura fizyczna

Na planowane 265.400 zł wpłynęła kwota **100.000 zł**, co stanowi 37,7 %. Jest to dotacja na realizację zadania pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy Bogoria”. Natomiast planowana kwota dotycząca zadania pn. „Budowa boisk sportowych...” zostanie przekazana w formie refundacji w roku następnym.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **377.769,69 zł** na planowane 379.555,81 zł, tj. 99,5 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego przekazane do Izby Rolniczej	13.513,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel	2.391,00 zł
- przesyłki pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego	4.751,27 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego należnego producentom rolnym	357.113,54 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wydatkowano kwotę **542.934,58 zł** na planowane 563.917,00 zł, co stanowi 96,3 %.

Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na :

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników	309.116,99 zł
- materiały, części hydrauliczne i wyposażenie	21.659,69 zł
- zakup paliwa	7.644,78 zł
- zakup wodomierzy	7.092,56 zł
- zakup pompy	4.360,12 zł
- zakup energii elektrycznej na ujęciu wody i przepompowniach	136.151,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł

- zakup pozostałych usług wodociągowych	18.106,23 zł
w tym; m.in.:	
• naprawa pompy	9.453,60 zł
- usługi telekomunikacyjne (w tym: monitoring sieci wodociągowej)	6.540,96 zł
- badanie wody	2.291,32 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego	14.491,10 zł
- składka ubezpieczeniowa	1.595,00 zł
- opłaty do PGW Wody Polskie	5.821,50 zł
- fundusz socjalny	5.928,30 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1.653,60 zł
- opłaty sądowe i komornicze (egzekucja komornicza)	261,38 zł

600 – Transport i łączność

Na planowane 3.211.564,21 zł wykonano wydatki w wysokości **3.091.559,54 zł**, co stanowi 96,3%, które zostały przeznaczone na:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	4.831,59 zł
• drogi wojewódzkiej	243,12 zł
• drogi powiatowej	4.555,47 zł
• drogi gminne	33,00 zł
- pomoc finansowa na remonty dróg powiatowych na terenie gminy	174.327,00 zł
- pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych na terenie gminy	429.194,00 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych	110.047,14 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup usług	43.686,08 zł
- ubezpieczenie pojazdów	4.905,00 zł
- budowa drogi w miejscowości Wysoki Duże, Wysoki Średnie	424.820,67 zł
(w tym: refundacja ze środków EFRROW 265.180 zł)	
- zakup równiarki	200.000,00 zł
- wypłacone odszkodowania za działki pod drogi gminne	30.976,75 zł
-przebudowa drogi transportu rolnego w Cebrze	83.338,67 zł
(w tym : dofinansowanie z budżetu Województwa - 33.500 zł)	
- remonty dróg zniszczonych podczas powodzi	658.838,75 zł
(w tym: dotacja z budżetu państwa – 510.205 zł)	
- wykonanie ekspertyzy	1.230,00 zł
- przebudowa dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi	924.773,84 zł
(w tym: dotacja z budżetu państwa – 690.246,43 zł)	
- zakup materiałów na wykonanie zadaszenia przystanku w Pełczycach	590,05 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki w kwocie **898.732,49 zł** na planowane 1.118.980,00 zł, co stanowi 80,3 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków będących w zasobach mienia komunalnego gminy	5.336,00 zł
- zakup drzwi do budynku po byłym przedszkolu w Kiełczynie	1.500,00 zł
- zakup paliwa	777,90 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków będących mieniem komunalnym	23.899,20 zł
- czynsz dzierżawny, ogłoszenia o sprzedaży działek	
- wykonanie map i operatów szacunkowych	21.953,97 zł
- opłaty i ubezpieczenie budynków mienia komunalnego	15.251,10 zł
- podatek od nieruchomości i leśny od zasobów mienia gminy	737.474,00 zł
- podatek rolny i od środków transportowych należących do gminy	18.003,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	413,40 zł
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg	4.761,21 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	68.762,71 zł
- wykonanie operatu szacunkowego do zakupu działki w Moszynach	600,00 zł

710 – Działalność usługowa

Na planowane 9.800,00 zł wydatkowano **5.207,00 zł**, tj. 53,1 %, z tego na wykonanie opinii urbanistycznej 1.707,00 zł oraz na cmentarnictwo tj. na odnowienie pomnika oraz zakup zniczy i kwiatów na święto zmarłych 3.500 zł.

720-Informatyka

Nie wydatkowano planowanych środków na wykonanie projektu „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy”, zadanie przesunięte na rok następny.

750 – Administracja publiczna

Wydatki wyniosły kwotę **4.588.347,76 zł** na plan 4.793.793,03 zł, co stanowi 95,7 % i zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	72.079,51 zł
- ryczałty dla radnych Rady Gminy	134.506,63 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy	6.394,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, wydatki osobowe	2.447.328,30 zł
- umowy zlecenia	2.857,00 zł

- wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	22.380,00 zł
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia	110.830,95 zł
- zakup środków żywnościowych	942,07 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	59.423,02 zł
- zakup usług remontowych	294,02 zł
- zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników urzędu gminy/	2.515,00 zł
- zakup usług pozostałych	176.016,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.742,07 zł
- podróże służbowe	6.478,72 zł
- opłaty, składki członkowskie, ubezpieczenia	32.388,68 zł
- szkolenia pracowników	22.658,44 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.481,93 zł
- wywóz odpadów komunalnych	3.827,20 zł
- opłaty komornicze i sądowe	580,00 zł
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy	581.744,87 zł
- promocja gminy	23.249,52 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Oświaty	420.978,50 zł
- ryczałty dla sołtysów	79.699,41 zł
- prowizje dla sołtysów	61.814,00 zł
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urzędu	213.243,70 zł
- umowy zlecenia	17.999,63 zł
- zakup materiałów	12.177,36 zł
- zakup usług zdrowotnych	395,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.555,12 zł
- usługi telekomunikacyjne	652,82 zł
- ubezpieczenie samochodów	2.370,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny /pracownicy gospodarczy/	4.742,64 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na planowane 102.335,00 zł wydatkowano **95.606,01 zł**, tj.93,4 % środków z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców	1.623,00 zł
---------------------------------	-------------

- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 93.983,01 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano **269.713,17 zł** na planowane 384.607,31 zł, co stanowi 70,1 % z przeznaczeniem na:

- dotację dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	41.800,00 zł
• OSP Jurkowice – 4.800 zł	
• OSP Bogoria – 25.000 zł (zakup silnika do łodzi)	
• OSP Miłoszowice – 12.000 zł	
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP	5.915,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń komendanta i konserwatorów	28.175,60 zł
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia	74.958,38 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody	30.494,93 zł
- usługi remontowe	742,92 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne i okresowe strażaków)	4.300,00 zł
- zakup usług pozostałych	13.760,76 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.612,59 zł
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów	21.159,52 zł
- fundusz socjalny (komendant)	592,83 zł
- podatek od nieruchomości i rolny od jednostek OSP	20.291,00 zł
- podatek od środków transportowych	2.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne straż gminna	5.914,14 zł
- zarządzanie kryzysowe	10.824,94 zł
- monitoring wizyjny	6.870,56 zł

Pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono **370.083,85 zł**.

758 – Różne rozliczenia

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na inicjatywy lokalne.

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 15.961.602,31 zł wydatkowano **13.697.839,04 zł**, co stanowi 85,8 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wydatki szkół podstawowych	5.230.597,55 zł
-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.823,93 zł
- wydatki przedszkoli	1.875.201,71 zł
- wydatki gimnazjum	1.449.704,45 zł
- dowożenie uczniów do szkół	518.743,52 zł
- wydatki liceum ogólnokształcącego	1.067.676,04 zł
- kształcenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17.356,83 zł
- stołówki szkolne	388.075,09 zł
- specjalna organizacja nauki dla dzieci i młodzieży	200.317,38 zł
- zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów	76.697,72 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.000,00 zł
- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnych	1.200,00 zł
- zakup nagród dla uczniów	1.793,48 zł
- odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów	60.997,74 zł
- rozbudowa i modernizacja szkoły w Jurkowicach	2.705.653,60 zł
- przebudowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Bogorii	17.000,00 zł

851 – Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 135.280,00 zł wydatkowano **83.870,04 zł** co stanowi 62,0% z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu na modernizację i przebudowę Szpitalnego oddziału ratunkowego	30.000,00 zł
- gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	53.660,04 zł
-koszty wydawanych decyzji przez OPS dotyczące Karty Dużej Rodziny	210,00 zł

852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki w wysokości **5.335.155,36 zł** na plan 5.477.139,48 zł tj. 97,4 %. Środki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej	962.839,50 zł
- funkcjonowanie DPS w Pęcławicach Górnych	2.168.282,48 zł
- ośrodki wsparcia (koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych)	3.260,00 zł

- składki zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych	45.180,64 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	36.222,34 zł
- zasiłki stałe dla podopiecznych	292.468,02 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.371,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	521.575,05 zł
- usługi opiekuńcze	75.627,32 zł
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	799.127,76 zł
- dotacja dla stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności	2.000,00 zł
- bieżące wydatki dotyczące budynku socjalnego w Bogorii	1.597,64 zł
- wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej	425.603,61 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 363.210,00 zł, z których wydatkowano **298.472,58 zł**, co stanowi 82,2%. Środki te przeznaczono na następujące działania :

- wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych	50.406,00 zł
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce	35.900,00 zł
- funkcjonowanie świetlic szkolnych	212.166,58 zł

855- Rodzina

Na zaplanowane 10.198.303,64 zł wydatki wykonano w wysokości **10.068.209,29 zł**, co stanowi 98,7%, w tym:

- świadczenia wychowawcze (świadczenia i obsługa wypłaty)	6.055.504,15 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	40.677,57 zł
- świadczenia rodzinne (świadczenia i obsługa wypłaty)	3.607.138,65 zł
- realizacja programu „Karta dużej rodziny”	151,44 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	40.672,91 zł
- realizacja zadania „Dobry Start”	314.720,00 zł
- dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	9.344,57 zł

900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki przeznaczono **1.758.659,08 zł** na plan 1.865.911,62 zł, tj. 94,3 % z tego na:

