



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 marca 2020 r.

Poz. 1365

SPRAWOZDANIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY BOGORIA

z dnia 18 marca 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGORIA ZA 2019 ROK

Wójt Gminy

Marcin Adamczyk

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2019 rok

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2019 rok po zmianach wyniosły 49.477.438,60 zł i zostały zrealizowane w wysokości **47.549.274,50 zł**, co stanowi 96,1%. Z tego na dochody bieżące przypada 42.554.504,50 zł, a na dochody majątkowe 4.994.769,95 zł.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec 2019 roku wyniosły 50.090.738,08 zł z czego wydatkowano **45.698.834,51 zł**, tj. 91,2%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 39.351.170,28 zł, a na majątkowe 6.347.664,23 zł.

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **1.850.439,99 zł**.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 1.678.303,48 zł zostały wykonane w kwocie 328.303,48 zł (wolne środki z lat ubiegłych). Nie zaciągnięto planowanych na 2019 rok kredytów.

Planowane w wysokości 1.065.004 zł rozchody budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zrealizowano w 100 %.

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi **13.400.012,00 zł**, tj. zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.065.004 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne stanowiły kwotę **1.118.343,67 zł**.

I. DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2	Udział % w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	49.477.438,60	47.549.274,50	96,1	100,0
-dochody własne	15.648.277,62	15.319.240,15	97,9	32,2
-subwencje	13.216.526,00	13.216.526,00	100,0	27,8
-dotacje i środki	14.099.015,20	14.579.753,25	103,4	30,7
-dotacje i środki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	6.513.619,78	4.433.755,10	68,1	9,3

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane 525.582,00 zł wpłynęła kwota **482.414,43 zł**, co stanowi 91,8%. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 476.582,00 zł, kwota 3.012,68 z tytułu dzierżawy pól łowieckich. Ze sprzedaży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego wpłynęło 1.606,96 zł oraz 1.212,79 zł pozostałych dochodów i odsetek.

020- Leśnictwo

Wpłynęła kwota **1.688,00 zł** z tytułu sprzedaży działki leśnej z zasobów mienia komunalnego.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wpłynęła kwota **769.900,49 zł** na planowane 744.000,00 zł, tj. 103,5 %.

W tym:

- wpływy z opłaty abonamentowej	136.769,17 zł
- wpływy ze sprzedaży wody	629.706,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.758,68 zł
- wpływy z opłaty komorniczej	666,44 zł

Z tytułu opłat abonamentu i sprzedaży wody na koniec I-ego półrocza wystąpiły zaległości w wysokości 21.768,35 zł. oraz 3.105,69 zł nadpłat. W związku z powyższym wystawiano wezwania do zapłaty.

600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 484.798,00 zł, z czego wpłynęło **1.016.782,00 zł**, co stanowi 209,7 % . Wpłynęła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dwie drogi gminne w wysokości 547.815,00 zł, dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do pól w kwocie 27.169,00 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontów i przebudowy dróg zniszczonych podczas klęsk żywiołowych w wysokości 441.798,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpłynęła kwota **197.676,38 zł** na planowane 1.612.723,00 zł, tj.12,3 %

Są to następujące dochody:

- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów	152.458,74 zł
- dochody ze sprzedaży działek z zasobów mienia komunalnego	7.315,92 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	20.776,97 zł
-wpływy ze zwrotów wydatków za energię i gaz (Ośrodek Zdrowia)	15.371,39 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	545,42 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	355,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	623,17 zł
- koszty wezwania do zapłaty	58,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów	171,25 zł

Nie wpłynęła planowana w tym dziale dotacja na zadanie inwestycyjne.

Powstały zaległości w kwocie 31.150,38 zł, na które zostały wystawione wezwania i pozwy do sądu oraz nadpłaty w kwocie 257,68 zł.

710 – Działalność usługowa

Na planowane 3.000,00 zł wykonano dochody w wysokości **2.900,00 zł** tj.97,%, jest to dotacja z budżetu państwa na cmentarnictwo.

720- Informatyka

Zaplanowano dotację w wysokości 442.297,00 zł na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gmin Iwaniska i Bogoria” w ramach umowy partnerskiej pomiędzy gminami. Projekt realizowany w ramach RPO WŚ, działanie „Rozwój e-społeczeństwa” - nie wpłynęła dotacja .

750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **89.512,94 zł** na planowane 85.199,00 zł, tj.105,1%.

Na wpływy te składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów Urzędu Stanu Cywilnego) 74.297,54 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 60,45 zł
- środki z refundacji wydatków z poprzedniego roku i pozostałych dochodów 15.154,95 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **70.971,28 zł** na planowane 72.575,00 zł , tj. 97,8 % z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego oraz na archiwizację materiałów z wyborów samorządowych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne

Wpłynęły środki w wysokości **25.167,60 zł** na planowane 24.000,00 zł, tj. 104,9%, w tym z tytułu odszkodowania 1.180,00 zł, zaległych mandatów karnych wraz z kosztami 211,60 zł oraz dotacje na dofinansowanie remontu strażnicy 17.776,00 zł i na doposażenie jednostek OSP 6.000,00 zł.

756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych

Na zaplanowane wpływy w 9.952.095,00 zł wpłynęła kwota **10.025.623,41 zł** tj. 100,7 %.
Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	-2,99 zł
- podatek od nieruchomości	2.664.567,24 zł
- podatek rolny	687.770,88 zł
- podatek leśny	108.179,26 zł
- podatek od środków transportowych	146.815,90 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.024,11 zł
- opłata eksploatacyjna	2.238.421,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	159.096,01zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	9.443,69 zł
- opłata skarbową	22.063,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89.970,42 zł
- opłaty administracyjne	15.122,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	7.363,32 zł
- przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.552.753,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	314.035,45 zł

Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie **170.830,26 zł**, oraz nadpłaty 14.402,45 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 za okres półrocza wynoszą **688.496,46 zł**,

Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wyniosły kwotę **8.068,20 zł**.

758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w wysokości **13.340.906,79 zł** na plan 13.308.940,00 zł, tj. 100,2 %.

W tym subwencja ogólna w kwocie 13.216.526,00 zł, z tego:

- część oświatowa	8.225.504,00 zł
- część wyrównawcza	4.678.203,00 zł
- część równoważąca	312.819,00 zł

oraz 5.269,30 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach i 119.111,49 zł z tytułu pozostałych dochodów, w tym zwrot podatku VAT.

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 2.538.371,00 zł, wpłynęła kwota **2.405.906,61 zł**, która stanowi 94,8 % planu, w tym:

- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	19.880,50 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	71.522,50 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	318.937,40 zł
- refundacja wydatków z lat ubiegłych	2.197,97 zł
- wpływy z różnych dochodów	44.793,12 zł
- darowizny na rzecz gimnazjum	1.200,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	62,88 zł
- dotacje z budżetu państwa	233.915,00 zł
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	54.659,51 zł
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków z UE	1.658.737,73 zł

/ środki dla zadania „Przebudowa szkoły w Jurkowicach”/.

Powstały zaległości z tytułu opłat i odpłatności w kwocie 10.917,30 zł i nadpłaty w wysokości 377,50 zł.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja w wysokości **560,00 zł** na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **4.473.380,70 zł** na planowane 4.634.309,17zł, tj.96,5 %, w tym:

- dochody realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych 2.529.212,87 zł
- dochody zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 9.774,49 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych 27.083,91 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg 340.053,23 zł
- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS 86.088,00 zł
- dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych 53.204,25 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego zł
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania 657.600,00
- dochody zrealizowane przez Jadłodajnię Gminną 499.110,74 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 44,67 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków 1.200,00 zł
- dotacja na zakup samochodu dla Jadłodajni Gminnej 70.000,00 zł
- dotacja ze środków UE i budżetu państwa na realizację programu „Świetlica Arka” wraz z odsetkami od tych środków 200.008,54 zł

Powstały zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.902,46 zł oraz nadpłaty w wysokości 15,28 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 316.433,03 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **307.036,62 zł**, co stanowi 97,0 %. Są to środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 965,25 zł na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Świętokrzyskim z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych oraz środki na dofinansowanie programu realizowanego przez OPS – „Nasze wsparcie – Wasz sukces” wraz z odsetkami w kwocie 306.071,37 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w wysokości **87.071,50 zł** na planowane 87.104,00 zł, tj. 100,0%. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855- Rodzina

Wpłynęły dochody w kwocie **11.162.067,55 zł** na planowane 11.202.422,90 zł, co stanowi 99,6%.

Są to dotacje z budżetu państwa na:

- świadczenie wychowawcze 500+	7.013.186,32 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.764.425,24 zł
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	620,00 zł
- dotacja na wspieranie rodziny	325.636,00 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	25.276,60 zł
- dochody zrealizowane przez OPS (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kosztami)	18.422,35 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	14.501,04 zł

Należności wymagalne z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego , nienależnie pobranych świadczeń wynoszą *880.192,23 zł*.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości **2.924.308,20 zł** na plan 3.277.629,50 zł, tj. 89,2 %.

Są to środki:

- wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat	519.687,56 zł
- dopłata z budżetu gminy do odbioru ścieków komunalnych	119.254,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	991,84 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	972,15 zł
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	47.949,62 zł
- opłata produktowa	40,20 zł
- pozostałe dochody	5.355,49 zł
- środki na dofinansowanie programu „Kompleksowa rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Bogoria”	2.103.907,34 zł
- dotacja z powiatu na zakup pojazdu asenizacyjnego	126.150,00 zł

Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych stanowią kwotę *12.467,17 zł*, na które są wystawiane wezwania do zapłaty oraz powstała nadpłata w kwocie *253,51 zł*.

926 – Kultura fizyczna i sport

Wpłynęły planowane dochody w 100% dotyczące dotacji w kwocie **165.400 zł** na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych w miejscowościach Ceber, Domaradzice oraz budowa placów zabaw w miejscowościach Grzybów i Moszyny”, które stanowią refundację poniesionych wydatków.

II WYDATKI

Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym okresie zostały wykonane w kwocie **490.429,93 zł** na planowane 491.882,00 tj. 99,7 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 2% odpisu od wpływów z podatku przekazane do Izby Rolnicze	13.847,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel	6.216,60 zł
- przesyłki pocztowe, zakup materiałów, delegacje (zwrot podatku akcyzowego)	3.128,15 zł
- wypłata podatku akcyzowego należnego producentom rolno	467.237,25 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wydatkowano kwotę **457.538,02 zł** na planowane 518.048,95 zł, co stanowi 88,3 % w tym:

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

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników	256.385,67 zł
- materiały i części hydrauliczne, środki czystości	32.445,54 zł
• zakup paliwa	4.577,62 zł
• zakup motopompy	2.591,92 zł
• zakup narzędzi	6.004,98 zł
• lampy solarne	1.033,62 zł

• pozostałe materiały i środki	18.237,40 zł	
- usługi telekomunikacyjne (w tym: monitoring ujęcia wody i przepompowni)		5.976,79 zł
- badanie wody		2.303,44 zł
- zakup usług (w tym remontowych)		18.273,28 zł
• remont pompy	6.000,00 zł	
• modernizacja linii sterowniczej	2.400,00 zł	
• opieka serwisowa programu komputerowego	3.319,13 zł	
• wynajem koparki	3.390,92 zł	
• usługi zdrowotne	745,00 zł	
• pozostałe usługi	2.418,23 zł	
- zakup energii elektrycznej na ujęciach wody i przepompowniach		115.703,27 zł
- podróże służbowe krajowe		25,07 zł
- opłata –Państwowe Gospodarstwo Wodne –Wody Polskie		14.662,75 zł
- ubezpieczenie pojazdów		1.560,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny		4.987,05 zł
-opłata za wywóz odpadów komunalnych		2.007,80 zł
- opłaty sądowe za złożone pozwy		12,00 zł
- szkolenia pracowników		3.195,36 zł

600 – Transport i łączność

Na planowane 1.292.956,30 zł wykonano wydatki w wysokości **1.168.267,27 zł**, co stanowi 90,4%, które zostały przeznaczone na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego		4.975,89 zł
- pomoc finansowa na remont i budowę dróg powiatowych na terenie gminy		353.856,00 zł
- umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej		12.000,00 zł
- zakup materiałów na drogi gminne		103.852,67 zł
• zakup paliwa	79.052,77 zł	
• zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	3.198,00 zł	
• zakup narzędzi	908,00 zł	
• zakup części, materiałów, oleju	20.693,90 zł	
- usługi i remonty		39.996,61 zł
• wykonanie dokumentacji przebudowy dróg	14.000,00 zł	
• naprawa koparki (część kosztów)	14.250,00 zł	
• transport soli do zimowego utrzymania dróg	369,00 zł	

- *naprawa sprzętu i samochodów oraz pozostałe usługi 11.377,61 zł*
- ubezpieczenie pojazdów 4.594,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Mickiewicza w Bogorii 4.900,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cebrze 70.426,11 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, remont i przebudowa dróg gminnych 573.665,99 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki w kwocie **887.664,70 zł** na planowane 2.288.463,85 zł, co stanowi 38,8 %. Środki w kwocie 56.410,82 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków będących własnością gminy (w tym: remont świetlicy w Kiełczynie-7.750 zł, remont budynku w Woli Malkowskiej- 6.630,87 zł) , oraz na wydatki związane z przygotowaniem i sprzedażą mienia komunalnego (m.in. operaty szacunkowe, opłaty notarialne, mapy ewidencyjne, opłaty za wywóz odpadów), ubezpieczenie mienia gminy 17.647,92 zł. Przekazano na dochody budżetu podatki od nieruchomości, rolnej, leśnej i od środków transportowych stanowiących mienie gminy w wysokości 801.529,00 zł. wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty w kwocie 8.130,90 zł oraz 1.261,50 zł opłaty sądowe /od pozwów, złożonych depozytów/. Natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano 2.684,56 zł na zakup działki w Zagorzycach.

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych, informacja o przyczynach znajduje się w tabeli nr 10, stanowiącej załącznik do sprawozdania.

710 – Działalność usługowa

Na planowane 23.561,05 zł wydatkowano **21.801,61 zł**, co stanowi 92,5 % i zostały przeznaczone na :

- sporządzenie aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego 8.000,00 zł
- udział w Komisji urbanistycznej 900,00 zł
- rozgraniczenia i podziały działek 4.305,00 zł
- zwrot kosztów postępowania i koszty sądowe 5.196,60 zł
- wydatki na cmentarnictwo (znicze i prace konserwacyjne) 3.400,01 zł

720- Informatyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 579.830,00 zł na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gmin Iwaniska i Bogoria”

w ramach umowy partnerskiej pomiędzy gminami. Projekt realizowany w ramach RPO WŚ, działanie „Rozwój e-społeczeństwa”.

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych, informacja o przyczynach znajduje się w tabeli nr 10, stanowiącej załącznik do sprawozdania.

750 – Administracja publiczna

Wydatki wyniosły kwotę **4.075.299,24 zł** na plan 4.507.453,83 zł, co stanowi 90,4% i zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją)	74.297,55 zł
- ryczałty dla radnych Rady Gminy	135.563,20 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy	1.670,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe pracowników Urzędu Gminy	2.509.558,20 zł
- wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	27.709,00 zł
- umowy zlecenia	3.180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , środków żywnościowych	111.016,80 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	54.070,85 zł
- remonty urzędzeń biurowych	715,01 zł
- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/	1.880,00 zł
- zakup usług (m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe, opłaty komornicze, naprawy i przegląd samochodów służbowych, monitoring budynku, przygotowanie dokumentacji przetargowej, wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych)	162.522,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.320,11 zł
- podróże służbowe	2.056,88 zł
- opłaty i składki członkowskie	32.543,79 zł
- szkolenia pracowników	18.231,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.310,10 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	4.015,60 zł
- koszty sądowe	20,00 zł
- promocja gminy	10.149,02 zł
- bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Oświaty	447.224,30 zł

• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	400.175,86 zł
- ryczałty dla sołtysów	87.852,87 zł
- prowizje dla sołtysów	64.150,00 zł
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urzędu	231.815,74 zł
- umowy zlecenia	1.684,83 zł
- zakup materiałów (m.in. narzędzia i sprzęt gospodarczy, części i paliwo do ciągnika i samochodów)	9.479,72 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.015,00 zł
-zakup usług i remonty (m.in. naprawa ciągnika, badania techniczne pojazdów)	6.884,28 zł
- usługi telekomunikacyjne	379,30 zł
- składki ubezpieczeniowe	2.365,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	4.987,05 zł
- szkolenia dla pracowników	2.630,00 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatkowano **70.971,28 zł** na planowane 72.575,00 zł, tj. 97,8% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu i na archiwizację materiałów z wyborów samorządowych.

754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano **523.330,24 zł** na planowane 635.397,17 zł, co stanowi 82,4 % z przeznaczeniem na:

- przekazano środki na zakup samochodu operacyjnego	5.000,00 zł
- dotacje dla jednostek OSP (w tym: -bieżące- 38.000 zł - majątkowe – 8.000 zł)	46.000,00 zł
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych dla członków OSP	16.675,45 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż.	5.787,80 zł
- zakup materiałów dla jednostek OSP (w tym: zakup umundurowania ze środków otrzymanej dotacji- 6.000 zł)	41.211,09 zł

- zużycie energii elektrycznej, wody	23.575,95 zł
- remonty samochodów i sprzętu p.poż	906,51 zł
- remont strażnicy w Pęcławicach Górnych (w tym: z otrzymanej dotacji 17.776,00 zł)	51.810,70 zł
- zakup usług zdrowotnych(badania profilaktyczne)	3.200,00 zł
- zakup usług (m.in. badania techniczne pojazdów, wymiana drzwi, konserwacja sprzętu, monitoring, kurs pierwszej pomocy)	14.077,48 zł
- ubezpieczenie pojazdów	35.452,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.614,11 zł
-podatek od nieruchomości	19.094,00 zł
-podatek od środków transportowych	2.300,00 zł
- dofinansowanie samochodu bojowego dla OSP Jurkowice	250.000,00 zł
- dofinansowanie systemu ostrzegania	1.250,00 zł
- nagrody w konkursach wiedzy pożarniczej	1.148,58 zł
- opłata aktywacyjna i abonament miesięczny Samorządowego Informatora SMS –Informatyczny system komunikacji SMS	3.824,08 zł
- energia elektryczna dla monitoringu miejskiego	402,49 zł

757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na uzyskanie kodu LEI przeznaczono **419.181,86 zł** na planowane 431.373,00 zł, tj.97,2 %.

758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwrotu subwencji oświatowej za 2015 rok w kwocie **48.236,00 zł**, na podstawie decyzji Ministra Finansów po przeprowadzonej kontroli.

Pozostała jeszcze niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa na inicjatywy lokalne w kwocie 22.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 13.937.894,00 zł wydatkowano **13.545.164,45 zł**, co stanowi 97,2 %. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych	6.670.727,93 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfśś	6.059.459,43 zł
- wydatki bieżące przedszkoli (w tym oddział przedszkolny)	1.913.281,76 zł

• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	1.587.690,16 zł	
- wydatki na okrycie kosztów pobytu dzieci mieszkających na terenie naszej gminy, a uczęszczających do oddziałów i przedszkoli na terenie innych gmin		49.582,72 zł
- wydatki bieżące gimnazjum		783.769,49 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	717.834,79 zł	
- dowożenie uczniów		506.957,34 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	226.136,65 zł	
• paliwo i części	74.153,90 zł	
• dowożenie uczniów przez przewoźnika	127.240,00 zł	
• dowożenie uczniów do szkół specjalnych	39.238,50 zł	
• usługi powiązane/mycie autobusów, przeglądy techniczne, naprawy i remonty/	10.327,73 zł	
• zwrot za bilety dla rodziców dowożących dziecko do szkół	19.636,22 zł	
• badania okresowe	200,00 zł	
• delegacje	220,34 zł	
• ubezpieczenie pojazdów	9.804,00 zł	
- wydatki bieżące szkoły branżowej		34.715,71 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	34.261,21 zł	
- wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego		1.255.836,02 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	1.159.055,52 zł	
- doksztalcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli		9.511,00 zł
- stołówki szkolne		678.333,79 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	350.971,28 zł	
- zadania wymagające stosowania specjalnej nauki w szkołach		300.343,21 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	296.827,21 zł	
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych		54.659,51 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		2.000,00 zł
- zakup nagród		1.982,64 zł
- odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów		61.053,30 zł
- wymiana gazomierza w szkole w Jurkowicach		4.402,03 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki inwestycyjne /rozbudowa szkoły Jurkowice / | 1.200.000,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji budowy łącznika przy szkole w Bogorii | 18.008,00 zł |

851 – Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 112.207,36 zł wydatkowano **84.397,73 zł** co stanowi 75,2% , z przeznaczeniem na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 60.140,37 zł oraz 560,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwotę 23.697,36 zł wydatkowano na zakup defibrylatora.

852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki w wysokości **5.839.653,51 zł** na plan 6.283.855,17, tj. 92,9 % . Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|------------------------|
| - dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej | 913.898,58 zł |
| - wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach | 2.355.428,69 zł |
| • <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>1.586.241,21 zł</i> |
| • <i>wydatki osobowe, umowy zlecenia</i> | <i>10.875,27 zł</i> |
| • <i>zakup artykułów żywnościowych</i> | <i>116.253,81 zł</i> |
| • <i>zakup leków i wyrobów medycznych</i> | <i>14.493,84 zł</i> |
| • <i>podatki i opłaty</i> | <i>18.874,00 zł</i> |
| • <i>delegacje, szkolenia pracowników i zfsś</i> | <i>42.487,15 zł</i> |
| • <i>zakupy i usługi bieżące</i> | <i>566.203,41 zł</i> |
| - ośrodki wsparcia | 7.132,00 zł |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 2.000,00 zł |
| - składki zdrowotne dla podopiecznych | 27.083,91 zł |
| - wypłatę zasiłków i zapomóg | 353.828,52 zł |
| -zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki | 1.200,00 zł |
| - bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej | 557.783,24 zł |
| • <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>485.012,99 zł</i> |
| • <i>podatki i opłaty</i> | <i>728,00 zł</i> |
| • <i>delegacje, szkolenia pracowników i zfsś</i> | <i>17.238,68 zł</i> |
| • <i>zakupy i usługi bieżące</i> | <i>54.803,57 zł</i> |

- usługi opiekuńcze	103.509,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.646,49 zł
• osobowe, delegacje, zfs	4.133,97 zł
• zakupy i usługi bieżące	33.728,54 zł
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania i rodziny wielodzietne”	822.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności	2.000,00 zł
- wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej	577.589,63 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe	255.091,22 zł
• zakup artykułów żywnościowych	174.130,94 zł
• podatki i opłaty	2.151,84 zł
• zfs	7.755,00 zł
• zakupy i usługi bieżące	138.460,63 zł
- wydatki związane z budynkiem socjalnym /energia, usługi/	1.678,58 zł
- realizacja projektu „Świetlica Arka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa	114.521,36 zł

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane 363.799,03 zł wydatki wyniosły kwotę **152.023,78 zł**, tj. 41,8 % , kwota 149.055,11 zł została przeznaczona na realizację programu „Nasze wsparcie- Wasz sukces”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 2.968,67 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanych z Solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 451.449,00 zł, z których wydatkowano **445.419,78 zł**, co stanowi 98,7 %.