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe	321.724,36 zł
- nadzór nad jakością i optymalizacją pracy oczyszczalni ścieków	4.868,50zł
- zakup części, materiałów i paliwa związanych z odbiorem ścieków komunalnych	51.956,09 zł
- zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni	229.320,66 zł
- remonty urządzeń	19.784,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.470,00 zł
- zakup usług związanych z odbiorem ścieków	65.023,63 zł
- usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci)	18.151,78 zł
- badania fizyko-chemiczne ścieków	2.784,10 zł
- opłaty i składki na ubezpieczenia	15.266,65 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	7.113,96 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1.652,61 zł
- usuwanie azbestu i monitoring składowiska odpadów w Podlesiu	30.324,00 zł
- składki członkowskie do EZGDK	15.000,00 zł
- oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii	136.758,15 zł
- zakup kwiatów, krzewów na rynek, sprzętu i paliwa	5.388,95 zł
- zakup karmy i usługi weterynaryjne w schronisku dla psów	20.188,10 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego	308.953,68 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego i usługi	116.854,92 zł
- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dofinansowania z biura pracy	33.930,11 zł
- umowa zlecenie (ocena techniczna zbiornika wodnego w Buczynie)	14.000,00 zł
- zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymani terenów wokół zbiornika	4.539,89 zł
- zakup energii dla oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego	6.452,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00 zł
- zakup usług -zbiornik wodny /m.in. ratownicy/	22.139,74 zł
- badanie próbek wody w zbiorniku	3.400,95 zł
- opłata za wydanie map	42,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1.185,66 zł
- wywóz odpadów komunalnych	3.307,20 zł
- budowa odcinka kanalizacji w Jurkowicach i modernizacja	123.000,00 zł

przepompowni w Podlesiu	
- opracowanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni ścieków	7.217,49 zł
- opracowanie dokumentacji (fotowoltaika)	3.556,92 zł
- budowa oświetlenia ulicznego	154.755,49 zł
- opracowanie projektu dla odnowy centrum Jurkowiec	7.500,00 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 605.135,36 zł, z których wydatkowano **604.259,18 zł**, tj.99,9%

i przeznaczone je na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury	374.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury	10.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej	176.000,00 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic	11.259,18 zł
- dotacje na konserwacje zabytków dla parafii w Niemirowie	30.000,00 zł
- pomoc finansowa na zadanie „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa”	3.000,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki przeznaczono kwotę **918.264,64 zł** na planowane 951.624,00 zł, co stanowi 96,5 %.

Z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem referatu w budynku przy ul. Kolejowej w Bogorii /łącznie z wynagrodzeniem pracownika/	70.305,36 zł
- dotacja dla stowarzyszeń za realizację zadań z zakresu sportu	3.000,00 zł
- stypendia sportowe dla uczniów	10.050,00 zł
- realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu w szkołach	42.715,39 zł
- realizację projektu pn. „Budowa otwartych stref aktywności Na terenie Gminy...”	328.610,01 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa boisk sportowych.....”	463.583,88 zł

Bogoria, 19 marca 2019 r.

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Ogółem:	44.562.493,61	41.333.227,47	92,75
w tym:			
-bieżące	40.131.778,25	39.013.749,47	97,21
-majątkowe	4.430.715,36	2.319.478,00	52,35
WYDATKI			
Ogółem:	46.562.252,92	43.004.683,30	92,36
w tym:			
-bieżące	38.318.925,52	36.349.706,40	94,86
-majątkowe	8.243.327,40	6.654.976,90	80,73
DEFICYT	-1.999.759,31	-1.671.455,83	83,58
NADWYŻKA			
PRZYCHODY	3.239.763,31	3.239.763,31	100,00
ROZCHODY	1.240.004,00	1.240.004,00	100,00

Bogoria, 19.03.2019 r.

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 Rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 255,81	381 996,23	82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	467 255,81	381 996,23	82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 965,79	99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	13 958,58	14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	815,00	
		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	364 255,81	364 255,81	100
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 030,00	751 818,10	80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	936 030,00	751 818,10	80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	211,91	
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	135.849,14	73
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	614 135,73	82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 621,32	157
600			Transport i łączność	1 597 198,00	1 511 091,45	95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 180,00	265 180,00	100

	60016		Drogi publiczne gminne	265 180,00	265 180,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 180,00	265 180,00	100
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	265 180,00	265 180,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	33.500,00	33.500,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33.500,00	33.500,00	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 272 918,00	1 200 451,43	94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 184,00	510 205,00	88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	691 734,00	690 246,43	100
	60095		Pozostała działalność	25 600,00	11 960,02	47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 819,25	74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,37	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 700,00	195 012,15	55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 700,00	195 012,15	55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 700,00	20 775,45	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	545,52	55

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	28,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	157.533,71	105
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	7.027,99	4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	441,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8.620,31	43
710			Działalność usługowa	6 305,00	6 305,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 305,00	4 305,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 305,00	4 305,00	100
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100
750			Administracja publiczna	256 946,00	76 720,28	30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 765,00	72 150,82	98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 765,00	72 079,52	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 181,00	3 943,81	2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 439,38	102
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	781,00	1 504,43	193
	75095		Pozostała działalność	0,00	625,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,65	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 335,00	95 606,01	93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623,00	1 623,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	100 712,00	93 983,01	93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 712,00	93 983,01	93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 600,00	43 802,31	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 600,00	43 640,71	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 180,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	36 460,71	92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	161,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	11,60	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 414 290,00	9 075 664,07	96

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	300,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	300,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 499 689,00	2 286 429,00	91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 689,00	2 181 866,24	91
		0320 Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	13.572,76	90
		0330 Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	73.916,00	99
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	16.970,00	94
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	30,00	3
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 673 160,00	1 361 727,30	81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	388 938,77	71
		0320 Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	659 378,30	88
		0330 Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	39.095,39	71
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	109 319,20	91
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	13 061,78	26
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	148 071,45	102
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 160,00	3 862,41	122
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 062 094,00	2 050 785,49	99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 879,50	92
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 930 694,00	1 930 694,40	100
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	88 539,08	111
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 310,06	92
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	3 900,00	6 362,45	163
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 179 347,00	3 376 422,28	106

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 947,00	3 087 424,00	106
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	276 400,00	288 998,28	105
758			Różne rozliczenia	12 703 992,15	12 712 896,48	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 874 729,00	7 874 729,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 874 729,00	7 874 729,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 528 669,00	4 528 669,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 528 669,00	4 528 669,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 228,15	23 132,48	163
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 728,57	207
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 966,00	10 121,00	113
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 820,76	
		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	3 462,15	3 462,15	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 366,00	286 366,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 366,00	286 366,00	100
801			Oświata i wychowanie	3 657 657,36	1 824 913,17	50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 814 901,36	1 109 565,00	39
	80101		Szkoły podstawowe	2 838 901,36	1 135 203,41	40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 814 901,36	1 109 565,00	39
		0570	Wpływy z tyt. Grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	0,00	780,88	
		0920	Pozostałe odsetki		0,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 693,80	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	24 000,00	22 163,55	92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 814 901,36	1 109 565,00	39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 070,00	16 988,49	113

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 816,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	100
	80104		Przedszkola	533 462,00	421 635,40	79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 788,00	21 420,00	51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 104,00	96 479,40	74
		0830	Wpływy z usług	112 990,00	101 213,36	90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,83	
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 257,28	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	16 646,53	33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 580,00	183 580,00	100
	80110		Gimnazja	3 400,00	3 400,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	1 103,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 103,10	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 420,49	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 420,49	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	190 080,00	166 464,56	88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	190 080,00	166 444,00	88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,56	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 744,00	76 697,72	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 744,00	76 697,72	100
851			Ochrona zdrowia	280,00	210,00	75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	280,00	210,00	75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100
852			Pomoc społeczna	3 852 701,00	3 855 109,34	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 251 528,00	2 307 736,12	102
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 251 528,00	2 291 810,71	102
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 868,29	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 886,00	45 180,64	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 982,00	20 851,46	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 904,00	24 329,18	94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 135,00	19 052,18	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 135,00	19 052,18	100
	85216		Zasiłki stałe	293 861,00	293 839,02	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 371,00	1 371,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 490,00	292 468,02	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 836,00	87 147,52	100

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	637,42	212
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	974,10	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 536,00	85 536,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 785,00	54 353,83	96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 661,15	189
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	800,00	778,19	97
		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	45 600,00	45 600,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 385,00	2 273,97	31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,52	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	638 400,00	638 400,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	638 400,00	638 400,00	100
	85295		Pozostała działalność	459 270,00	409 400,03	89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	459 270,00	408 993,95	89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 176,00	41 176,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 176,00	41 176,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 176,00	41 176,00	100
855			Rodzina	10 184 036,29	10 057 979,86	99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 134 887,92	6 070 310,07	99

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 032,12	1 032,12	100
	0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	12 799,80	13 773,90	108
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone minom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 121 056,00	6 055 504,15	99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 656 499,37	3 657 282,35	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	38,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 144,53	3 096,24	98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 282,84	15 400,93	95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 607 144,00	3 607 138,65	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 928,00	31 608,53	106
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	151,44	74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205,00	151,44	74
85504		Wspieranie rodziny	392 444,00	330 236,00	84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 928,00	314 720,00	83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 136,00	11 136,00	100
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	4 380,00	4 380,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 591,00	602 927,02	89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 480,00	578 450,28	89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	475 036,16	86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	934,12	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 480,00	2 480,00	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	100 000,00	100 000,00	100

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 111,00	18 111,60	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	13 932,00	13 932,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 179,00	4 179,60	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 736,59	64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 736,59	64
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	32,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	32,14	
	90095		Pozostała działalność	0,00	596,41	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	596,41	
926			Kultura fizyczna	265 400,00	100.000,00	38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 400,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	265 400,00	100 000,00	38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 400,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	165 400,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	100 000,00	100
			Razem:	44 562 493,61	41 333 227,47	93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 254 481,36	1 374 745,00	42

Bogoria, 19.03.2019 r.