Środki te przeznaczono na następujące działania :

- wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych	98.971,50 zł
- wypłata zasiłków dla uczniów za wyniki w nauce	56.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych	290.448,28 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	289.906,43 zł

855-Rodzina

Zrealizowano wydatki w wysokości **11.186.553,54 zł** na planowane 11.281.351,25 zł, co stanowi 99,2 % i zostały przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze	7.022.922,32 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfsś	64.566,07 zł
• wypłata świadczeń wychowawczych	6.920.588,50 zł
• pozostałe wydatki	28.031,75 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń	9.736,00 zł
- świadczenia rodzinne	3.767.643,86 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfsś	242.153,41 zł
• wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	3.499.598,14 zł
• pozostałe wydatki	18.100,96 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	7.791,35 zł
- wspieranie rodziny /asystent rodziny/	358.522,11 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zfsś	49.776,97 zł
- koszty realizacji programu „Karta dużej rodziny”	620,00 zł
- dofinansowanie pobytu dziecka w placówkach i rodzinie zastępczej	11.568,65 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.276,60 zł

900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki przeznaczono **5.582.226,37 zł** na plan 5.996.962,12 zł, tj. 93,1 % z tego na :

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe(kanalizacja)	352.791,86 zł
- zakup części, materiałów i paliwa związanych z odbiorem ścieków komunalnych, w tym m.in.:	60.178,31 zł
• zakup paliwa	35.740,94 zł
- zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni	172.972,27 zł
- remont pomp, mieszadła i koparko-ładowarki	27.953,13 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.539,00 zł
- zakup usług związanych z odbiorem ścieków	154.139,08 zł
w tym:	
• usługi serwisowe	5.573,14 zł

• <i>opieka serwisowa</i>	3.319,15 zł	
• <i>obsługa techniczna oczyszczalni</i>	4.600,89 zł	
• <i>naprawa samochodu i koparki</i>	4.423,27 zł	
• <i>usuwanie odpadów na oczyszczalni</i>	6.436,53 zł	
• <i>przeegląd techniczny</i>	2.498,78 zł	
• <i>wymiana sond i dyfuzorów</i>	4.692,78 zł	
• <i>usługa kompensacji mocy biernej</i>		
<i>na przepompowniach ścieków</i>	1.200,00 zł	
• <i>pozostałe usługi</i>	2.140,54 zł	
• <i>dopłata z budżetu gminy do odbioru ścieków</i>	119.254,00 zł	
- usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci)		13.722,45 zł
- badania fizyko-chemiczne ścieków		2.989,65 zł
- opłaty i składki		23.200,97 zł
• <i>czynsz dzierżawny</i>	591,90 zł	
• <i>opłata za użytkowanie gruntów</i>	765,57 zł	
• <i>opłata zmienna- Państwowe Gospodarstwo Wodne</i>	14.652,50 zł	
• <i>opłata roczna – Urząd Marszałkowski</i>	4.077,00 zł	
• <i>opłata za dziennik budowy</i>	9,00 zł	
• <i>ubezpieczenie pojazdów</i>	3.105,00 zł	
- fundusz socjalny		8.727,34 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych		2.007,80 zł
-składki członkowskie		45.000,00 zł
- oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii, zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa do kosiarki, narzędzi)		129.454,03 zł
- zakup kwiatów i krzewów na rynek, nawozów oraz utrzymanie zieleni		6.620,94 zł
- opinia dendrologiczna		1.500,00 zł
- zakup karmy dla psów i usługi		19.778,67 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego		305.681,84 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego		119.719,44 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na wymianę oświetlenia		16.605,00 zł
- monitoring wysypiska w Podlesiu		7.749,00 zł
- usuwanie azbestu		47.949,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe, odpis na z.f.ś.s. i badania lekarskie dla osób zatrudnionych przy zbiorniku wodnym w Bogorii		42.439,40 zł

-bieżące wydatki na funkcjonowanie zbiornika wodnego w Bogorii	41.619,84 zł
Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:	
- dokumentacja projektowa budowy kanalizacji na terenie gminy	39.360,00 zł
- kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria	3.784.776,73 zł
- zakup pojazdu asenizacyjnego	153.750,00 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 628.458,00 zł, z których wydatkowano **626.823,24** tj. 99,7 , w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń	10.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	393.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej	185.000,00 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic	8.823,24 zł
- dotacja dla parafii na konserwację zabytków	30.000,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano **73.851,96 zł** na planowane 122.985,00 zł, co stanowi 60,0 %.

Przekazano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 5.000,00 zł. Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe w kwocie 9.200,00 zł, wynagrodzenie i pochodne dla osób zajmujących się propagowaniem sportu wśród młodzieży szkolnej 3.522,37 zł oraz kwotę 22.882,81 zł przeznaczono na zakup usług związanych z tym zadaniem.

Natomiast 32.046,78 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem budynku po byłej stacji PKP w Bogorii.

Kwotę 1.200,00 zł wydatkowano na dofinansowanie dowozu uczniów na pływalnię.

Bogoria, 18.03.2020 r.

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Ogółem:	49.477.438,60	47.549.274,50	96,1
w tym:			
-bieżące	42.676.398,85	42.554.504,55	99,9
-majątkowe	6.801.039,75	4.994.769,95	72,4
WYDATKI			
Ogółem:	50.090.738,08	45.698.834,51	91,2
w tym:			
-bieżące	41.443.038,54	39.351.170,28	95,0
-majątkowe	8.647.699,54	6.347.664,23	73,4
DEFICYT	-613.299,48		
NADWYŻKA		1.850.439,99	
PRZYCHODY	1.678.303,48	328.303,48	19,6
ROZCHODY	1.065.004,00	1.065.004,00	100,0

Bogoria, 18.03.2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Tabela nr 2

Zakres:				Str. 1			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 582,00	482 414,43	1,0	91,8
	01095		Pozostała działalność	525 582,00	482 414,43	100,0	91,8
		0750D	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	3 012,68	0,6	100,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	1 606,96	0,3	3,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 212,00	0,3	0,0
		2010D	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	476 582,00	476 582,00	98,8	100,0
020			Leśnictwo	0,00	1 688,00	0,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 688,00	100,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 688,00	100,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 000,00	769 900,49	1,6	103,5
	40002		Dostarczanie wody	744 000,00	769 900,49	100,0	103,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	666,44	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	136 769,17	17,8	105,2
		0830D	Wpływy z usług	614 000,00	629 706,20	81,8	102,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 758,68	0,4	0,0
600			Transport i łączność	484 798,00	1 016 782,00	2,1	209,7
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	547 815,00	53,9	7 825,9
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych	7 000,00	547 815,00	100,0	7 825,9

Zakres:				Str. 2			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60017			Drogi wewnętrzne	36 000,00	27 169,00	2,7	75,5
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	36 000,00	27 169,00	100,0	75,5
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	441 798,00	441 798,00	43,5	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 818,00	156 818,00	35,5	100,0
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 980,00	284 980,00	64,5	100,0
60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 612 723,00	197 676,38	0,4	12,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 723,00	197 676,38	100,0	12,3
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 800,00	20 776,97	10,5	99,9
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550,00	545,42	0,3	99,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	46,80	0,0	0,0
	0750D		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	148 928,00	152 458,74	77,1	102,4
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	7 315,92	3,7	3,3
	0830D		Wpływy z usług	13 600,00	15 371,39	7,8	113,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	623,17	0,3	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355,52	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,45	0,1	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	1 205 845,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 900,00	0,0	96,7

Zakres:				Str. 3				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
71035			Cmentarze	3 000,00		2 900,00	100,0	96,7
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		2 900,00	100,0	96,7
720			Informatyka	442 297,00		0,00	0,0	0,0
72095			Pozostała działalność	442 297,00		0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	442 297,00		0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	85 199,00		89 512,94	0,2	105,1
75011			Urzędy wojewódzkie	75 199,00		74 357,99	83,1	98,9
	2010D		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	75 199,00		74 297,54	99,9	98,8
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		60,45	0,1	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00		12 901,60	14,4	129,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,30	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 238,55	79,4	102,4
	0950D		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00		2 114,97	16,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00		547,78	4,2	0,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00		998,87	1,1	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		998,87	100,0	0,0
75095			Pozostała działalność	0,00		1 254,48	1,4	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00		40,00	3,2	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 102,68	87,9	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00		111,80	8,9	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	72 575,00		70 971,28	0,1	97,8
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00		1 625,00	2,3	100,0

Zakres:				Str. 4			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	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	1 625,00	1 625,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 288,00	34 100,27	48,0	96,6
		2010D	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	35 288,00	34 100,27	100,0	96,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	259,00	258,40	0,4	99,8
		2010D	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	259,00	258,40	100,0	99,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 403,00	34 987,61	49,3	98,8
		2010D	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	35 403,00	34 987,61	100,0	98,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	25 167,60	0,1	104,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	24 956,00	99,2	104,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 180,00	4,7	0,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	18 000,00	17 776,00	71,2	98,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	24,0	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	211,60	0,8	0,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	94,5	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	5,5	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 952 095,00	10 025 623,41	21,1	100,7

Zakres:				Str. 5			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-2,99	0,0	0,0
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-2,99	100,0	0,0
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 373 129,00	2 373 608,06	23,7	100,0
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 262 270,00	2 261 766,76	95,3	100,0
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	12 959,00	13 183,20	0,6	101,7
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 408,90	3,0	100,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	26 900,00	26 954,00	1,1	100,2
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	270,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,20	0,0	0,0
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1 384 900,00	1 412 248,36	14,1	102,0
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	398 000,00	402 800,48	28,5	101,2
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	668 000,00	674 587,68	47,8	101,0
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	36 500,00	36 770,36	2,6	100,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	119 861,90	8,5	102,4
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 024,11	0,7	100,2
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	158 826,01	11,2	107,3
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	9 377,82	0,7	126,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 365 271,00	2 372 981,53	23,7	100,3
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 063,00	0,9	110,3
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 238 421,00	2 238 421,80	94,3	100,0
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 950,00	89 970,42	3,8	102,3

1

Zakres:				Str. 6			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	15 122,32	0,6	104,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	7 152,32	0,3	162,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	211,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 828 795,00	3 866 788,45	38,6	101,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 519 461,00	3 552 753,00	91,9	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 334,00	314 035,45	8,1	101,5
	758		Różne rozliczenia	13 308 940,00	13 340 906,79	28,1	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 225 504,00	8 225 504,00	61,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 225 504,00	8 225 504,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 678 203,00	4 678 203,00	35,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 678 203,00	4 678 203,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 414,00	124 380,79	0,9	134,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 269,30	4,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	92 414,00	119 111,49	95,8	128,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 819,00	312 819,00	2,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 819,00	312 819,00	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	2 538 371,00	2 405 906,61	5,1	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 735 816,00	1 690 423,86	70,3	97,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 206,13	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	30 480,00	1,8	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	1 705 336,00	1 658 737,73	98,1	97,3

Zakres:				Str. 7			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 836,00	19 055,43	0,8	113,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 219,43	11,6	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	16 836,00	88,4	100,0
80104			Przedszkola	349 469,00	320 611,20	13,3	91,7
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 590,00	19 880,50	6,2	67,2
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 280,00	71 522,50	22,3	69,3
	0830D		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,51	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	42 573,69	13,3	141,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 599,00	186 599,00	58,2	100,0
80110			Gimnazja	0,00	1 200,00	0,0	0,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	100,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	991,84	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	991,84	100,0	0,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	381 380,00	318 964,77	13,3	83,6
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 880,00	36 363,20	11,4	84,8
	0830D		Wpływy z usług	338 500,00	282 574,20	88,6	83,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,37	0,0	0,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	54 870,00	54 659,51	2,3	99,6
	2010D		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	54 870,00	54 659,51	100,0	99,6
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	0,0	100,0

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-	%	%
85195			Pozostała działalność	560,00	560,00	100,0	100,0
	2010D		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	560,00	560,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	4 634 309,17	4 473 380,70	9,4	96,5
85202			Domy pomocy społecznej	2 633 302,97	2 531 956,70	56,6	96,2
	0830D		Wpływy z usług	2 633 302,97	2 526 180,73	99,8	95,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,95	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 372,05	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,97	0,0	0,0
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.	27 482,00	27 083,91	0,6	98,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 482,00	27 083,91	100,0	98,6
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 678,00	19 393,96	0,4	98,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 393,96	100,0	98,6
85216			Zasilki stale	328 835,00	321 859,27	7,2	97,9
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,4	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 635,00	320 659,27	99,6	97,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 088,00	86 735,55	1,9	100,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	647,55	0,7	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 088,00	86 088,00	99,3	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 683,20	59 632,03	1,3	103,4

Zakres:				Str. 9			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	5 253,64	8,8	131,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 129,47	1,9	0,0
		2010D	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	52 200,00	52 200,00	87,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 483,20	1 004,25	1,7	67,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,67	0,1	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	657 600,00	657 600,00	14,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 600,00	657 600,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	823 640,00	769 119,28	17,2	93,4
		0830D	Wpływy z usług	553 803,00	497 704,81	64,7	89,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,54	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 405,93	0,2	0,0
		2057D	dotacje celowe w ramach programów	183 637,36	183 637,36	23,9	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ueropejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 li aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich, realizowanych przez JST	16 199,64	16 199,64	2,1	100,0
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych	70 000,00	70.000,00	9,1	2,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 433,03	307 036,62	0,6	97,0
	85326		Solidanościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 560,00	965,25	0,3	9,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących	10 560,00	965,25	100,0	9,1
	85395		Pozostała działalność	305 873,03	306 071,37	99,7	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,34	0,1	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	34 160,00	34 160,00	11,2	100,0

Zakres:				Str. 10			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	dotacje celowe w ramach programów	271 713,03	271 713,03	88,8	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 104,00	87 071,50	0,2	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 104,00	87 071,50	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 104,00	87 071,50	100,0	100,0
855			Rodzina	11 202 422,90	11 162 067,55	23,5	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 022 961,00	7 023 938,37	62,9	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	835,37	835,37	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,63	9 893,48	0,1	111,2
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 013 225,00	7 013 186,32	99,8	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, z fund. aliment	3 797 634,90	3 786 596,12	33,9	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,40	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 503,70	1 428,79	0,0	95,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 289,20	6 171,11	0,2	98,1
		2010D	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	3 764 532,00	3 764 425,24	99,4	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 310,00	14 500,58	0,4	57,3
85503			Karta Dużej Rodziny	620,00	620,46	0,0	100,1
		2010D	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	620,00	620,00	99,9	100,0

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-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,1	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	353 782,00	325 636,00	2,9	92,0
		2010D	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	337 526,00	309 380,00	95,0	91,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 256,00	16 256,00	5,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 425,00	25 276,60	0,2	92,2
		2010D	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	27 425,00	25 276,60	100,0	92,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 629,50	2 924 308,20	6,2	89,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 223 677,50	2 869 990,74	98,1	89,0
		0830D	Wpływy z usług	608 495,75	637 121,22	22,2	104,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 820,34	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	991,84	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	2 489 031,75	2 103 907,34	73,3	84,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	126 150,00	126 150,00	4,4	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	30,19	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,17	53,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,02	46,4	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	6 000,00	972,15	0,0	16,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	972,15	100,0	16,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	40,20	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	40,20	100,0	0,0

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90026			Pozostale działania związane z gospodarką odpadami	47 952,00	47 949,62	1,6	100,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	47 952,00	47 949,62	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	0,00	5 325,30	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 325,30	100,0	0,0
926			Kultura fizyczna	165 400,00	165 400,00	0,3	100,0
92601			Obiekty sportowe	165 400,00	165 400,00	100,0	100,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	165 400,00	165 400,00	100,0	100,0
OGÓLEM				49 477 438,60	47 549 274,50	96,1	

Bogoria, 18.03.2020 r.

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Zakres:				Str. 1			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	491 882,00	490 429,93	1,1	99,7
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	13 847,93	2,8	90,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	15 300,00	13 847,93	100,0	90,5
	01095		Pozostała działalność	476 582,00	476 582,00	97,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109,24	109,24	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 774,03	2 774,03	0,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	244,88	244,88	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	467 237,25	467 237,25	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 048,95	457 538,02	1,0	88,3
	40002		Dostarczanie wody	518 048,95	457 538,02	100,0	88,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 394,88	0,5	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 506,00	198 051,49	43,3	94,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 715,00	14 714,74	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 602,00	36 192,50	7,9	85,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 104,00	5 032,06	1,1	82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 973,00	32 445,54	7,1	79,2
		4260W	Zakup energii	126 159,95	115 703,27	25,3	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	1,3	75,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	745,00	0,2	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 976,00	11 528,28	2,5	57,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 976,79	1,3	81,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 751,00	2 303,44	0,5	83,7

Zakres:				Str. 2			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	70,00	25,07	0,0	35,8
		4430W	Różne opłaty i składki	24 614,00	16 222,75	3,5	65,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	1,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 008,00	2 007,80	0,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,00	12,00	0,0	28,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,95	3 195,36	0,7	100,0
600			Transport i łączność	1 292 956,30	1 168 267,27	2,6	90,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	244,77	244,77	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,77	244,77	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 554,23	358 554,12	30,7	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 489,00	20 489,00	5,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 698,23	4 698,12	1,3	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	333 367,00	333 367,00	93,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	279 933,00	165 376,28	14,2	59,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	7,3	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	103 852,67	62,8	90,3
		4270W	Zakup usług remontowych	27 900,00	14 250,00	8,6	51,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 746,61	15,6	57,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 594,00	2,8	91,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	4 900,00	3,0	6,9
	60017		Drogi wewnętrzne	79 258,00	70 426,11	6,0	88,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 258,00	70 426,11	100,0	88,9

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-	%	%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	574 966,30	573 665,99	49,1	99,8	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,0	0,0	
	4270W		Zakup usług remontowych	199 566,30	199 566,12	34,8	100,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 100,00	374 099,87	65,2	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 463,85	887 664,70	1,9	38,8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 463,85	887 664,70	100,0	38,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,00	2 064,00	0,2	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	118,08	0,0	99,2	
	4260W		Zakup energii	25 000,00	19 455,26	2,2	77,8	
	4270W		Zakup usług remontowych	15 850,00	14 380,87	1,6	90,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 994,00	18 576,77	2,1	84,5	
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 816,00	1 815,84	0,2	100,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	18 314,00	17 647,92	2,0	96,4	
	4480W		Podatek od nieruchomości	773 756,00	773 647,00	87,2	100,0	
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 906,00	27 882,00	3,1	99,9	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 723,00	8 130,90	0,9	35,8	
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	1 261,50	0,1	72,1	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 845,00	0,00	0,0	0,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 326,85	0,00	0,0	0,0	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 684,56	0,3	89,5	
710			Działalność usługowa	23 561,05	21 801,61	0,0	92,5	

Zakres:				Str. 4			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
						%	%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 077,00	8 900,00	40,8	98,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	94,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	5,1	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 983,05	9 501,60	43,6	86,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 938,00	4 305,00	45,3	87,2
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	18,9	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 245,05	3 396,60	35,7	80,0
	71035		Cmentarze	3 501,00	3 400,01	15,6	97,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	500,01	14,7	99,8
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 900,00	85,3	96,7
720			Informatyka	579 830,00	0,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	579 830,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 297,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 533,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	4 507 453,83	4 075 299,24	8,9	90,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 199,01	74 297,55	1,8	98,8
	2950W		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	0,01	0,01	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 902,49	62 148,44	83,6	98,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,12	10 628,18	14,3	98,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 539,39	1 520,92	2,0	98,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 738,00	137 234,11	3,4	98,9
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 488,00	135 563,20	98,8	99,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	38,38	0,0	76,8

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-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności		1 300,00	949,11	0,7	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		900,00	683,42	0,5	75,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 376 048,82	2 993 150,07	73,4	88,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 999,99	3 735,46	0,1	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 247 776,57	1 987 453,97	66,4	88,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 176,00	150 175,80	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 114,00	337 602,83	11,3	83,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		38 236,00	29 833,31	1,0	78,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 710,00	27 709,00	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 385,00	3 180,00	0,1	72,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	109 054,61	3,6	99,1
		4220W	Zakup środków żywności		2 197,00	1 962,19	0,1	89,3
		4260W	Zakup energii		77 000,00	54 070,85	1,8	70,2
		4270W	Zakup usług remontowych		2 000,00	715,01	0,0	35,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00	1 880,00	0,1	81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		178 028,83	162 522,40	5,4	91,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 459,33	12 320,11	0,4	91,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2 645,00	2 056,88	0,1	77,8
		4430W	Różne opłaty i składki		32 800,00	32 543,79	1,1	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 310,10	53 310,10	1,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 016,00	4 015,60	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20,00	20,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	18 231,33	0,6	91,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		875,00	756,83	0,0	86,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	10 149,02	0,2	63,4

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-	%	%
		4190W	Nagrody konkursowe		500,00	145,21	1,4	29,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	2 823,28	27,8	80,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		12 000,00	7 180,53	70,8	59,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		456 184,00	447 224,30	11,0	98,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	994,74	0,2	82,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 300,00	311 795,97	69,7	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 300,00	20 253,12	4,5	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 230,00	53 225,62	11,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		5 984,00	5 958,12	1,3	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	511,00	0,1	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		8 431,00	7 131,02	1,6	84,6
		4220W	Zakup środków żywności		100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii		8 000,00	6 690,17	1,5	83,6
		4270W	Zakup usług remontowych		200,00	196,80	0,0	98,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		300,00	180,00	0,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		27 731,00	25 111,92	5,6	90,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 420,00	2 411,08	0,5	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe		200,00	55,40	0,0	27,7
		4430W	Różne opłaty i składki		400,00	375,38	0,1	93,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 438,00	7 437,29	1,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		700,00	697,00	0,2	99,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	104,00	0,0	69,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800,00	601,17	0,1	75,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	3 494,50	0,8	94,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0

Zakres:				Str. 7				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
75095			Pozostała działalność	445 284,00	413 244,19	10,1	92,8	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 159,91	1,2	93,8	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 900,00	87 852,87	21,3	99,9	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 349,00	176 527,43	42,7	93,2	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00	11 984,37	2,9	100,0	
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	64 150,00	15,5	98,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 697,00	34 344,04	8,3	91,1	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	3 799,99	0,9	75,8	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,00	1 684,83	0,4	39,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 479,72	2,3	79,0	
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	70,00	0,0	7,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	1 015,00	0,2	38,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 814,28	1,6	61,9	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,95	379,30	0,1	21,9	
	4430W		Różne opłaty i składki	2 600,00	2 365,40	0,6	91,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	1,2	100,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 630,00	0,6	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	72 575,00	70 971,28	0,2	97,8	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	2,3	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353,00	1 353,00	83,3	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	210,30	210,30	12,9	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	30,10	30,10	1,9	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31,60	31,60	1,9	100,0	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	35 288,00	34 100,27	48,0	96,6	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	62,6	100,0	

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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,00		3 220,00	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,73		1 253,45	3,7	91,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,24		179,61	0,5	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00		4 110,00	12,1	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,30		3 772,98	11,1	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00		80,50	0,2	26,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,73		133,73	0,4	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	259,00		258,40	0,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	259,00		258,40	100,0	99,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 403,00		34 987,61	49,3	98,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00		21 350,00	61,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,54		1 110,54	3,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	159,12		159,12	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 494,00		6 494,00	18,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,68		5 536,78	15,8	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45,75		45,75	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00		132,62	0,4	37,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,91		158,80	0,5	45,9
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 397,17		523 330,24	1,1	82,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		5 000,00	1,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00		5 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 690,93		511 705,09	97,8	98,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00		38 000,00	7,4	100,0

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-	%	%
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	16 675,45	3,3	97,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	352,00	0,1	66,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 738,00	5 435,80	1,1	94,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	42 692,00	41 211,09	8,1	96,5
	4260W		Zakup energii	26 500,00	23 575,95	4,6	89,0
	4270W		Zakup usług remontowych	53 331,17	52 717,21	10,3	98,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 200,00	0,6	80,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 077,48	2,8	88,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 614,11	0,3	97,8
	4430W		Różne opłaty i składki	35 549,76	35 452,00	6,9	99,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	20 287,00	19 094,00	3,7	94,1
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 314,00	2 300,00	0,4	99,4
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	258 000,00	258 000,00	50,4	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 857,24	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 857,24	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 250,00	5 074,08	1,0	4,8
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	1 250,00	1 250,00	24,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 824,08	75,4	95,6
	4810W		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 599,00	1 551,07	0,3	97,0
	4190W		Nagrody konkursowe	1 149,00	1 148,58	74,1	100,0
	4260W		Zakup energii	450,00	402,49	25,9	89,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
757			Obsługa długu publicznego	431 373,00	419 181,86	0,9	97,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	431 373,00	419 181,86	100,0	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	459,00	458,79	0,1	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 914,00	418 723,07	99,9	97,2
758			Różne rozliczenia	70 236,00	48 236,00	0,1	68,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 236,00	48 236,00	100,0	100,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	48 236,00	48 236,00	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	22 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	13 937 894,00	13 545 164,45	29,6	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	7 965 924,00	7 888 735,93	58,2	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 127,00	307 031,07	3,9	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 602,00	4 366 368,53	55,3	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 039,00	293 966,90	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 369,00	784 471,09	9,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92 257,00	92 043,10	1,2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 083,50	0,1	81,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 532,00	144 069,40	1,8	99,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 418,00	128 364,80	1,6	99,2
		4260W	Zakup energii	212 440,00	206 363,85	2,6	97,1
		4270W	Zakup usług remontowych	24 989,00	24 676,26	0,3	98,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 632,00	4 490,00	0,1	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 778,00	72 850,25	0,9	94,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	4 980,00	4 688,80	0,1	94,2