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

TABELA NR. 3

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 1			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 555,81	377 769,69	0,9	99,5
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	13 513,88	3,6	88,3
		2	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	15 300,00	13 513,88	100,0	88,3
	01095		Pozostała działalność	364 255,81	364 255,81	96,4	100,0
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,1	100,0
		4	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,0	100,0
		4	Zakup usług pozostałych	4 751,27	4 751,27	1,3	100,0
		4	Różne opłaty i składki	357 113,54	357 113,54	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 917,00	542 934,58	1,3	96,3
	40002		Dostarczanie wody	563 917,00	542 934,58	100,0	96,3
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 467,33	0,5	82,2
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 498,00	253 497,47	46,7	100,0
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 759,00	13 758,83	2,5	100,0
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 370,70	35 365,17	6,5	100,0
		4	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	4 028,19	0,7	80,8
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	41 909,00	40 757,15	7,5	97,3
		4	Zakup energii	145 000,00	136 151,05	25,1	93,9
		4	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,0	100,0
		4	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 106,23	3,3	78,7
		4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00	6 540,96	1,2	99,2
		4	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 291,32	0,4	91,7
		4	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 907,60	4,0	84,3
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	1,1	100,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 2			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 654,00	1 653,60	0,3	100,0
	4		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	261,38	0,0	52,3
600			Transport i łączność	3 211 564,21	3 091 559,54	7,2	96,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244,00	243,12	0,0	99,6
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	243,12	100,0	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 077,00	608 076,47	19,7	100,0
	2		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 327,00	174 327,00	28,7	100,0
	7						
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 556,00	4 555,47	0,7	100,0
	6		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	429 194,00	429 194,00	70,6	100,0
	3						
	60016		Drogi publiczne gminne	840 538,21	814 468,64	26,3	96,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	117 880,50	110 047,14	13,5	93,4
	4		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	48 966,00	43 686,08	5,4	89,2
	4		Różne opłaty i składki	4 905,00	4 905,00	0,6	100,0
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	0,0	100,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 180,00	265 180,00	32,6	100,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 573,71	159 640,67	19,6	97,6
	6		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	230 976,75	28,4	96,2
	60017		Drogi wewnętrzne	83 339,00	83 338,67	2,7	100,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 339,00	83 338,67	100,0	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 678 775,00	1 584 842,59	51,3	94,4
	4		Zakup usług remontowych	752 741,00	658 838,75	41,6	87,5

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 3			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,1	100,0
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 804,00	924 773,84	58,4	100,0
	60095		Pozostała działalność	591,00	590,05	0,0	99,8
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	590,05	100,0	99,8
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 118 980,00	898 732,49	2,1	80,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 980,00	898 732,49	100,0	80,3
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 336,00	0,6	78,5
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 277,90	0,3	35,0
		4	Zakup energii	25 914,00	23 899,20	2,7	92,2
		4	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup usług pozostałych	23 407,00	21 953,97	2,4	93,8
		4	Różne opłaty i składki	15 252,00	15 251,10	1,7	100,0
		4	Podatek od nieruchomości	738 689,00	737 474,00	82,1	99,8
		4	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 003,00	18 003,00	2,0	100,0
		4	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	413,40	0,0	99,6
		4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 761,21	0,5	95,2
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	68 762,71	7,7	28,2
		6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	600,00	0,1	1,7
	710		Działalność usługowa	9 800,00	5 207,00	0,0	53,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 800,00	1 707,00	32,8	94,8
		4	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 707,00	100,0	94,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	0,00	0,0	0,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 4			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	67,2	100,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	14,3	100,0
	4		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	85,7	100,0
	720		Informatyka	51 032,00	0,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	51 032,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 032,00	0,00	0,0	0,0
	750		Administracja publiczna	4 793 793,03	4 588 347,76	10,7	95,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 765,00	72 079,51	1,6	97,7
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 472,49	59 047,88	81,9	97,6
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,76	10 097,16	14,0	97,6
	4		Składki na Fundusz Pracy	943,75	926,48	1,3	98,2
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	2,8	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 603,00	140 900,85	3,1	98,1
	3		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 488,00	134 506,63	95,5	98,5
	4		Zakup środków żywności	1 150,00	729,72	0,5	63,5
	4		Zakup usług pozostałych	5 965,00	5 664,50	4,0	95,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 697 189,48	3 527 489,20	76,9	95,4
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 751,41	0,1	93,8
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 571,69	1 969 220,99	55,8	95,5
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 871,00	143 870,99	4,1	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 993,00	303 724,63	8,6	89,3
	4		Składki na Fundusz Pracy	33 588,38	26 081,47	0,7	77,7
	4		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	22 380,00	0,6	89,5

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
4			Wynagrodzenia bezosobowe	3 361,00	2 857,00	0,1	85,0
4			Zakup materiałów i wyposażenia	115 220,61	110 830,95	3,1	96,2
4			Zakup środków żywności	1 480,00	942,07	0,0	63,7
4			Zakup energii	69 000,00	59 423,02	1,7	86,1
4			Zakup usług remontowych	1 000,00	294,02	0,0	29,4
4			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 515,00	0,1	83,8
4			Zakup usług pozostałych	185 881,00	176 016,93	5,0	94,7
4			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 029,00	11 742,07	0,3	97,6
4			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
4			Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 478,72	0,2	90,0
4			Różne opłaty i składki	34 100,00	32 388,68	0,9	95,0
4			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 481,93	45 481,93	1,3	100,0
4			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 828,00	3 827,20	0,1	100,0
4			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	580,00	0,0	52,7
4			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 658,44	0,6	94,4
4			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	739,00	678,81	0,0	91,9
6			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 744,87	581 744,87	16,5	100,0
6			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 396,00	23 249,52	0,5	95,3
4			Nagrody konkursowe	910,00	909,52	3,9	99,9
4			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	4,3	100,0
4			Zakup usług pozostałych	22 486,00	21 340,00	91,8	94,9
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	438 270,00	420 978,50	9,2	96,1
3			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	808,41	0,2	99,8
4			Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 900,00	295 896,94	70,3	97,7

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 6			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
4			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 193,02	4,6	100,0
4			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	47 316,65	11,2	92,4
4			Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	4 749,53	1,1	91,9
4			Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,1	100,0
4			Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 242,81	2,0	90,6
4			Zakup środków żywności	200,00	123,79	0,0	61,9
4			Zakup energii	9 976,00	7 094,56	1,7	71,1
4			Zakup usług remontowych	500,00	98,40	0,0	19,7
4			Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	0,0	45,0
4			Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 236,08	4,8	97,3
4			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 241,44	0,5	89,7
4			Podróże służbowe krajowe	500,00	119,80	0,0	24,0
4			Różne opłaty i składki	350,00	338,43	0,1	96,7
4			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 897,00	6 896,59	1,6	100,0
4			Podatek od nieruchomości	700,00	697,00	0,2	99,6
4			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	104,00	0,0	69,3
4			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	617,00	437,05	0,1	70,8
4			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	861,00	0,2	86,1
6			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 988,00	1,2	99,8
75095			Pozostała działalność	416 569,55	403 650,18	8,8	96,9
3			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 984,10	1,0	79,7
3			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	79 699,41	19,7	97,7
4			Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 367,00	164 366,80	40,7	100,0
4			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,00	10 706,84	2,7	100,0
4			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 814,00	61 814,00	15,3	100,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 7			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 305,00	30 610,13	7,6	94,8
		4	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	3 575,83	0,9	86,0
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 999,63	4,5	100,0
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	19 076,36	12 177,36	3,0	63,8
		4	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup usług zdrowotnych	450,00	395,00	0,1	87,8
		4	Zakup usług pozostałych	11 176,55	10 555,12	2,6	94,4
		4	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	652,82	0,2	81,6
		4	Różne opłaty i składki	2 371,00	2 370,50	0,6	100,0
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	1,2	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	102 335,00	95 606,01	0,2	93,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	1,7	100,0
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	85,0	100,0
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,37	216,37	13,3	100,0
		4	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	26,63	26,63	1,6	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	100 712,00	93 983,01	98,3	93,3
		3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 230,00	57 780,00	61,5	99,2
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	857,91	0,9	29,7
		4	Składki na Fundusz Pracy	405,00	154,02	0,2	38,0
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	19 217,00	17 402,73	18,5	90,6
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034,00	10 211,34	10,9	84,9
		4	Zakup usług pozostałych	7 007,00	7 000,33	7,4	99,9
		4	Podróże służbowe krajowe	335,00	259,08	0,3	77,3

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 8			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	317,60	0,3	52,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 607,31	269 713,17	0,6	70,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 961,01	246 103,53	91,2	94,3
	2		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 800,00	6,8	98,8
	8						
	3		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 915,17	5 915,00	2,4	100,0
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 040,00	19 569,09	8,0	97,7
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	3 469,94	1,4	90,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,86	5 136,57	2,1	91,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	81 544,00	74 958,38	30,5	91,9
	4		Zakup energii	31 572,70	30 494,93	12,4	96,6
	4		Zakup usług remontowych	743,00	742,92	0,3	100,0
	4		Zakup usług zdrowotnych	4 399,00	4 300,00	1,7	97,7
	4		Zakup usług pozostałych	19 250,45	13 760,76	5,6	71,5
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 612,59	0,7	97,7
	4		Różne opłaty i składki	21 162,00	21 159,52	8,6	100,0
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	0,2	100,0
	4		Podatek od nieruchomości	20 291,00	20 291,00	8,2	100,0
	4		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,9	100,0
	6		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	25 000,00	25 000,00	10,2	100,0
	2						
	75416		Straż gminna (miejska)	5 914,14	5 914,14	2,2	100,0
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,00	4 947,00	83,6	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	845,94	845,94	14,3	100,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	121,20	121,20	2,0	100,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 9			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75421			Zarządzanie kryzysowe	110 826,16	10 824,94	4,0	9,8
	4		Zakup usług pozostałych	10 826,16	10 824,94	100,0	100,0
	4		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
75495			Pozostała działalność	6 906,00	6 870,56	2,5	99,5
	4		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	7,3	100,0
	4		Zakup energii	480,00	444,98	6,5	92,7
	4		Zakup usług pozostałych	5 926,00	5 925,58	86,2	100,0
757			Obsługa długu publicznego	375 000,00	370 083,85	0,9	98,7
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	375 000,00	370 083,85	100,0	98,7
	8		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez				
	1		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	370 083,85	100,0	98,7
758			Różne rozliczenia	13 462,15	0,00	0,0	0,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 462,15	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,15	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Rezerwy	10 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 961 602,31	13 697 839,04	31,9	85,8
80101			Szkoły podstawowe	9 502 443,81	7 953 251,15	58,1	83,7
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 539,00	194 855,42	2,5	87,6
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 187,00	3 376 154,29	42,4	97,4
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 828,00	236 688,02	3,0	99,9
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	675 585,00	605 883,13	7,6	89,7
	4		Składki na Fundusz Pracy	93 734,00	69 891,56	0,9	74,6
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	912,60	0,0	86,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	124 258,00	115 587,38	1,5	93,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 10			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 418,00	97 002,83	1,2	92,0
	4		Zakup energii	228 387,00	183 832,24	2,3	80,5
	4		Zakup usług remontowych	87 944,00	83 363,76	1,0	94,8
	4		Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	2 605,32	0,0	64,3
	4		Zakup usług pozostałych	69 221,00	57 479,39	0,7	83,0
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	9 149,00	5 887,43	0,1	64,4
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 840,00	6 762,39	0,1	76,5
	4		Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 362,14	0,0	57,0
	4		Różne opłaty i składki	6 641,00	4 632,35	0,1	69,8
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 761,00	177 758,33	2,2	100,0
	4		Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	34,50	0,0	6,3
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	6 519,73	0,1	89,3
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 384,74	0,0	47,7
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00	0,2	85,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 901,36	1 896 412,50	23,8	67,4
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 300,45	809 241,10	10,2	71,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 736,00	84 823,93	0,6	90,5
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 883,00	3 691,35	4,4	95,1
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 103,00	52 947,98	62,4	94,4
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 867,33	5,7	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 128,00	10 056,50	11,9	90,4
	4		Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	1 400,44	1,7	83,8
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 806,00	2,1	100,0
	4		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 290,35	2,7	79,0
	4		Zakup usług pozostałych	50,00	22,00	0,0	44,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 11			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	8 100,00	4 516,48	5,3	55,8
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	3 225,50	3,8	100,0
	80104		Przedszkola	2 079 544,00	1 875 201,71	13,7	90,2
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 501,00	47 250,00	2,5	88,3
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 997,00	1 050 924,91	56,0	96,5
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 962,00	82 841,75	4,4	99,9
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 877,00	181 970,96	9,7	88,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	28 116,00	16 902,31	0,9	60,1
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	914,10	0,0	89,4
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	72 320,00	69 341,91	3,7	95,9
	4		Zakup środków żywności	243 094,00	192 490,16	10,3	79,2
	4		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	26 785,65	1,4	97,0
	4		Zakup energii	103 680,00	72 891,29	3,9	70,3
	4		Zakup usług remontowych	15 000,00	13 576,50	0,7	90,5
	4		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 305,00	0,1	72,5
	4		Zakup usług pozostałych	34 896,00	30 530,74	1,6	87,5
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	55 500,00	26 175,51	1,4	47,2
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 123,22	0,1	70,8
	4		Podróże służbowe krajowe	600,00	165,50	0,0	27,6
	4		Różne opłaty i składki	1 000,00	670,94	0,0	67,1
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 328,00	55 327,06	3,0	100,0
	4		Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	147,40	0,0	19,7
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 866,80	0,2	81,9
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
80110			Gimnazja	1 601 397,00	1 449 704,45	10,6	90,5
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	54 403,24	3,8	76,6
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 334,00	909 734,38	62,8	95,2
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 407,00	91 708,21	6,3	87,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 987,00	171 838,57	11,9	89,5
	4		Składki na Fundusz Pracy	25 070,00	20 458,33	1,4	81,6
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	35 341,31	2,4	97,1
	4		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	12 762,63	0,9	79,8
	4		Zakup energii	96 200,00	61 813,03	4,3	64,3
	4		Zakup usług remontowych	27 000,00	24 156,02	1,7	89,5
	4		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	970,79	0,1	48,5
	4		Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 543,31	1,1	95,9
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	2 000,00	657,87	0,0	32,9
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 938,85	0,1	55,4
	4		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 446,50	0,1	57,9
	4		Różne opłaty i składki	3 000,00	849,92	0,1	28,3
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 799,00	43 798,17	3,0	100,0
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 283,32	0,2	76,1
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	576 928,50	518 743,52	3,8	89,9
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	247,77	0,0	24,8
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 952,00	129 583,74	25,0	99,7
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 208,00	8 207,94	1,6	100,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
4			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 688,45	20 620,59	4,0	90,9
4			Składki na Fundusz Pracy	2 774,00	1 229,93	0,2	44,3
4			Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	48 623,35	9,4	55,3
4			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4			Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	0,0	22,5
4			Zakup usług pozostałych	265 870,00	255 596,61	49,3	96,1
4			Podróże służbowe krajowe	100,00	75,00	0,0	75,0
4			Różne opłaty i składki	11 571,00	11 570,50	2,2	100,0
4			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,05	4 545,05	0,9	100,0
4			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 020,00	1 498,04	0,3	74,2
6			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	7,1	92,3
-							
80120			Licea ogólnokształcące	1 197 397,00	1 067 676,04	7,8	89,2
3			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 332,00	40 193,02	3,8	92,8
4			Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 402,00	689 297,13	64,6	98,3
4			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 949,00	61 942,19	5,8	100,0
4			Składki na ubezpieczenia społeczne	139 769,00	125 885,93	11,8	90,1
4			Składki na Fundusz Pracy	19 921,00	11 843,64	1,1	59,5
4			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 351,91	0,4	62,2
4			Zakup materiałów i wyposażenia	32 548,00	24 543,10	2,3	75,4
4			Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	17 415,91	1,6	51,2
4			Zakup energii	60 557,00	29 280,84	2,7	48,4
4			Zakup usług remontowych	12 000,00	3 665,40	0,3	30,5
4			Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	0,0	25,0
4			Zakup usług pozostałych	15 557,00	9 049,30	0,8	58,2
4			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	7 000,00	4 734,89	0,4	67,6

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 14			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 437,29	0,2	32,5
	4		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	167,16	0,0	2,8
	4		Różne opłaty i składki	1 500,00	712,00	0,1	47,5
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 762,00	38 761,43	3,6	100,0
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 352,00	0,2	58,8
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	892,90	0,1	22,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 033,00	17 356,83	0,1	32,1
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 697,00	8 947,12	51,5	70,5
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00	984,89	5,7	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,00	1 682,32	9,7	80,5
	4		Składki na Fundusz Pracy	314,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	30 048,00	5 547,50	32,0	18,5
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 000,00	195,00	1,1	3,9
	4		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,0	0,0
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	465 244,00	388 075,09	2,8	83,4
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	136,00	0,0	45,3
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	165 324,44	42,6	94,7
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 565,00	13 563,01	3,5	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,00	28 470,20	7,3	87,7
	4		Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	2 596,07	0,7	56,2
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,00	6 329,75	1,6	66,0
	4		Zakup środków żywności	190 080,00	139 172,64	35,9	73,2
	4		Zakup energii	21 000,00	19 409,17	5,0	92,4
	4		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 15			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	0,0	17,5
	4		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 211,12	1,6	88,7
	4		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
	4		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 723,00	6 722,69	1,7	100,0
	4		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0	0,0
	-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 529,00	56 028,16	0,4	89,6
80149							
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	3 114,89	5,6	62,8
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 494,00	38 160,10	68,1	92,0
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 651,00	3 650,40	6,5	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00	6 738,94	12,0	86,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	965,54	1,7	80,9
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 399,00	3 398,29	6,1	100,0
	-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	100 208,00	90 334,17	0,7	90,1
80150							
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 847,31	5,4	91,5
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	64 090,91	70,9	93,2
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 349,62	2,6	73,4
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	11 233,77	12,4	86,9
	4		Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 586,44	1,8	86,2
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	427,08	0,5	71,2
	4		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	173,95	0,2	29,0
	4		Zakup energii	1 200,00	843,30	0,9	70,3
	-						

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup usług remontowych	400,00	263,69	0,3	65,9
	4		Zakup usług zdrowotnych	100,00	14,68	0,0	14,7
	4		Zakup usług pozostałych	400,00	291,79	0,3	72,9
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	29,54	0,0	14,8
	4		Podróże służbowe krajowe	100,00	4,36	0,0	4,4
	4		Różne opłaty i składki	300,00	0,79	0,0	0,3
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 147,07	4,6	100,0
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	29,87	0,0	29,9
	80152		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki	76 904,00	53 955,05	0,4	70,2
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 665,51	3,1	53,7
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	38 446,61	71,3	78,1
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	0,0	0,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	6 486,70	12,0	66,2
	4		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	877,58	1,6	62,7
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 063,59	2,0	70,9
	4		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00	383,88	0,7	27,0
	4		Zakup energii	2 300,00	2 021,45	3,7	87,9
	4		Zakup usług remontowych	900,00	726,58	1,3	80,7
	4		Zakup usług zdrowotnych	100,00	29,21	0,1	29,2
	4		Zakup usług pozostałych	600,00	507,93	0,9	84,7
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	100,00	9,63	0,0	9,6
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	58,26	0,1	29,1
	4		Podróże służbowe krajowe	100,00	23,66	0,0	23,7
	4		Różne opłaty i składki	200,00	1,83	0,0	0,9
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 583,95	2,9	100,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 17			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	68,68	0,1	68,7
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	76 744,00	76 697,72	0,6	99,9
	3		Inne formy pomocy dla uczniów	23 166,00	23 122,12	30,1	99,8
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	759,78	1,0	99,7
	4		Zakup środków dydaktycznych i książek	52 816,00	52 815,82	68,9	100,0
	80195		Pozostała działalność	69 494,00	65 991,22	0,5	95,0
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 000,00	3,0	36,4
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1,8	100,0
	4		Nagrody konkursowe	1 794,00	1 793,48	2,7	100,0
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	60 997,74	92,4	100,0
851			Ochrona zdrowia	135 280,00	83 870,04	0,2	62,0
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	35,8	100,0
	6		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 900,33	8,2	34,5
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 810,33	26,2	18,1
	4		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 090,00	73,8	50,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	46 759,71	55,8	77,9
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 603,00	41,9	98,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	14 358,48	30,7	75,8
	4		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 908,23	25,5	79,4
	4		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	760,00	1,6	25,3