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-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 905,00	6 719,89	0,1	97,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 520,00	3 861,92	0,0	85,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 967,00	4 789,57	0,1	96,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 498,00	211 495,24	2,7	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	484,00	282,00	0,0	58,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 830,00	9 790,00	0,1	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322,00	321,76	0,0	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 235,00	18 008,00	0,2	27,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	11,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	3,8	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 349,00	84 981,93	0,6	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 089,00	3 833,48	4,5	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 206,00	54 187,87	63,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00	4 301,97	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 747,85	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 444,05	1,7	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	1 265,12	1,5	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 092,00	3 091,86	3,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24,00	19,00	0,0	79,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	2 788,00	2 712,76	3,2	97,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 378,00	3 377,97	4,0	100,0
	80104		Przedszkola	1 928 251,00	1 877 882,55	13,9	97,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 110,00	4 110,00	0,2	100,0

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-	%	%
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 868,00	55 864,63	3,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 452,00	1 089 293,68	58,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 693,00	83 679,39	4,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 889,00	204 883,27	10,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	18 892,00	18 875,11	1,0	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,00	1 003,00	0,1	90,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	62 391,00	60 513,60	3,2	97,0
	4220W		Zakup środków żywności	103 526,00	66 053,11	3,5	63,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 971,00	15 061,57	0,8	94,3
	4260W		Zakup energii	90 394,00	89 316,31	4,8	98,8
	4270W		Zakup usług remontowych	28 200,00	28 195,10	1,5	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	570,00	421,00	0,0	73,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	53 680,00	48 842,62	2,6	91,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	53 167,00	49 622,96	2,6	93,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	379,63	0,0	75,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	700,00	680,88	0,0	97,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 199,00	56 197,89	3,0	100,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	170,80	0,0	77,6
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	4 678,00	0,2	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	40,00	40,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	783 911,00	783 769,49	5,8	100,0

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-	%	%
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 720,00	46 711,83	6,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 030,00	483 022,12	61,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 176,00	52 125,29	6,7	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 220,00	95 211,07	12,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 030,00	11 022,10	1,4	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 565,16	0,3	99,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	51 860,00	51 859,57	6,6	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 160,00	1 150,05	0,1	99,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	0,0	90,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 110,00	3 098,70	0,4	99,6
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	50,00	45,00	0,0	90,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 353,19	0,2	99,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	910,00	902,65	0,1	99,2
	4430W		Różne opłaty i składki	890,00	885,38	0,1	99,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 743,00	29 742,38	3,8	100,0
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 032,00	4 030,00	0,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 357,00	506 957,34	3,7	83,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	3 177,38	0,6	97,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 563,38	170 180,15	33,6	90,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 376,00	9 375,32	1,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 515,00	32 110,88	6,3	87,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	2 469,63	0,5	67,3

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-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	74 153,90	14,6	60,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	227,41	0,0	22,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	223 732,00	196 215,04	38,7	87,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,34	0,0	99,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	9 804,00	9 804,00	1,9	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 441,62	6 441,62	1,3	100,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 578,00	2 381,67	0,5	92,4	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	39 486,00	34 715,71	0,3	87,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 154,06	3,3	99,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 126,00	26 107,04	75,2	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	3 904,92	11,2	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	437,00	434,67	1,3	99,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	454,50	1,3	9,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	2 660,52	7,7	100,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 260 499,00	1 255 836,02	9,3	99,6	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 675,00	51 671,55	4,1	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 081,00	830 499,60	66,1	99,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 701,00	62 700,80	5,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 521,00	152 421,02	12,1	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 724,00	14 683,82	1,2	99,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 157,28	0,3	99,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 164,38	2,0	96,8	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 470,00	12 808,41	1,0	95,1	

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-	-	%	%
		4260W	Zakup energii	28 888,00	28 856,77	2,3	99,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 860,00	1 857,30	0,1	99,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	715,00	714,00	0,1	99,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 052,00	16 027,47	1,3	99,8	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 000,00	4 126,53	0,3	82,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 365,29	0,2	84,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	680,35	0,1	68,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 922,00	42 921,45	3,4	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 030,00	4 030,00	0,3	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	0,0	75,0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 740,00	9 511,00	0,1	23,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 690,00	9 286,00	97,6	29,3	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	5 050,00	225,00	2,4	4,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 011,00	678 333,79	5,0	88,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 941,00	274 893,62	40,5	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 684,00	13 683,03	2,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 984,00	47 979,20	7,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 914,00	3 905,24	0,6	99,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 673,22	0,8	87,3	
		4220W	Zakup środków żywności	381 134,00	290 467,90	42,8	76,2	
		4260W	Zakup energii	27 558,00	27 332,24	4,0	99,2	

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-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	239,00	0,0	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 785,00	3 650,15	0,5	96,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 511,00	10 510,19	1,5	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 168,00	125 097,84	0,9	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00	5 545,90	4,4	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 311,00	86 260,08	69,0	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 458,53	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 935,00	15 931,55	12,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 281,06	1,8	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	2,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 222,00	8 220,72	6,6	100,0
80150			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	149 608,00	148 868,30	1,1	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 248,39	4,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,00	107 800,56	72,4	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 396,26	4,3	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 505,00	19 500,92	13,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 711,00	2 708,88	1,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
		4260W	Zakup energii		0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		200,00	77,00	0,1	38,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		100,00	24,50	0,0	24,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 112,00	5 111,79	3,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,0	0,0
	80152		Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki		26 399,00	26 377,07	0,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 650,00	20 642,41	78,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		720,00	716,59	2,7	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 080,00	4 078,97	15,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		480,00	476,20	1,8	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii		0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		20,00	14,50	0,1	72,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek		0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		449,00	448,40	1,7	99,9

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-	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	54 870,00		54 659,51	0,4	99,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	21 582,00		21 570,00	39,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	543,75		543,26	1,0	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 744,25		32 546,25	59,5	99,4
	80195		Pozostała działalność	101 321,00		69 437,97	0,5	68,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00		2 000,00	2,9	34,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 063,00		0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00		1 982,64	2,9	99,1
		4260W	Zakup energii	4 403,00		4 402,03	6,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 055,00		61 053,30	87,9	100,0
851			Ochrona zdrowia	112 207,36		84 397,73	0,2	75,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00		0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00		0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 950,00		60 140,37	71,3	77,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		16 358,00	27,2	81,8
		4190W	Nagrody konkursowe	915,00		915,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 985,00		22 315,37	37,1	82,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 650,00		16 728,00	27,8	65,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00		2 660,00	4,4	95,0

Zakres:				Str. 19				
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-	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00		0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00		1 164,00	1,9	75,1
	85195		Pozostała działalność	24 257,36		24 257,36	28,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00		560,00	2,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 697,36		23 697,36	97,7	100,0
	852		Pomoc społeczna	6 283 855,17		5 839 653,51	12,8	92,9
	85202		Domy pomocy społecznej	3 547 201,97		3 269 327,27	56,0	92,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		4 271,47	0,1	28,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000,00		1 256 080,50	38,4	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 320,22		80 320,22	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 576,50		221 072,79	6,8	95,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 806,25		28 767,70	0,9	87,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		6 603,80	0,2	82,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	189 480,00		128 638,21	3,9	67,9
		4220W	Zakup środków żywności	158 957,50		116 253,81	3,6	73,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00		14 493,84	0,4	41,4
		4260W	Zakup energii	105 295,70		87 985,64	2,7	83,6
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00		15 056,49	0,5	83,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		1 145,00	0,0	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	352 292,18		287 793,72	8,8	81,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	913 899,00		913 898,58	28,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		5 647,12	0,2	80,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 335,97		2 232,50	0,1	95,6
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00		23 437,23	0,7	93,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 718,65		39 718,65	1,2	100,0

Zakres:				Str. 20			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 874,00	0,6	94,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 520,00	16 500,00	0,5	89,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	536,00	0,0	10,7
		85203	Ośrodki wsparcia	7 400,00	7 132,00	0,1	96,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	7 400,00	7 132,00	100,0	96,4
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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.	27 482,00	27 083,91	0,5	98,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 482,00	27 083,91	100,0	98,6
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 678,00	33 169,25	0,6	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	33 678,00	33 169,25	100,0	98,5
		85216	Zasilki stałe	328 835,00	321 859,27	5,5	97,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	327 635,00	320 659,27	99,6	97,9
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	557 988,00	557 783,24	9,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,63	0,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 986,00	384 985,92	69,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 742,00	27 741,30	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 977,00	64 976,02	11,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	7 239,75	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 188,31	0,6	99,9

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-	%	%
		4260W	Zakup energii		9 677,00	9 676,80	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych		829,00	805,65	0,1	97,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		174,00	174,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		36 859,00	36 683,12	6,6	99,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 475,00	3 474,50	0,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		5 473,00	5 472,85	1,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		387,00	386,83	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 221,00	11 220,83	2,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości		728,00	728,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52,00	52,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		297,00	296,73	0,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		545,00	545,00	0,1	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		107 950,20	103 509,00	1,8	95,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153,00	119,63	0,1	78,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 077,00	33 261,92	32,1	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 387,00	2 386,29	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 991,20	6 387,34	6,2	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		633,00	525,94	0,5	83,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		23 085,00	23 085,00	22,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00	128,54	0,1	98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		230,00	166,00	0,2	72,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		33 820,00	33 434,00	32,3	98,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe		4 018,00	2 589,25	2,5	64,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 426,00	1 425,09	1,4	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		822 000,00	822 000,00	14,1	100,0

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-	%	%	
		3110W	Świadczenia społeczne	785 000,00	785 000,00	95,5	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	4,5	100,0	
	85295		Pozostała działalność	849 320,00	695 789,57	11,9	81,9	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,3	100,0	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	710,15	0,1	71,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 200,00	200 099,46	28,8	97,5	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 402,00	23 289,36	3,3	76,6	
		4019W	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018,00	3 389,65	0,5	84,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 871,00	11 870,61	1,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 045,00	37 200,69	5,3	90,6	
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	4 080,65	0,6	37,7	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00	590,02	0,1	49,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 654,00	5 096,86	0,7	90,1	
		4127W	Składki na fundusz pracy	1 543,00	375,54	0,1	24,3	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	170,00	65,84	0,0	38,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	823,60	0,1	82,4	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 889,00	9 025,09	1,3	22,6	
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,00	796,11	0,1	22,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 774,00	8 797,79	1,3	74,7	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 549,00	38 285,87	5,5	99,3	
		4219W	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 377,20	0,5	99,3	
		4220W	Zakup środków żywności	207 728,00	174 130,94	25,0	83,8	

Zakres:				Str. 23			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	26 136,00	19 459,18	2,8	74,5
		4269W	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	335,00	0,0	55,8
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	107,00	106,60	0,0	99,6
		4289W	zakup usług zdrowotnych	10,00	9,40	0,0	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 080,00	17 922,52	2,6	93,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	61 733,36	25 164,25	3,6	40,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 161,64	5 423,42	0,8	48,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	11 400,00	10 813,82	1,6	94,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	666,48	0,1	83,3
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	32,16	0,0	23,5
		4369W	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	2,84	0,0	21,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	589,67	0,1	73,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 755,00	1,1	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467,00	466,24	0,1	99,8
		4449W	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,00	41,12	0,0	97,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 250,00	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	52,00	0,0	86,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 110,00	2 099,84	0,3	99,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 594,60	11,4	99,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 799,03	152 023,78	0,3	41,8
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 560,00	2 968,67	2,0	28,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	1 948,58	65,6	26,0

Zakres:				Str. 24				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00		335,55	11,3	21,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		684,54	23,1	45,6
	85395		Pozostała działalność	353 239,03		149 055,11	98,0	42,2
		3037W	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00		0,00	0,0	0,0
		3119W	świadczenia społeczne	6 000,00		5 880,00	3,9	98,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 897,00		13 897,44	9,3	38,7
		4019W	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 828,00		34 827,84	23,4	100,0
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	13 662,00		2 393,13	1,6	17,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998,00		5 997,36	4,0	100,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	796,00		256,90	0,2	32,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	540,00		539,94	0,4	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00		8 040,00	5,4	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 952,00		30 393,36	20,4	64,7
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	170 500,03		46 403,68	31,1	27,2
		4437W	Różne opłaty i składki	426,00		425,46	0,3	99,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 449,00		445 419,78	1,0	98,7
	85401		Świetlice szkolne	293 745,00		290 448,28	65,2	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 877,00		20 469,63	7,0	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 203,00		206 127,21	71,0	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 703,00		11 690,73	4,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 629,00		36 611,41	12,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00		4 873,56	1,7	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00		392,35	0,1	69,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		0,00	0,0	0,0

Zakres:

Str. 25

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-	%	%
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	0,0	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	37,50	0,0	75,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 133,89	3,5	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 004,00	98 971,50	22,2	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	94 754,00	94 721,50	95,7	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 250,00	4 250,00	4,3	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 800,00	56 000,00	12,6	96,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	57 800,00	56 000,00	100,0	96,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0	0,0
	855		Rodzina	11 281 351,25	11 186 553,54	24,5	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 022 961,00	7 022 922,32	62,8	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 900,63	8 900,63	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 920 622,00	6 920 588,50	98,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 979,00	47 978,73	0,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 087,00	4 086,82	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,00	9 257,62	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	1 173,78	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,1	100,0

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-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	0,0	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 652,00	17 651,23	0,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	389,92	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,08	0,0	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00	1 989,12	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	835,37	835,37	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	983,02	0,0	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. aliment	3 772 324,90	3 772 216,59	33,7	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 289,20	6 289,20	0,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 499 624,00	3 499 598,14	92,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 781,00	67 780,75	1,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	5 872,61	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 237,00	164 235,39	4,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 518,10	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,00	7 474,91	0,2	99,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 544,00	14 543,61	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	402,00	401,17	0,0	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 747,00	2 746,56	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 503,70	1 502,15	0,0	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	0,0	100,0

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-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,0	100,0	
85504			Wspieranie rodziny	396 001,00	353 949,38	3,2	89,4	
		3110W	Świadczenia społeczne	327 086,00	299 400,00	84,6	91,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 971,00	38 246,67	10,8	98,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 178,00	2 177,70	0,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	7 096,25	2,0	98,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 009,59	0,3	93,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	945,43	0,3	94,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 385,00	1 123,16	0,3	7,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 703,82	0,8	96,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	0,4	100,0	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	
85508			Rodziny zastępcze	9 690,00	9 239,30	0,1	95,3	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	9 690,00	9 239,30	100,0	95,3	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 329,35	2 329,35	0,0	100,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	2 329,35	2 329,35	100,0	100,0	
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 425,00	25 276,60	0,2	92,2	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 425,00	25 276,60	100,0	92,2	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 996 962,12	5 582 226,37	12,2	93,1	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 963 702,47	4 798 108,59	86,0	96,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 918,17	0,1	87,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 636,66	277 749,46	5,8	88,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 832,00	17 831,49	0,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 312,00	42 870,56	0,9	73,5	

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-	-	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 372,00	5 332,58	0,1	63,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	5 089,60	0,1	84,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	60 977,51	1,3	64,2	
	4260W		Zakup energii	185 400,00	172 173,07	3,6	92,9	
	4270W		Zakup usług remontowych	32 000,00	27 953,13	0,6	87,4	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 203,00	1 539,00	0,0	48,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	164 901,75	154 139,08	3,2	93,5	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 278,60	13 722,45	0,3	79,4	
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 974,00	2 989,65	0,1	75,2	
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	721,40	591,90	0,0	82,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	24 077,39	22 609,07	0,5	93,9	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,34	8 727,34	0,2	100,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 007,80	0,0	98,4	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	0,8	100,0	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 031,75	2 457 435,52	51,2	98,7	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 564,58	1 327 341,21	27,7	99,5	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	153 750,00	3,2	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami	78 334,00	45 000,00	0,8	57,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0	
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 334,00	0,00	0,0	0,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 579,85	129 454,03	2,3	83,2	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 168,73	0,9	97,4	

Zakres:

Str. 29

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-	-	%	%
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 116,00	92 546,20	71,5	84,8	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,85	7 879,85	6,1	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 295,00	16 422,26	12,7	73,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	1 334,36	1,0	39,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 320,71	1,0	88,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	190,00	165,00	0,1	86,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 494,48	100,00	0,1	6,7	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	1,9	100,0	
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030,00	6 023,40	4,7	99,9	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 521,00	6 620,94	0,1	77,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	5 700,89	86,1	81,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	920,05	13,9	61,3	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	1 500,00	0,0	75,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	100,0	75,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 664,50	19 778,67	0,4	87,3	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 244,96	6,3	88,9	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,50	5 389,91	27,3	91,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	8 143,80	41,2	78,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	25,3	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 633,00	442 006,28	7,9	72,3	
	4260W		Zakup energii	319 428,00	305 681,84	69,2	95,7	
	4270W		Zakup usług remontowych	120 000,00	119 719,44	27,1	99,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 205,00	16 605,00	3,8	74,8	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	6 000,00	0,00	0,0	0,0	

Zakres:				Str. 30				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki		6 000,00	0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		55 701,00	55 698,62	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		55 701,00	55 698,62	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność		92 826,30	84 059,24	1,5	90,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564,40	519,75	0,6	92,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 322,00	32 127,27	38,2	93,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 117,00	2 116,39	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 575,00	5 575,40	6,6	73,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 086,00	798,83	1,0	73,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		8 717,30	6 805,08	8,1	78,1
		4260W	Zakup energii		6 800,00	5 704,92	6,8	83,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		82,24	55,00	0,1	66,9
		4300W	Zakup usług pozostałych		24 400,00	23 529,50	28,0	96,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800,00	1 476,00	1,8	82,0
		4430W	Różne opłaty i składki		100,00	88,74	0,1	88,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	1 246,76	1,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 015,60	4 015,60	4,8	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		628 458,00	626 823,24	1,4	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		413 458,00	411 823,24	65,7	99,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	2,4	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		393 000,00	393 000,00	95,4	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	164,20	0,0	16,4

Zakres:				Str. 31				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	6 993,00		6 302,54	1,5	90,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00		392,05	0,1	78,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 965,00		1 964,45	0,5	100,0
	92116		Biblioteki	185 000,00		185 000,00	29,5	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00		185 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		30 000,00	4,8	100,0
		2720W	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
	926		Kultura fizyczna	122 985,00		73 851,96	0,2	60,0
	92601		Obiekty sportowe	51 385,00		32 046,78	43,4	62,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		3 624,12	11,3	80,5
		4260W	Zakup energii	27 500,00		19 137,11	59,7	69,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 009,00		3 850,21	12,0	64,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 348,51	4,2	67,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00		71,23	0,2	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	7 277,00		0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 027,00		4 015,60	12,5	99,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 400,00		40 605,18	55,0	57,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00	12,3	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00	0,0	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	9 200,00		9 200,00	22,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00		378,19	0,9	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00		53,90	0,1	10,8

Zakres: Str. 32

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 090,28	7,6	17,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 878,40	51,4	74,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 757,08	4,3	35,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 500,00	247,33	0,6	16,5
	92695		Pozostała działalność - projekt "Umiem Pływać"	1 200,00	1 200,00	1,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
OGÓLEM				50 090 738,08	45 698 834,51		91,2

Bogoria, 18.03.2020 r.

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem otrzymane	Wydatki bieżące wykonane	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	Wydatki majątkowe	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	
710	71035	2020	2.900	2.900		2.900								
Ogółem			2.900	2.900		2.900								

Bogoria, 18.03.2020 r.

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wykonanie	Wydatki wykonanie	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	476.582	476.582	476.582	6.216,60	470.365,40									
750	75011	2010	74.297,54	74.297,54	74.297,54	74.297,54										
751	75101	2010	1.625	1.625	1.625	1.593,40	31,60									
751	75108	2010	34.100,27	34.100,27	34.100,27	8.763,06	3.987,21		21.350							
751	75109	2010	258,40	258,40	258,40		258,40									
751	75113	2010	34.987,61	34.987,61	34.987,61	7.763,66	5.873,95		21.350							
801	80153	2010	54.659,51	54.659,51	54.659,51		33.089,51		21.570							
851	85195	2010	560	560	560		560									
852	85228	2010	52.200	52.200	52.200	44.550	7.650									
855	85501	2060	7.013.186,32	7.013.186,32	7.013.186,32	62.576,95	30.020,87		6.920.588,50							
855	85502	2010	3.764.425,24	3.764.425,24	3.764.425,24	239.406,85	25.420,25		3.499.598,14							
855	85503	2010	620	620	620		620									
855	85504	2010	309.380	309.380	309.380	7.991,56	1.988,44		299.400							
855	85513	2010	25.276,60	25.276,60	25.276,60		25.276,60									
Razem:			11.842.158,49	11.842.158,49	11.842.158,49	453.159,62	605.142,23		10.783.856,64							

Bogoria, 18.03.2020 r.

Tabela nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem wykonane	Wydatki ogółem wykonane	z tego:												
						Wydatki bieżące	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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu niesieni i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
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	nieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 787T Pokrzywianka – Łukawica – pomoc finansowa/	600	60014	6300		44.358									44.358	44.358			
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Bogoria- Klimontów w miejscowości Jurkowice –pomoc finansowa	600	60014	6300		289.009									289.009	289.009			
3. Zakup pojazdu asenizacyjnego	900	90001	<u>6300</u> 6050	126.150	153.750									153.750	153.750			
4. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka –Łukawica –pomoc finansowa	600	60014	2710		20.489	20.489			20.489									
5. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP z terenu Gminy – pomoc finansowa	754	75412	<u>2710</u> 4210	6.000	6.000	6.000		6.000										
Ogółem				132.150	513.606	26.489			6.000	20.489				487.117	487.117			

18.03.2020 r.

Tabela nr 7

Dotacje celowe w 2019 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	
					planowana	wykonana
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka- Łukawica	44.358	44.358
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska- Bogoria- Klimontów w miejscowości Jurkowie	289.009	289.009
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka-Łukawica	20.489	20.489
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Jednostki OSP Bogoria -OSP Niedźwiedz – 9.000 zł -OSP Miłoszowice – 7.000 zł -OSP Bogoria – 10.000 zł (w tym: 8.000 zł-majątkowe)	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - bieżące 18.000 zł -majątkowe 8.000 zł	26.000	26.000
2	754	75412	Jednostka OSP Domaradzice	Dofinansowanie remontu strażnicy	20.000	20.000
3	754	75412	Jednostka OSP Jurkowie	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego	250.000	250.000
4	852	85295	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu	Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bogoria	2.000	2.000
5	921	92109	Stowarzyszenie OSP w Pełczycach	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2.000	2.000
6	921	92109	Stowarzyszenie „Nasza Gmina Bogoria” Wysoki Średnie	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	3.250	3.250
7	921	92109	Stowarzyszenie „Buczyna” Bogoria	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2.750	2.750
8	921	92109	Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży FARMA Staszów	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2.000	2.000
9	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Niemirowie	Renowacja i konserwacja szaf i organów w kościele	14.000	14.000
10	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Bogorii	Konserwacja techniczna i estetyczna XI-XIV stacji Drogi Krzyżowej w kościele	16.000	16.000
11	926	92605	Stowarzyszenie ZORZA JUNIOR Pęcławice Górne	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2.000	2.000

12	926	92605	Stowarzyszenie OSP w Cebrze	Zadania z zakresu kultury fizycznej	800	800
13	926	92605	Stowarzyszenie „Szczeglice – Tradycja -Kultura-Rozwój” Szczeglice	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1.000	1.000
14	926	92605	Stowarzyszenie „Buczyna” Bogoria	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1.200	1.200
Ogółem					696.856	696.856

Bogoria, 18.03.2020 r.