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 18			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	10,00	0,0	20,0
	4		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	120,00	0,3	4,8
	85195		Pozostała działalność	25 280,00	210,00	0,3	0,8
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	210,00	100,0	75,0
	6		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	852		Pomoc społeczna	5 477 139,48	5 335 155,36	12,4	97,4
	85202		Domy pomocy społecznej	3 224 568,00	3 131 121,98	58,7	97,1
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 681,84	0,2	71,0
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 219,86	1 052 833,05	33,6	98,8
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 503,63	61 503,63	2,0	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 804,62	177 223,02	5,7	92,4
	4		Składki na Fundusz Pracy	26 297,41	21 525,84	0,7	81,9
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 274,71	0,2	85,1
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	259 607,53	8,3	94,4
	4		Zakup środków żywności	132 420,00	126 352,27	4,0	95,4
	4		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	17 606,76	0,6	76,6
	4		Zakup energii	95 241,92	82 188,90	2,6	86,3
	4		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	894,00	0,0	89,4
	4		Zakup usług pozostałych	270 604,31	258 408,49	8,3	95,5
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	963 040,00	962 839,50	30,8	100,0
	4		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 704,88	0,2	81,5
	4		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	752,21	0,0	50,1
	4		Różne opłaty i składki	25 000,00	23 768,83	0,8	95,1
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 036,25	35 036,25	1,1	100,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 19			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 920,00	0,6	99,6
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	10 910,27	0,3	97,4
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 090,00	0,1	62,9
	85203		Ośrodki wsparcia	3 260,00	3 260,00	0,1	100,0
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	3 260,00	3 260,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 886,00	45 180,64	0,8	96,4
	4		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 886,00	45 180,64	100,0	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 306,00	36 222,34	0,7	99,8
	3		Świadczenia społeczne	36 306,00	36 222,34	100,0	99,8
	85216		Zasiłki stale	293 861,00	293 839,02	5,5	100,0
	2		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
	9		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 371,00	1 371,00	0,5	100,0
	1		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	3		Świadczenia społeczne	292 490,00	292 468,02	99,5	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 150,00	521 575,05	9,8	99,3
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,63	0,0	99,4
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 136,00	361 491,59	69,3	99,5
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 534,00	27 533,47	5,3	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 545,00	63 176,52	12,1	99,4
	4		Składki na Fundusz Pracy	7 895,00	7 707,61	1,5	97,6
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00	5 234,76	1,0	91,8
	4		Zakup energii	7 423,00	7 422,82	1,4	100,0
	4		Zakup usług remontowych	6 333,00	6 328,51	1,2	99,9
	4		Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,0	100,0
	-						

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 20			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup usług pozostałych	24 151,00	23 543,11	4,5	97,5
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 564,35	0,5	100,0
	4		Podróże służbowe krajowe	4 958,00	4 957,15	1,0	100,0
	4		Różne opłaty i składki	392,00	391,58	0,1	99,9
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 485,28	1,8	100,0
	4		Podatek od nieruchomości	728,00	728,00	0,1	100,0
	4		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	0,0	100,0
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	230,73	0,0	99,9
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	441,94	0,1	60,2
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 138,00	75 627,32	1,4	89,9
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	82,04	0,1	28,4
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 581,00	31 346,54	41,4	83,4
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,44	2,9	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	5 543,54	7,3	74,1
	4		Składki na Fundusz Pracy	498,00	488,41	0,6	98,1
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	40,5	100,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	91,28	0,1	45,6
	4		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,2	100,0
	4		Podróże służbowe krajowe	3 054,00	3 044,16	4,0	99,7
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91	2,7	100,0
			85230 Pomoc w zakresie dożywiania	799 300,00	799 127,76	15,0	100,0
	3		Świadczenia społeczne	768 100,00	768 000,99	96,1	100,0
	4		Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 126,77	3,9	99,8
			85295 Pozostała działalność	463 670,48	429 201,25	8,0	92,6

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
2			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
8			realizacji stowarzyszeniom				
3			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	456,26	0,1	57,0
4			Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 468,00	160 201,00	37,3	92,9
4			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 921,00	12 920,29	3,0	100,0
4			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	30 259,49	7,1	91,1
4			Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 047,46	0,9	89,9
4			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	0,1	48,0
4			Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	7 591,71	1,8	62,5
4			Zakup środków żywności	163 300,00	158 528,51	36,9	97,1
4			Zakup energii	20 800,48	17 350,44	4,0	83,4
4			Zakup usług remontowych	5 800,00	5 710,99	1,3	98,5
4			Zakup usług zdrowotnych	400,00	363,00	0,1	90,8
4			Zakup usług pozostałych	11 120,00	9 027,53	2,1	81,2
4			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	12 300,00	10 196,18	2,4	82,9
4			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	431,50	0,1	71,9
4			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	48,69	0,0	97,4
4			Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	0,0	12,5
4			Różne opłaty i składki	600,00	589,67	0,1	98,3
4			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 787,00	5 786,02	1,3	100,0
4			Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 250,00	0,3	100,0
4			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	52,00	0,0	43,3
4			Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	172,00	0,0	86,0
4			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 713,44	0,4	95,2
4			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 210,00	298 472,58	0,7	82,2
	85401		Świetlice szkolne	259 676,00	212 166,58	71,1	81,7
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 606,00	8 989,90	4,2	71,3
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 037,00	154 751,48	72,9	87,9
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,00	8 629,50	4,1	71,6
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 061,00	27 611,40	13,0	68,9
		4	Składki na Fundusz Pracy	5 864,00	3 725,94	1,8	63,5
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	272,00	0,1	10,8
		4	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	321,00	0,2	16,1
		4	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup usług pozostałych	500,00	32,00	0,0	6,4
		4	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 835,00	7 833,36	3,7	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 176,00	50 406,00	16,9	82,4
		3	Stypendia dla uczniów	59 376,00	48 606,00	96,4	81,9
		3	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	3,6	100,0
	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	41 500,00	35 900,00	12,0	86,5
		3	Stypendia dla uczniów	41 500,00	35 900,00	100,0	86,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	858,00	0,00	0,0	0,0
		4	Zakup usług pozostałych	858,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	10 198 303,64	10 068 209,29	23,4	98,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 134 887,92	6 069 335,97	60,3	98,9

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 23			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
2			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
9			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	12 799,80	12 799,80	0,2	100,0
1			pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
3			Świadczenia społeczne	6 028 777,00	5 964 675,53	98,3	98,9
4			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 611,00	45 586,69	0,8	97,8
4			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 955,16	0,0	100,0
4			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 424,00	8 349,70	0,1	99,1
4			Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 275,51	0,0	99,6
4			Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,00	9 516,32	0,2	98,3
4			Zakup energii	2 598,00	2 597,69	0,0	100,0
4			Zakup usług remontowych	243,00	243,00	0,0	100,0
4			Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	0,0	67,5
4			Zakup usług pozostałych	15 190,00	15 163,97	0,2	99,8
4			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171,00	1 085,11	0,0	92,7
4			Podróże służbowe krajowe	240,00	239,04	0,0	99,6
4			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 203,00	2 202,40	0,0	100,0
4			Pozostałe odsetki	1 032,12	1 032,02	0,0	100,0
4			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 479,03	0,0	99,9
85502			Świadczenia rodzinne, z fund. aliment	3 626 571,37	3 626 566,02	36,0	100,0
2			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
9			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	16 282,84	16 282,84	0,4	100,0
1			pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
3			Świadczenia społeczne	3 350 031,00	3 350 030,87	92,4	100,0
4			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 847,00	69 846,13	1,9	100,0
4			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	5 000,44	0,1	100,0
4			Składki na ubezpieczenia społeczne	163 062,00	163 060,63	4,5	100,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 24			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Składki na Fundusz Pracy	1 869,00	1 868,74	0,1	100,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 174,93	0,0	100,0
	4		Zakup usług pozostałych	12 690,00	12 690,00	0,3	100,0
	4		Podróże służbowe krajowe	201,00	200,58	0,0	99,8
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	0,1	100,0
	4		Pozostałe odsetki	3 144,53	3 144,53	0,1	100,0
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	895,01	0,0	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	151,44	0,0	73,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	151,44	100,0	73,9
	85504		Wspieranie rodziny	426 947,38	362 811,29	3,6	85,0
	2		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
	9		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,				
	1		pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 418,38	7 418,38	2,0	100,0
	3		Świadczenia społeczne	364 800,00	304 500,00	83,9	83,5
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00	34 189,00	9,4	96,0
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,5	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	6 317,87	1,7	96,7
	4		Składki na Fundusz Pracy	918,00	898,89	0,2	97,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	439,09	0,1	62,2
	4		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 388,06	0,4	86,8
	4		Podróże służbowe krajowe	6 017,00	4 532,56	1,2	75,3
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,3	100,0
	4		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	241,78	0,1	95,6
	85508		Rodziny zastępcze	9 691,97	9 344,57	0,1	96,4

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 25			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz				
		9	związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	9 691,97	9 344,57	100,0	96,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 911,62	1 758 659,08	4,1	94,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 977,16	870 334,67	49,5	93,9
		3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 714,70	0,3	83,5
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 198,00	256 674,98	29,5	97,2
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210,00	16 209,14	1,9	100,0
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 705,38	41 828,96	4,8	93,6
		4	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	4 296,58	0,5	70,7
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 868,50	0,6	90,2
		4	Zakup materiałów i wyposażenia	59 271,62	51 956,09	6,0	87,7
		4	Zakup energii	234 901,20	229 320,66	26,3	97,6
		4	Zakup usług remontowych	20 400,00	19 784,84	2,3	97,0
		4	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 470,00	0,3	83,4
		4	Zakup usług pozostałych	71 835,00	65 023,63	7,5	90,5
		4	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 385,00	18 151,78	2,1	98,7
		4	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	2 784,10	0,3	48,4
		4	Różne opłaty i składki	16 960,00	15 266,65	1,8	90,0
		4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	0,8	100,0
		4	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 712,00	1 652,61	0,2	96,5
		4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	0,00	0,0	0,0
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	123 000,00	14,1	97,6
		6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 217,49	0,8	36,1
	90002		Gospodarka odpadami	45 324,00	45 324,00	2,6	100,0
		4	Zakup usług pozostałych	30 324,00	30 324,00	66,9	100,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 26			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	33,1	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	141 437,46	136 758,15	7,8	96,7
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 126,32	0,8	93,9
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 991,00	101 392,21	74,1	98,4
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585,00	6 584,82	4,8	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,02	16 881,17	12,3	90,2
	4		Składki na Fundusz Pracy	2 192,00	1 641,19	1,2	74,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00	1 864,40	1,4	96,9
	4		Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	0,0	45,0
	4		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	3,5	100,0
	4		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 893,80	2 480,40	1,8	85,7
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00	5 388,95	0,3	96,2
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 974,94	92,3	97,5
	4		Zakup usług pozostałych	500,00	414,01	7,7	82,8
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 557,00	3 556,92	0,2	100,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557,00	3 556,92	100,0	100,0
90013			Schroniska dla zwierząt	21 600,00	20 188,10	1,1	93,5
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	55,58	0,3	27,8
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 406,05	21,8	89,9
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 678,47	52,9	96,2
	4		Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 048,00	25,0	93,5
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 806,00	580 564,09	33,0	97,0
	4		Zakup energii	327 006,00	308 953,68	53,2	94,5
	4		Zakup usług remontowych	117 000,00	116 854,92	20,1	99,9