Tabela nr 8

Dotacje podmiotowe za 2019 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	393.000	393.000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	185.000	185.000
Ogółem				578.000	578.000

Bogoria, 18.03.2020 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 2019

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Uchwała Rady Gminy/ Zarządzenie Wójta Gminy	Data zmiany	Plan zwiększenie	Plan zmniejszenie	Plan na koniec roku
		program						
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria	700 RPO	70005	URG nr III/22/2018 URG nr VIII/54/2019 URG nr XVI/128/2019	01.01.2019 30.04.2019 30.12.2019	1.900.000,00	435.828,15 100.000,00	1.364.171,85
2.	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	720 RPO	72095	URG nr III/22/2018 URG nr VIII/54/2019 URG nr XVI/129/2019	01.01.2019 30.04.2019 30.12.2019	1.066.717,50	426.687,50 60.200,00	579.830,00
3.	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach	801 RPO	80101	URG nr III/22/2018	01.01.2019	1.200.000,00		1.200.000,00
4.	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria	900 RPO	90001	URG nr III/22/2018 URG nr VIII/54/2019 URG nr XI/77/2019 URG nr XIV/117/2019	01.01.2019 30.04.2019 29.08.2019 26.11.2019	3.714.000,00 117.886,33 20.000,00	28.290,00	3.823.596,33
5.	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria	900 RPO	90015	URG nr XI/77/2019	29.08.2019	150.000,00		150.000,00
6.	Świetlica „Arka”	852 RPO	85295	URG nr XI/77/2019	29.08.2019	211.157,00		211.157,00
7.	„Nasze wsparcie-Wasz sukces”	853 RPO	85395	URG nr XI/77/2019	29.08.2019	353.239,03		353.239,03
	Razem:					8.732.999,86	1.051.005,65	7.681.994,21

Bogoria, 18.03.2020 r.

Tabela Nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	Wykonane na 31.12.2019	Stopień zaawansowania opis
1.	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria	5.287.795,77	1.364.171,83	0	Z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego wniosku w wyniku którego zwiększeniu uległa kwota zadania należy zwiększyć kwotę na zadanie w budżecie gminy. W I kwartale 2020 roku ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich kwot w budżecie gminy
2	700	70005	Budowa osiedla Ujazd w Bogorii	2.500.000,00	10.000,00	0	Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadanie nie zostało zrealizowane.
3	720	72095	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	1.066.717,50	579.830,00	0	Z uwagi na unieważnienie postępowania ogłoszonego w roku 2019, obecnie prowadzone są prace (szacowanie zamówienia) dotyczące ogłoszenia przetargu w roku 2020
4	801	80101	Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii	1.200.000,00	0	0	Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w I kw. 2020r.
5	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach	3.967.432,40	1.200.000,00	1.200.000,00	Inwestycja zakończona
6	900	90001	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria	3.863.886,33	3.823.596,33	3.784.776,73	Zadanie zakończone, w trakcie rozliczania z Urzędem Marszałkowskim
7	900	90015	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria	2.960.302,50	150.000,00	0	Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w II kw. 2020r

8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica- Holendry- Raków- Bogoria- Nowa Wieś-pomoc finansowa	126.810,00	0	0	Na podstawie umowy nr 11/FDS/2019 z dnia 05.12.2019 roku z Powiatem Staszowskim, realizację zadania ustalono na 30 sierpnia 2020 roku.
9	600	60016	Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Bogorii- Fundusz Dróg Samorządowych	294.965,00	6.000,00	4.900,00	Zadanie w trakcie realizacji w drodze przetargu nieograniczonego w 2019r. wyłoniony został wykonawca zakończenie zadania planowane jest na 31.09.2020r.
10	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice – Fundusz Dróg Samorządowych	627.000,00	5.000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji w drodze przetargu nieograniczonego w 2019r. wyłoniony został wykonawca zakończenie zadania planowane jest na 31.09.2020r.
Razem wydatki majątkowe				21.894.909,50	7.138.598,18	4.989.676,73	
11	900	90005	Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych	5.000,00	0	0	W ramach tego działania przeprowadzone zostały spotkania z mieszkańcami dot. Instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina nie przystąpiła do programu z uwagi na wiele pojawiających się w trakcie przygotowania dokumentów niewiadomych dotyczących eksploatacji urządzeń w okresie trwałości projektu jak również po jego zakończeniu.
12	900	90005	Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła	5.000,00	0	0	
13	900	90005	Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie	5.000,00	0	0	
14	852	85295	Świetlica 'Arka'	733.250,50	211.157,00	114.521,36	W miesiącu wrześniu 2019 roku została uruchomiona Placówka Wsparcia Dziennego "Świetlica ARKA", która funkcjonuje dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu są dzieci z 16 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2019 roku zostały poniesione wydatki na wyposażenie świetlicy, wynagrodzenia wychowawców, asystenta rodziny oraz pracowników biura projektu,

							wydatki związane z dowozem dzieci do PWD, wyjazdami edukacyjno - kulturalnymi oraz zakupem posiłków dla wychowanków. Ponadto zostały zakupione plecaki z wyposażeniem dla dzieci. Zakończenie realizacji projektu przypada na kwiecień 2021 r.
15	853	85395	„Nasze wsparcie-Wasz sukces”	982.875,23	353.239,03	149.055,11	„Nasze Wsparcie - Wasz Sukces” to projekt który jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu 19 osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy w 2019 roku rozpoczęło aktywizację zawodową i społeczną. Pierwszym etapem było kompletne poradnictwo zawodowe i społeczne realizowane wspólnie z Partnerem, projektu SIDROM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy, Busko Zdrój. Poniesiono koszty związane z wypłata zasiłków celowych, wynagrodzeniami, zakupem wyposażenia do sali szkoleniowej oraz strojów wizytowych i paczek dla UP. Poniesiono również koszty związane z wyjazdem integracyjnym do PES oraz teatru dla UP. Termin zakończenia realizacji projektu to marzec 2021 r.
Razem wydatki bieżące:				1.731.125,73	564.396,03	263.576,47	
Wydatki razem:				23.626.035,23	7.702.994,21	5.253.253,20	

Bogoria, 18.03.2020 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
na 31.12. 2019r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 680.404,33 zł.

- środki obrotowe na początek roku	12.491,27 zł.
- przychody z prowadzonej działalności	14.405,00 zł.
- przychody z najmu i dzierżawy	11.424,00 zł.
- pozostałe przychody	35.124,06 zł.
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	393.000,00 zł.
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	185.000,00 zł.
- dochody od czytelników	560,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury	9.800,00 zł.
- dotacja Z Biblioteki Narodowej	3.000,00 zł.
-środki –projekt socjalny dla Gminy Bogoria-spotkanie opłatkowe dla seniorów i ich rodzin	15.600,00 zł

Na planowane wydatki w kwocie **668.960,00 zł.** wykonanie ogółem wynosi

652.429,99 zł co stanowi **97,53%** 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 w Cebrze i Grzybowie przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 222.692,98 zł.
na planowane wydatki w kwocie **226.081,00zł.** na wypłatę wynagrodzeń osobowych ,
wynagrodzeń na umowę zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły
222.692,98 zł. tj. 98,50 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 17.000,00 zł.

wydatkowano kwotę 16.936,05 zł.

co stanowi 99,62 % planu , na tą kwotę składają się następujące wydatki :

- materiały biurowe/tusze,papier,teczki, segregatory,skoroszyty flamastry, taśmy,itp./
- środki czystości
- zakup sprzętu i wyposażenia pracowni muzycznej
- talerze na wyposażenie świetlicy w Wys. Średnich

ZAKUP ENERGII

Plan wynosi 45.000,00 zł. wydatki łącznie wyniosły 35.533,90zł.

co stanowi 78,96 % planu w tym :

- | | |
|---|--------------|
| • Energia i woda GOK w Bogorii | 3.297,51zł. |
| • Koszt ogrzewania gazowego GOK w Bogorii | 17.884,92zł. |
| • Koszt ogrzewania gazowego świetlica w Jurkowicach | 6.019,25zł. |
| • Energia świetlica w Jurkowicach | 1.737,61zł. |
| • Energia i woda świetlica w Wysokach Średnich | 4.037,42zł. |
| • Energia i woda świetlica w Grzybowie | 2.557,19zł. |

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Planowane wydatki 22.401,00 zł. wykonanie w kwocie 20.965,39 zł.

co stanowi 93,59 % 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

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki w wysokości 42.918,00 zł. wykonanie w kwocie 40.958,87 zł.
co stanowi 95,44 % planu

w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
/abonament za korzystanie z pakietu hostingowego, oraz rozmowy telefoniczne
GOK w Bogorii i świetlica w Jurkowicach 3.396,59zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.203,21zł.
- odpis na ZFŚS 4.274,60 zł.
- różne opłaty i składki
/ubezpieczenie sprzętu/ 1819,45 zł.
- szkolenia i doksztalcanie pracowników 870,00 zł
- podróże służbowe- wypł. delegacji 2.310,16 zł.
- opłata za internet 639,60 zł.
- opłaty za odpady komunalne 2.202,00 zł.
- inne podatki na rzecz budżetu gminy 464,00 zł.
- podatek od nieruchomości 18.249,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 628,00 zł.
- zakup usług remontowych 4.902,26 zł.
/malowanie pomieszczeń w GOK

/

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Planowane wydatki w wysokości 127.000,00 zł. wykonanie w kwocie 126.782,80zł.
co stanowi 99,83 % planu

- Rocznica Powstania Styczniowego -uroczystości w Szczeglicach 267,07 zł.
- Gminny Dzień Kobiet 5.274,90 zł.
- Zimowy Rodzinny turniej szachowy 696,37 zł.
- plener malarsko –rzeźbiarski Nasze Świętokrzyskie-lato, kwieciste
krajobrazy w Wysokach Średnich 2.296,99 zł.

- warsztaty kulinarne organizowane w ramach Ferii Zimowych w świetlicy w Jurkowicach i WDK Przyborowicach	1.008,20 zł.
- warsztaty iluzji	1.700,00 zł.
- warsztaty rysunek satyryczny i karykatura	600,00 zł
- zadanie „pociąg do biblioteki 2019”	13.281,96 zł
- święto Konstytucji 3 Maja –akademia okolicznościowa	60,34 zł
- Dzień Dziecka w Jurkowicach	593,31 zł.
- wyjazd do tokarni na XIV Świętokrzyski Jarmak Agroturystyczny – udział w konkursach „Masz Babo placek i nie tylko słodki” i „Świętokrzyski Etno-Ciuch”	816,08 zł.
- Święto Pieroga w Wysokach Średnich	9.681,82 zł.
- ocalić od zapomnienia – uroczystości w Cebrze	6.055,62 zł.
- Dożynki gminy Bogoria i Święto Ekologii	62.476,04 zł
- 65-lecie OSP w Pełczycach- wydarzenie plenerowe w Pełczycach	2.054,24 zł.
- promocja produktów lokalnych Gminy Bogoria podczas wydarzenia XXV- lecia ARiMR organizowane w Sandomierzu	629,58 zł
- My pamiętamy, Pamiętaj i Ty –wieczornica w 80-rocnicę wybuchu II wojny światowej	600,00 zł.
- piknik biblioteczny w WDK w Przyborowicach	148,49 zł.
- wykład –Ppłk Antoni Wiktorowski „Kruk’ – konspirator wojenny dowódca	626,00 zł.
-Noc bibliotek	57,00 zł.
- sylwestrowy Kinderbal- dla dzieci	63,35 zł.
- Spotkanie świąteczne	132,14 zł.
- warsztaty-„ czytaj odważ się być mądrym”	124,42 zł.
- Narodowe Święto Niepodległości 11listopada	136,00 zł.
- XIV regionalny Konkurs Piosenki Religijnej im. Św Jana Pawła II	1.802,88 zł
- Gwiazdeczka-VI Gminny przegląd Grup Przedszkolnych	
- V festiwal Jasełek dla dzieci z klas I- III	
-projekt socjalny dla Gminy Bogoria-spotkanie opłatkowe dla seniorów i ich rodzin	15.600,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019r wynosi
27.974,34 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń wynoszą
20.690,64zł.