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 27			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00	154 755,49	26,7	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	4		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	113 610,00	96 544,20	5,5	85,0
	3		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	247,77	0,3	41,3
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 424,00	25 161,38	26,1	82,7
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,00	1 576,86	1,6	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 743,34	6 373,87	6,6	82,3
	4		Składki na Fundusz Pracy	808,00	570,23	0,6	70,6
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14,5	100,0
	4		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 539,89	4,7	90,8
	4		Zakup energii	7 000,00	6 452,85	6,7	92,2
	4		Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	0,0	100,0
	4		Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 139,74	22,9	100,0
	4		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 706,00	3 400,95	3,5	72,3
	4		Różne opłaty i składki	73,00	42,80	0,0	58,6
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1,2	100,0
	4		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 308,00	3 307,20	3,4	100,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 500,00	7,8	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 135,36	604 259,18	1,4	99,9
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 135,36	395 259,18	65,4	99,8
	2		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 000,00	374 000,00	94,6	100,0
	2		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do				
	8		realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	2,5	100,0

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 28			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,36	968,62	0,2	83,1
	4		Zakup energii	10 000,00	9 440,78	2,4	94,4
	4		Zakup usług pozostałych	500,00	380,38	0,1	76,1
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	469,40	0,1	99,9
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	176 000,00	176 000,00	29,1	100,0
	2		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	176 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	5,0	100,0
	2		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	7						
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,5	100,0
	6		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	3						
	926		Kultura fizyczna	951 624,00	918 264,64	2,1	96,5
	92601		Obiekty sportowe	885 624,00	862 499,25	93,9	97,4
	4		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 738,00	19 688,00	2,3	99,7
	4		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 192,51	0,3	100,0
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721,34	3 720,39	0,4	100,0
	4		Składki na Fundusz Pracy	537,00	533,05	0,1	99,3
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	5 183,76	0,6	70,2
	4		Zakup energii	27 157,00	25 767,21	3,0	94,9
	4		Zakup usług pozostałych	8 499,99	7 484,85	0,9	88,1
	4		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 518,33	0,2	75,9
	4		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,1	100,0
	4		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 308,00	3 031,60	0,4	91,6

Urząd Gminy w Bogorii
OPATOWSKA 13
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-03-20

BUDŻETU "Gmina Bogoria" na rok 2018 nr 001 na koniec roku 2018

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 29

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 610,01	328 610,01	38,1	100,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 400,00	165 400,00	19,2	100,0
	6		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 891,00	298 183,88	34,6	94,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	55 765,39	6,1	84,5
	2		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do				
	8		realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	5,4	100,0
	3		Stypendia dla uczniów	10 300,00	10 050,00	18,0	97,6
	4		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 177,93	3,9	68,1
	4		Składki na Fundusz Pracy	500,00	309,93	0,6	62,0
	4		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 777,08	24,7	76,5
	4		Nagrody konkursowe	200,00	199,95	0,4	100,0
	4		Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	19 928,00	35,7	93,6
	4		Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 195,00	11,1	77,4
	4		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 500,00	127,50	0,2	8,5
OGÓLEM				46 562 252,92	43 004 683,30		92,4

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem otrzymane	w tym:											
				Wydatki bieżące wykonane	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16		
710	71035	2020	2.000	2.000	2.000	2.000									
Ogółem			2.000	2.000	2.000	2.000									

Bogoria, 19.03.2019 r.

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem otrzymane	Wydatki	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	364.255,81	364.255,81	364.255,81	2.391	361.864,81									
750	75011	2010	72.079,52	72.079,51	72.079,51	70.071,52	2.007,99									
751	75101	2010	1.623	1.623	1.623	1.596,37	26,63									
751	75109	2010	93.983,01	93.983,01	93.983,01	18.414,66	17.788,35		57.780,00							
758	75814	2010	3.462,15													
801	80153	2010	76.697,72	76.697,72	76.697,72		53.575,60		23.122,12							
851	85195	2010	210	210	210		210									
852	85213	2010	20.851,46	20.851,46	20.851,56		20.851,46									
852	85228	2010	45.600	45.600	45.600	45.600										
855	85501	2060	6.055.504,15	6.055.504,15	6.055.504,15	58.167,06	32.661,56		5.964.675,53							
855	85502	2010	3.607.138,65	3.607.138,65	3.607.138,65	239.775,94	17.331,84		3.350.030,87							
855	85503	2010	151,44	151,44	151,44		151,44									
855	85504	2010	314.720	314.720	314.720	8.459,48	1.760,52		304.500							
Razem:			10.656.276,91	10.652.814,75	10.652.814,75	444.476,03	508.230,20		9.700.108,52							

powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica od km 8+670 do km 9+040 ,,																			
5. 1.,Remont odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice- Nawodzice od km 0+000 do km 1+173 ,, w kwocie 20.953 zł. 2. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki- Łukawica od km 0+000 do km 1+855,, w kwocie 33.089 zł. 3.,Remont odcinków drogi powiatowej nr 0783T Ceber- Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+810 ,, w kwocie 43.711 zł. 2. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów- Gorzków-Niedźwiedz od km 2+780 do km 3+980,, w kwocie 27.972 zł.	600	60014	2710		125.725	125.725		125.725											
6. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy-pomoc finansowa	754	75412	2710 4210	6.000	6.000	6.000		6.000											
7.Usuwanie azbestu-pomoc finansowa	900	90002	2710 4300	4.179	27.864	27.864		27.864											
8. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jurkowice oraz modernizacja przepompowni ścieków w Podlesiu	900	90001	6300 6050	100.000	126.000								126.000	126.000					
Ogółem				110.179	796.385	208.191		33.864	174.327				588.194	588.194					

Bogoria, 19.03.2019 r.

Tabela nr 7

Dotacje celowe za 2018 rok						
						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
					planowana	przekazana
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T /Wola Malkowska- Bogoria -Klimontów -pomoc finansowa	429.194	429.194
2	851	85111	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie- pomoc finansowa	30.000	30.000
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1.,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica od km 0+515 do km 2+112 ,, 2. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Witowice -Kol. Pęcławska- Łukawica od km 8+670 do km 9+040 ,,	48.602	48.602
4.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1.,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 0848T Jurkowiec-Nawodzice od km 0+000 do km 1+173 ,, w kwocie 20.953 zł. 2. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0847T Józefów Witowicki- Łukawica od km 0+000 do km 1+855,, w kwocie 33.089 zł. 3.,,Remont odcinków drogi powiatowej nr 0783T Ceber- Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+810 ,, w kwocie 43.711 zł. 4. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0779T Grzybów-Gorzków-Niedźwiedz od km 2+780 do km 3+980,, w kwocie 27.972 zł.	125.725	125.725
4	921	92195	Gmina Raków	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	3.000	3.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Jednostka OSP Bogoria	Zakup silnika do łodzi	25.000	25.000
2.	754	75412	Jednostka OSP Jurkowiec	Wymiana bramy garażowej	5.000	4.800

3	754	75412	Jednostka OSP Miłoszowice	Remont strażnicy	12.000	12.000
3	852	85295	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności	Dystrybucja i pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla mieszkańców gminy	2.000	2.000
4	921	92109	Stowarzyszenie Szczeglice -Tradycja- Kultura-Rozwój	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2.700	2.700
7	921	92109	Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria		2.600	2.600
8	921	92109	Stowarzyszenie Buczyna	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2.700	0
9	921	92109	Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży		2.000	2.000
5	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Niemirowie	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	14.000	14.000
6	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Bogorii	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	16.000	16.000
6	926	92605	Ochotnicza Straż Pożarna w Cebrze	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1.500	1.500
15	926	92605	Stowarzyszenie Szczeglice -Tradycja- Kultura-Rozwój		1.500	1.500
Ogółem					723.521	723.321

Bogoria, 19.03.2019 r.

Tabela nr 8

Dotacje podmiotowe za 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Planowana	Przekazana
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	374.000	374.000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	176.000	176.000
Ogółem				550.000	550.000

Bogoria, 19.03.2019 r.

Tabela nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2018

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Uchwała Rady Gminy/ Zarządzenie Wójta Gminy	Data zmiany	Plan zwiększenie	Plan zmniejszenie	Plan na koniec roku
		program						
1.	Rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Bogorii	801 RPO	80101	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XXXVIII/311/2018 URG nr XLIV/378/2018	01.01.2018 13.02.2018 18.10.2018	60.000	22.000 18.000	20.000
2.	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Niedźwiedziu	801 RPO	80101	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XXXVIII/311/2018	01.01.2018 13.02.2018	10.000	10.000	0
3.	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach	801 RPO	80101	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XXXVIII/311/2018	01.01.2018 13.02.2018	10.000	10.000	0
4.	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Szczeglicach	801 RPO	80101	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XXXVIII/311/2018	01.01.2018 13.02.2018	10.000	10.000	0
5.	Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Wysoki Duże, Wysoki Średnie	600 PROW	60016	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XXXVIII/311/2018	01.01.2018 13.02.2018	416.753,71 12.000		428.753,71
6.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	921 PROW	92109	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XXXVIII/311/2018 URG nr XXXIX/329/2018 XLII/362/2018	01.01.2018 13.02.2018 26.03.2018 28.08.2018	200.000	50.000 100.000 50.000	0
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jurkowice, Zimnowoda. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bogoria, Zimnowoda, Rosołówka, Moszyny	900 RPO	90001	URG nr XXXVII/303/2018 XLII/362/2018 URG XLIII/373/2018	01.01.2018 28.08.2018 25.09.2018	100.000	50.000 30.000	20.000

8.	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach	801 RPO	80101	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XXXVIII/311/2018 URG nr XLIV/378/2018	01.01.2018 13.02.2018 10.10.2018	3.753.201,81 50.000 125.000		3.928.201,81
9.	Rozwój e-społeczeństwa	720 RPO	72095	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr III/23/2018	01.01.2018 28.12.2018	165.180	114.148	51.032
10.	Rewitalizacja rynku w Bogorii wraz z terenami przyległymi	600 RPO	60095	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XXXIX/329/2018 URG nr XL/346/2018 URG nr XLI/358/2018 URG nr XLII/362/2018	01.01.2018 26.03.2018 15.05.2018 12.06.2018 28.08.2018	1.414.000	112.393 1.202.700 55.000 43.907	0
11.	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - fotowoltaika	900 RPO	90005	URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XLIII/373/2018	01.01.2018 25.09.2018	100.000	96.443	3.557
12.	Budowa boisk sportowych i placów zabaw	926 PROW		URG nr XXXVII/303/2018 URG nr XLI/358/2018 URG nr II/6/2018	01.01.2018 12.06.2018 28.11.2017	406.291 55.000 20.000		481.291
13.	Odnowa centrum miejscowości Jurkowice poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	900 RPO	90095	URG nr XXXIX/329/2018	26.03.2018	15.000		15.000
14.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria	700 RPO	70005	URG nr XXXVIII/311/2018 URG nr XLIV/378/2018	13.02.2018 10.10.2018	90.000 154.000		244.000
Razem:						7.166.426,52	1.974.591,00	5.191.835,52

Bogoria, 19.03.2019 r.

Tabela Nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2018	Wykonane na 31.12.2018	Stopień zaawansowania opis
1.	010	01010	Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowościach: Ujazdek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola. Kielczyńska, Wysoki Małe	814.638	0	0	Opracowano dokumentację techniczną
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych –pomoc finansowa /Bogoria-Klimontów/	429.194	429.194	429.194	Zakończono
3	600	60016	Budowa odcinków dróg gminnych 312014T w miejscowości Wysoki Duże, Wysoki Średnie	433.153,71	428.753,71	424.820,67	Zakończono
4	720	72095	Rozwój e-społeczeństwa	1.066.717,50	51.032	0	Przesunięcie zadania na 2018 rok
5	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii	949.733,39	581.744,87	581.744,87	Zakończono
6	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bogorii	2.000.000	20.000	0	Przesunięcie zadania na następne lata
7	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek oświatowych w Jurkowicach	3.967.432,40	3.928.201,81	2.705.653,60	Zakończone zadanie. Ostatnia płatność w 2019 roku
8	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bogoria ...	2.376.237,46	0	0	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
9	900	90001	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria	4.000.000	20.000	7.217,49	Opracowano dokumentację i rozpoczęto realizację zadania w 2018 roku, zakończenie wg umowy w roku 2019
10	900	90095	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych-fotowoltaika	1.980.000	3.557,00	3.556,92	Opracowano dokumentację

11	900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów, Gmina Iwaniska	200.000	0	0	Trwają przygotowania do realizacji zadania
12	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria	1.900.000	244.000	68.762,71	Opracowano studium wykonalności i podpisano PRE- umowę na realizację zadania.
13	801	80101	Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii	1.200.000	20.000	17.000	Opracowano projekt budowlany
14	900	90095	Odnowa centrum miejscowości Jurkowice poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	400.000	15.000	7.500	Opracowano projekt zagospodarowania terenu
Razem wydatki majątkowe				21.717.106,46	5.741.483,39	4.245.450,26	
15	900	90005	Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych	5.000	0	0	Realizacja zadań w latach następnych
16	900	90005	Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę kolektorów	5.000	0	0	
17	900	90005	Promowanie zachowań energooszczędnych	5.000	0	0	
Razem wydatki bieżące:				15.000	0	0	
Wydatki razem:				21.732.106,46	5.741.483,39	4.245.450,26	

Bogoria, 19.03.2019 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
na 31.12. 2018r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 635.877,84 zł.

- środki obrotowe na początek roku	85,57zł.
- przychody z prowadzonej działalności	15.045,00zł.
- przychody z najmu i dzierżawy	14.540,00 zł.
- pozostałe przychody	41.837,27 zł.
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	374.000,00zł.
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	176.000,00zł.
- dochody od czytelników	530,00zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury	10.000,00zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3.840,00zł.

Na planowane wydatki w kwocie 634.955,00 zł. wykonanie ogółem wynosi 623.386,57 zł. co stanowi 98,17 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach oraz Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich w Jurkowicach i Cebrze przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 186.592,56 zł.

na planowane wydatki w kwocie 195.556,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych , wynagrodzeń na umowę zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły 186.592,56 zł. z tj. 95,42% planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

**Na zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 21.500,00 zł.
wydatkowano kwotę 21.413,48 zł.**

co stanowi 99,60 % planu , na tą kwotę składają się następujące wydatki :

- materiały biurowe/tusze,papier,teczki, segregatory,skoroszyty flamastry, taśmy,itp./
- środki czystości
- zakup sprzętu i wyposażenia/zakup laptopa/
- doposażenie komputerów

ZAKUP ENERGII

Plan wynosi **31.103,00 zł.** wydatki łącznie wyniosły **30.558,38zł.**

co stanowi 98,24% planu w tym :

• Energia i woda GOK w Bogorii	2.943,68 zł.
• Koszt ogrzewania gazowego świetlica w Bogorii	15.365,74zł.
• Koszt ogrzewania gazowego świetlica w Jurkowicach	5.769,45 zł.
• Energia świetlica w Jurkowicach	1.439,61zł.
• Energia i woda świetlica w Wysokach Średnich	5.039,90zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Planowane wydatki **14.000,00 zł.** wykonanie w kwocie **13.864,72 zł.**
co stanowi 99,03 % planu.

w tym:

- monitoring i konserwacja systemu alarmowego
- przesyłki listowe
- prowizja bankowa
- aktualizacja programów komputerowych
- konserwacja sprzętu pożarniczego
- pozostałe usługi

- przeglądy kotłów c.o
- kontrola techniczna obiektów budowlanych
- pielęgnacja zieleni- koszenie traw

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki w wysokości 32.402,00 zł. wykonanie w kwocie 31.148,21 zł.
co stanowi 96,13 % planu

w tym:

• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.465,45zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.229,72zł.
• odpis na ZFŚS	4.624,10zł.
• różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu/	1791,21zł.
• szkolenia i doształcanie pracowników /wydatki nie wystąpiły/	
• podróże służbowe- wypł. delegacji	1.748,86zł.
• opłata za internet	393,70zł.
• opłaty za odpady komunalne	1.911,00zł.
• inne podatki na rzecz budżetu gminy	2.737,00zł.
• podatek od nieruchomości	12.038,07zł.
• zakup usług remontowych	209,10zł.

+

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Planowane wydatki w wysokości 160.024,00 zł. wykonanie w kwocie 159.439,22 zł
co stanowi 99,63% planu

- Rocznica Powstania Styczniowego -Szczeglice	995,59 zł.
- Dzień Kobiet	2.375,33zł.
- Majówka	27.423,95zł.
- Wydarzenia kulturalne-Artyści dzieciom	3.249,51zł.
- Święto pieroga	19.071,39zł

- kącik kawowy-degustacja czekoladowej fontanny	2.800,00zł.
- spotkanie autorskie – Bajki ziemi	500,00zł.
- konkurs na wyroby cukiernicze	569,46zł.
- wydarzenia kulturalne –Noc bibliotek	600,00zł.
- Dożynki -Święto Ekologii	52.093,13zł.
- Święto Dolomitu	14.872,35zł.
- Ocalić od zapomnienia	4.067,42zł.
- impreza plenerowa Wygwizdów	1.175,46zł.
- pociąg do biblioteki	16.768,87zł

w tym : 10.000,00 to środki z dotacji MK

- Festiwal Wsi Domaradzice	1.047,66zł.
- plener malarsko rzeźbiarski	765,28zł.
- wyjazd studyjny do Cisnej	3.232,48zł.
- konkurs piosenki religijnej	886,84zł/
- Nasze ścieżki do Niepodległości	1.086,87zł
- Jasełka i Gwiazdeczka	2.004,87zł
- Magia Świąt Bożego Narodzenia	3.852,76zł.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. pozostały w kwocie **12.491,27 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń wynoszą

14.253,06 zł.

Należności wymagalne nie występują.

Wydatki razem na 31.12.2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury wyniosły

443.016,57zł.

Rozdział 92116

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **138.365,53 zł.**

Na planowane wydatki w kwocie **138.365,53 zł.** na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły **138.365,53 zł.** tj. 100 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **11.454,99zł.** wydatki wyniosły **11.454,99zł.**
100% planu.
w tym:

• zakup książek	6.405,59 zł.
• Zakup oprogramowania do laptopa	2.100,00 zł
• Zakup drukarki	479,67 zł
• materiały biurowe , środki czystości	917,71zł.
• wyposażenie/talerze,termos,wózek kelnerski rolety/	1.552,02zł

ZAKUP ENERGII

Na planowane wydatki w kwocie **15.508,99 zł.** wydatki wyniosły **15.508,99 zł.**
tj 100.% planu

- koszt ogrzewania gazowego WDK Przyborowice	5.544,25 zł.
- koszt ogrzewania gazowego Biblioteka w Bogorii	7.322,94 zł.
- energia i woda Biblioteka w Bogorii	756,90zł.
- energia i woda WDK Przyborowice	1.884,90zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Na planowane wydatki w kwocie **3.961,13 zł.** wydatki wyniosły **3.961,13zł.**
tj. 100 % planu

- montaż nasad kominowych
- naprawa systemu TV
- przeglądy kotłów c.o
- pozostałe usługi

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki wysokości 11.079,36 zł. wykonanie w kwocie 11.079,36 zł.
co stanowi 100% planu
w tym:

- zakup usług telefonii stacjonarnej 859,80 zł.
- podróże służbowe /wypłata delegacji/ 1.692,09zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.853,40zł.

- szkolenia i doształcanie pracowników
/wydatki nie wystąpiły/
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 784,74zł.
- podatek od nieruchomości 3.581,93zł.