Stan należności na 31.12. 2019 - **2.395,05 zł.**

Wydatki razem na 31.12.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury wyniosły

463.869,99 zł.

Rozdział 92116

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 150.998,15 zł.

Na planowane wydatki w kwocie **150.998,15 zł.** na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły **150.998,15 zł.** tj. 100 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **9419,19 zł.** wydatki wyniosły **9.419,19zł.**
100% planu.
w tym:

- materiały biurowe , środki czystości 1731,06 zł.
- zakup książek 7.688,13 zł

ZAKUP ENERGII

Na planowane wydatki w kwocie **13.876,76 zł.** wydatki wyniosły **13.876,76 zł.**

tj 100 % planu

- koszt ogrzewania gazowego WDK Przyborowice	7.359,36 zł.
- koszt ogrzewania gazowego Biblioteka w Bogorii	4.743,76 zł.
- energia i woda WDK Przyborowice	1.773,64 zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

**Na planowane wydatki w kwocie 2.593,93 zł. wydatki wyniosły 2.593,93 zł.
tj. 100% planu**

- naprawa systemu TV
- przeglądy kotłów c.o
- pozostałe usługi

POZOSTAŁE KOSZTY

**Planowane wydatki wysokości 11.671,97 zł. wykonanie w kwocie 11.671,97zł.
co stanowi 100 % planu
w tym:**

- zakup usług telefonii stacjonarnej /abonament za korzystanie z pakietu hostingowego oraz rozmowy telefoniczne WDK Przyborowice 1.697,40 zł.
- podróże służbowe /wyplata delegacji/ 1.814,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.970,18 zł.
- szkolenia i doszkalcenie pracowników 50,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 184,39 zł.
- podatek od nieruchomości 2.362,00 zł.
- opłata za odpady komunalne 324,00 zł.
- zakup usług medycznych 270,00 zł.
/badania lekarskie/
- opłata za internet
/wydatki nie wystąpiły/
- zakup usług remontowych
/wydatki niewystąpiły
- różne opłaty i składki
/wydatki nie wystąpiły

Wydatki razem na 31.12.2019r w bibliotece wyniosły 188.560,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz tytułu wynagrodzeń stanowią kwotę **3.456,48 zł.**

Należności nie występują.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2019r.
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 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
2480	Dotacje podmiotowe z j.s.t	393.000,00	393.000,00	393.000,00	100 %
0690	Przychody z prowadzonej działalności	15.000,00	15.000,00	14.405,00	96,03 %
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	6.000,00	12.000,00	11.424,00	95,20 %
0970	Pozostałe przychody	20.000,00	35.000,00	35.124,06	100,35 %
	środki z Ministerstwa Kultury		9.800,00	9.800,00	100%
	Środki pozostałe za 2018r.			12.491,27	
	Środki –projekt socjalny dla Gminy Bogoria-spotkanie opłatkowe dla seniorów i ich rodzin		15.600,00	15.600,00	100%
razem		434.000,00	480.400,00	491.844,33	102,38

Gminny Ośrodek Kultury

Wydatki

paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe	176.025,00	176.025,00	175.421,98	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.561,00	31.561,00	29.271,76	92,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1676,00	1.900,00	1.858,09	97,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.600,00	16.595,00	16.141,15	97,27
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)	12000,00	17.000,00	16.936,05	99,62
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	45.000,00	45.000,00	35.533,90	78,96
4280	Zakup usług zdrowotnych		628,00	628,00	100
4270	Zakup usług remontowych(konserwacja sprzętu ,drobne remonty)	3.000,00	5.000,00	4.902,26	98,05
4300	Zakup usług pozostałych: - monitoring budynku - przesyłki listowe -prowizja bankowa -przeeglądy okresowe - aktualizacja programów komputerowych - pozostałe usługi	14.677,00	22.401,00	20.965,39	93,59
4350	Oплата za internet	1.500,00	1.000,00	639,60	63,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.500,00	1.500,00	1.203,21	80,21
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.500,00	3.396,59	97,05
4410	Podróże służbowe	2.000,00	2.400,00	2.310,16	96,26
4430	Różne opłaty i składki(ubezpieczenia)	2.200,00	2.200,00	1.819,45	82,70
4440	Odpis na ZFSS	4.750,00	4.275,00	4.274,60	99,99
4500	Inne podatki na rzecz budżetu gminy	100,00	464,00	464,00	100
4520	Oplaty za odpady komunalne	2.411,00	2.202,00	2.202,00	100
4700	Szkolenia i dokształcanie pracowników	1.500,00	1.500,00	870,00	58,00
4480	Podatek od nieruchomości	16.000,00	18.249,00	18.249,00	100
Razem:		339.000,00	353.400,00	337.087,19	95,38
	Działalność kulturalna				
4210	Zakup materiałów	15.000,00	18.600,00	18.550,53	99,73

4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	108.400,00	108.232,27	99,85
Razem:		95.000,00	127.000,00	126.782,80	99,83
ogółem	Koszty ogółem	434.000,00	480.400,00	463.869,99	96,56

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:

- na początek roku 12.491,27 zł.
- na 31.12.2019r. 27.974,34 zł.

Stan zobowiązań:

- na 31.12.2019r. 20.690,64 zł.

Stan należności:

- na 31.12.2019r. 2.395,05 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Przychody

paragraf	wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z j.s.t	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100
	Środki własne/środki wynikające z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych	1.000,00	560,00	560,00	100
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
RAZEM		189.000,00	188.560,00	188.560,00	100

WYDATKI

paragraf	wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe	129700,00	126.682,37	126.682,37	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.300,00	22.760,76	22.760,76	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	1555,02	1.555,02	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek, mat. Biurowych, środków czystości, zakup opału do filii bibliotecznej)	5.000,00	9.419,19	9.419,19	100

4260	Zakup energii elektrycznej , gazu i wody	14.000,00	13.876,76	13.876,76	100
4270	Zakup usług remontowych, konserwacja sprzętów	1.000,00	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	270,00	100
4300	Zakup usług pozostałych; monitoring budynków, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, przeglądy okresowe, aktualizacja programów komputerowych, pozostałe usługi	3.000,00	2.593,93	2.593,93	100
4350	Opłata za Internet	400,00	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	330,00	184,39	184,39	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.200,00	1697,40	1.697,40	100
4410	Podróże służbowe	1.000,00	1.814,00	1.814,00	100
4430	Różne opłaty i składki(ubezpieczenia)	400,00	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	3.560,00	4.970,18	4.970,18	100
4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.362,00	2.362,00	100
4520	Opłaty za odpady komunalne	260,00	324,00	324,00	100
4700	Szkolenia i doksztalcanie pracowników	1.000,00	50,00	50,00	100
Razem		189.000,00	188.560,00	188.560,00	100

Stan zobowiązań:
na 31.12.2019r. 3.456,48 zł.

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
Należności	2.395,05	-
Gmina Bogoria	2.395,05	-
Zobowiązania	24.147,12	-
w tym; z tytułu dostaw i usług	23.769,71	-
- Wypożyczalnia DOMEKS	70,00	-
- RSP Jurkowice	1.327,47	-
- Hurtownia Elektryczna	149,96	-
- Surmański Marcin	295,50	-
- Fundacja Rozwoju Przestrzeni dla Kobiet „Babskie Gadanie”	700,00	-
Orange Polska S.A	392,37	-
-PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o Region Karpacki BOK Sandomierz	18.536,12	-
TAURON	522,24	-
Agencja Ochrony Osób CERBER	215,25	-
Sklep Spożywczo Przemysłowy Ewa Szydłowska	315,44	-
Poczta Polska S.A 30-949 Kraków	8,70	-
PGE	805,46	-
Gmina Bogoria	431,20	-
Publicznoprawne		-
Urząd Skarbowy	242,00	-
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	135,41	-

"ZBIORÓWKA"

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bogoria na dzień 31.12.2019r.

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)
I	Srodki trwałe			116 858 481,72								4 170 639,60	0	0,0
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	230,45	6 569 579,26								0,60	43 451,30	
	użytki rolne	ha	90,18	1 861 475,11										
	grunty leśne	ha	11,52	57 474,11										
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	123,38	4 633 826,72										
	użytki ekologiczne	ha												
	tereny różne	ha									0,60	43 451,3		
	nieużytki	ha	5,37	16 803,32										
	grunty pod wodami	ha												
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	69	31 327 684,11								6	3 991 660,20	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	62	29 705 062,71								6	3 991 660,20	
	budynki przemysłowe	szt.												
	budynki transportu i łączności	szt.												
	budynki handlowo-usługowe	szt.	5	480 816,62										
	ziomniki, 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	15 860 027,70								6	3 991 660,20	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	6	41 381,51										
	inne budynki niemieszkalne	szt.	28	2 005 766,90										
	budynki mieszkalne	szt.	7	1 622 621,40										
	lokale niemieszkalne	szt.												
	lokale mieszkalne	szt.												
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	266	73 808 444,01								2	135 528,10	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.												

	rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	73	24 042 872,29										
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	138	32 548 403,32										
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	128	31 769 597,90										
	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	1 082 066,89										
5.	<i>Grupa VII -środki transportowe</i>	szt.	41	3 499 069,71										
6.	<i>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</i>	szt.	62	571 637,74										
7.	<i>Grupa IX - Inwentarz żywy</i>	szt.												
II.	inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt.		201 938,58										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.												
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			117 060 420,30			0,00				4 170 639,60			

Bogoria dn. 06.03.2020r.

"zbiorczo"

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2019r.

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.	7	1 622 621,40		
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	15 860 027,70		
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.	28	2 005 766,90		

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria, stan na
31.12.2019.(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	90,2351	1887675,11		
	- grunty orne	ha	57,0033	1468807,38		
	- sady	ha	2,2707	40795,51		
	- łąki trwałe	ha	12,585	92420,94		
	- pastwiska trwałe	ha	13,477	69557,45		
	- grunty rolne zabudowane	ha	4,3507	209848,29		
	- grunty pod stawami	ha	0,2684	5183,26		
	- rowy	ha	0,28	1062,28		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	11,5180	57474,11		
	- lasy	ha	10,6345	55135,87		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,8835	2338,24		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	123,3166	4607626,72		
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,19140	11508,9		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	14,9015	425039,82		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,11	358658,08		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
	drogi	ha	77,238	3296973,72		
	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.	Nieuzutki:	ha	5,3693	16803,32		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2019r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Bogoria w spółkach wg stanu na koniec 2019 roku oraz dochody z tego mienia

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2019	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2019		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	4 674,70 zł		0		0		0
Ogółem		4 674,70 zł		0		0		0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2019 r.

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

L.p.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2019 rok	Dochody uzyskane za 2019 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>	269 000,00	8 922,88	3,32	
	* sprzedaż gruntów	46 000,00	1 606,96	3,49	010/01095/0770
		223 000,00	7 315,92	3,28	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>	21 350,00	21 322,39	99,87	
	za użytkowanie wieczyste opłaty pierwsze				
	za użytkowanie wieczyste opłaty roczne	550,00	545,42	99,17	700/70005/0550
	za trwały zarząd	20 800,00	20 776,97	99,89	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>	151 928,00	155 471,42	102,33	
	z najmu lokali użytkowych	3 000,00	2 631,69	87,72	700/70005/0750
	z najmu lokali mieszkalnych	42 328,00	41 804,58	98,76	700/70005/0750
	z dzierżawy	103 600,00	108 022,47	104,27	700/70005/0750
		3 000,00	3 012,68	100,42	010/01095/0750
V.	<i>Wpływy za administrowanie</i>				
	<i>Dywidendy</i>				
VI.	<i>Inne wpływy (jakie?)</i>				
	Razem	442 278,00	185 716,69	41,99	