- opłata za odpady komunalne 257,40zł.
- zakup usług medycznych 50,00zł.
/badania lekarskie/
- opłata za internet
/wydatki nie wystąpiły/
- zakup usług remontowych
/wydatki niewystąpiły/
- różne opłaty i składki
/wydatki nie wystąpiły/

Wydatki razem na 31.12.2018r w bibliotece wyniosły 180.370,00zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz tytułu wynagrodzeń stanowią kwotę **2.910,91 zł.**

Należności nie występują.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2018r.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOGORII**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

PRZYCHODY

paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
2480	Dotacje podmiotowe z j.s.t	374.000,00	374 000,00	374.000,00	100%
0690	Przychody z prowadzonej działalności	6.788,00	15.045,00	15.045,00	100 %
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	6.000,00	14.540,00	14.540,00	100 %
0970	Pozostałe przychody	15.000,00	41.000,00	41.837,27	100 %
	Środki pozostałe za 2017r.			85,57	
	Środki z Ministerstwa Kultury		10.000,00	10.000,00	100%
razem		401.788,00	454.585,00	455.507,84	100,2 %

Gminny Ośrodek Kultury

Wydatki

paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe	156.324,00	153.000,00	144.325,66	94,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.504,00	23.000,00	22.714,55	98,76
4120	Składki na Fundusz Pracy		206,00	205,80	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	19.350,00	19.346,55	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe(tusze, papier, teczki segregatory, skoroszyty, flamastry, taśmy, itp.) - środki czystości - zakup sprzętu i wyposażenia - doposażenie komputerów - zakup opału do świetlic ogrzewającym drewnem i węglem(Wysoki Średnie, Ceber)	12.000,00	21.500,00	21.413,48	99,60
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	39.000,00	31.103,00	30.558,38	98,58
4270	Zakup usług remontowych(konserwacja sprzętu ,drobne remonty)	5.000,00	1.000,00	209,10	20,91
4300	Zakup usług pozostałych: - monitoring budynku - przesyłki listowe - prowizja bankowa - przeglądy okresowe - aktualizacja programów komputerowych - pozostałe usługi	15.000,00	14.000,00	13.864,72	99,03
4350	Oплата za internet	1.000,00	400,00	393,70	98,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.200,00	1.300,00	1.229,72	94,59
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000,00	4.500,00	4.465,45	99,23
4410	Podróże służbowe	2000,00	2000,00	1748,86	87,44
4430	Różne opłaty i składki(ubezpieczenia)	2.000,00	1.800,00	1.791,21	99,51
4440	Odpis na ZFSS	3.360,00	4.625,00	4.624,10	99,98
4500	Inne podatki na rzecz budżetu gminy	100,00	2737,00	2.737,00	100
4520	Oplaty za odpady komunalne	2.000,00	2.000,00	1.911,00	95,55
4700	Szkolenia i doksztalcanie pracowników	1.500,00	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	15.000,00	12.040,00	12.038,07	99,98
Razem:		301.788,00	294.561,00	283.577,35	96,27
	Działalność kulturalna				
4210	Zakup materiałów	20.000,00	20.024,00	20.023,61	100
4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	140.000,00	139.415,61	99,58
Razem:		100.000,00	160.024,00	159.439,22	99,63
ogółem	Koszty ogółem	401.788,00	454.585,00	443.016,57	97,57

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:

- na początek roku 85,57zł.

- na 31.12.2018r. **12.491,27zł.**
Stan zobowiązań:
- na 31.12.2018r. **14.253,06 zł.**
Stan należności:
- na 31.12.2018r. 0 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Przychody

paragraf	wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z j.s.t	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100%
	Srodki własne/srodki wynikające z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych	1.000,00	1000,00	530,00	53,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.000,00	3840,00	3840,00	100
RAZEM		179.000,00	180.840,00	180.370,00	99,74

WYDATKI

paragraf	wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12..2018	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe	116.670,00	114.799,00	114.799,00.	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.080,00	21.685,42	21.685,42	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.610,00	1.881,11	1.881,11	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek, mat. Biurowych, środków czystości, zakup opału do filii bibliotecznej	7.000,00	11.454,99	11.454,99	100%
4260	Zakup energii elektrycznej , gazu i wody	15.000,00	15508,99	15.508,99	100%
4270	Zakup usług remontowych, konserwacja sprzętów	2.000,00	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50,00	50,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych; monitoring budynków, przesyłki				

	pocztowe, prowizja bankowa, przeglądy okresowe, aktualizacja programów komputerowych, pozostałe usługi	5.000,00	3961,13	3.961,13	100%
4350	Oплата za Internet	400,00	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	330,00	784,74	784,74	100%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.200,00	859,80	859,80	100%
4410	Podróże służbowe	1.000,00	1.692,09	1.692,09	100%
4430	Różne opłaty i składki(ubezpieczenia)	400,00	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	3.560,00	3.853,40	3.853,40	100%
4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	3.581,93	3.581,93	100 %
4520	Oplaty za odpady komunalne	250,00	257,40	257,40	100 %
4700	Szkolenia i dokształcanie pracowników	1.000,00	0	0	0
Razem		179.000,00	180.370,00	180.370,00	100 %

Stan zobowiązań:
na 31.12.2018 r. **2.910,91 zł.**

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
Należności	0	-
Zobowiązania	17.163,97	-
w tym; z tytułu dostaw i usług	16.648,97	-
- Surmański Marcin	253,00	-
- ART.-MUZ	2.000,00	-
-PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o 33-100 Tarnów	10.480,11	-
- Agencja Ochrony Osób CERBER	215,25	-
- Poczta Polska S.A.	284,40	-
- Orange Polska S.A	556,49	-
- PGE Dystrybucja S.A	1.626,86	-
- TAURON Sprzedaż sp. z o.o	1.232,86	-
Publiczoprawne	515,00	-
-Urząd Skarbowy	488,00	-
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	27,00	-

"ZBIORÓWKA"

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bogoria na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności		art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności		art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności		art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				pozostałe jednostki /GOK/				
			ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)
I	Środki trwałe			108 635 857,90		1 163 150,04							4 165 112,30	0	0,0
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	226,14	6 484 029,36	35,78	1 163 150,04							0,60	43 451,30	
	użytki rolne	ha	82,54	1 810 188,79	1,66	7 375,00									
	grunty leśne	ha	11,60	57 434,11	0,15	720,00									
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	127,35	4 601 502,66	32,95	1 151 945,04									
	użytki ekologiczne	ha													
	tereny różne	ha										0,60	43 451,3		
	nieużytki	ha	4,65	14 903,80	1,02	3 110,00									
	grunty pod wodami	ha													
2.	Grupa I - Budynek i lokale, w tym:	szt.	56	27 420 309,83								6	3 986 132,90		
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	54	25 850 688,43								6	3 986 132,90		
	budynki przemysłowe	szt.													
	budynki transportu i łączności	szt.													
	budynki handlowo-usługowe	szt.	5	480 816,62											
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	19 435,90											
	budynki biurowe	szt.	8	5 209 147,92											
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	6 088 486,16											
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	12	12 066 558,97								6	3 986 132,90		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	6	41 381,51											
	inne budynki niemieszkalne	szt.	20	1 944 861,35											
	budynki mieszkalne	szt.	2	1 569 621,40											
	lokale niemieszkalne	szt.													
	lokale mieszkalne	szt.													
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	262	70 032 779,56								2	135 528,10		

	kompleksowe budowie na terenach przemysłowych	szt.											
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	72	20 942 954,78									
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	135	31 872 656,38									
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	125	31 093 850,96									
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.											
	drogi lotniskowe	szt.											
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.											
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	120 000,00									
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	2	5 277 152,87									
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	52	11 820 015,53					2	135 528,10			
4.	<i>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</i>	szt.	74	1 088 862,29									
5.	<i>Grupa VII -środki transportowe</i>	szt.	36	3 061 936,48									
6.	<i>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</i>	szt.	61	547 940,38									
7.	<i>Grupa IX - Inwentarz żywy</i>	szt.											
II.	<i>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</i>	szt.		4 414 773,97									
III.	<i>Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	szt.											
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			113 050 631,87		1 163 150,04				4 165 112,30			

Bogoria dn. 28.02.2019r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2018r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Bogoria w spółkach wg stanu na koniec 2018 roku oraz dochody z tego mienia

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2007	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2018		plan na rok 2019		plan na rok 2020	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A., ul.Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz	10 000 zł		0		0		0
	Ogółem	10 000 zł		0		0		0

"zbiorczo"

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2018r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Bogoria

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	1 569 621,40		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.	5	480 816,62		
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	19 435,90		
6.	budynki biurowe	szt.	8	5 209 147,92		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	6 088 486,16		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	12	12 066 558,97		
9.	budynki kultury	szt.	6	3 986 132,90		
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	6	41 381,51		
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	20	1 944 861,35		

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień
31.12.2018 r.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

L.p.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2018 rok	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dynamika (w %) 4/3	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:</i>	260 000,00	20 986,57	8,07	
	* sprzedaż gruntów	100 000,00	13 958,58	13,96	010/01095/0770
		160 000,00	7 027,99	4,39	700/70005/0770
	* sprzedaż lokali mieszkalnych				
	*sprzedaż lokali użytkowych				
	* sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	*sprzedaż innych składników majątkowych				
II.	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w tym:</i>	21 700,00	21 320,97	98,25	
	za użytkowanie wieczyste opłaty pierwsze				
	za użytkowanie wieczyste opłaty roczne	1 000,00	545,52	54,55	700/70005/0550
	za trwały zarząd	20 700,00	20 775,45	100,36	700/70005/0470
III.	<i>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność</i>				
IV.	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku, w tym:</i>	153 000,00	160 499,50	104,90	
	z najmu lokali użytkowych	2 600,00	2 588,63	99,56	700/70005/0750
	z najmu lokali mieszkalnych	41 828,00	43 009,08	102,82	700/70005/0750
	z dzierżawy	105 572,00	111 936,00	106,03	700/70005/0750
		3 000,00	2 965,79	98,86	010/01095/0750
V.	<i>Wpływy za administrowanie</i>				
	<i>Dywidendy</i>				
VI.	<i>Inne wpływy (jakie?)</i>				
	Razem	434 700,00	202 807,04	46,65	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria, stan na
31.12.2018.** (U.G.+ Szk. + DPS. + SCO. + OPS. + Jadłodajnia Gminna)

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Bogoria

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3a u.o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 1 ust. 3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w zł)	ilość (j.m.)	wartość (w zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	82,5407	1810188,79	1,66	7375,0
	- grunty orne	ha	54,3695	1444285,38	0,86	4080,0
	- sady	ha	2,2707	40795,51		
	- łąki trwałe	ha	10,8154	77975,94	0,52	2225,0
	- pastwiska trwałe	ha	10,8471	55617,45	0,21	860,0
	- grunty rolne zabudowane	ha	3,7596	185478,97		
	- grunty pod stawami	ha	0,2684	5183,26		
	- rowy	ha	0,21	852,28	0,07	210,0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	11,6027	57434,11	0,15	720,0
	- lasy	ha	10,7192	55095,87	0,10	470,0
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,8835	2338,24	0,05	250,0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	127,3511	4601502,66	32,9502	1151945,04
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,19140	11508,9		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	14,7646	411132,82	0,19	21500,0
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,11	358658,08		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
	drogi	ha	81,4094	3304756,66	32,7602	1130445,04
	tereny kolejowe	ha	28,8757	515446,2		
	Inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				
5.	Nieuzytki:	ha	4,6493	14903,80	1,02	3110,0