



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 października 2019 r.

Poz. 6915

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.) przekładam sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2018 rok.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJSZOWY**

ZA 2018 ROK

gmina
BOJSZOWY



Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bojszowy przedstawia, w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

ust. 2 Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.

ust. 3 Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych w ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Bojszowy w 2018 roku.

Opracowane sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2018 roku budżetu gminy i obejmuje:

- I. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1.
- II. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 (*wykonanie planu wydatków ogółem budżetu gminy*), nr 3 (*wykonanie planu wydatków bieżących budżetu gminy*) i nr 4 (*wykonanie planu wydatków majątkowych*).
- III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- V. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- VII. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- VIII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- IX. Wykonanie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.
- X. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.
- XI. Podsumowanie.

Uchwałą Nr XXXIII/217/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku Rada Gminy Bojszowy uchwaliła:

- Plan dochodów budżetu gminy w wysokości: 35.787.406,97 zł
- Plan wydatków budżetu gminy w wysokości: 33.997.406,97 zł
- Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości: 1.790.000,00 zł
- Rozchody budżetu gminy w wysokości: 1.790.000,00 zł

Plan dochodów ogółem zaplanowany na kwotę 35.787.406,97 zł został wykazany w podziale na:

- dochody bieżące w wysokości: 33.464.610,83 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 2.322.796,14 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000,00 zł.

Ogólną kwotę wydatków budżetu gminy zaplanowano w wysokości 33.997.406,97 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 30.598.191,55 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 21.827.494,72 zł, w podziale na grupy wydatków wymaganych przez ustawę o finansach publicznych, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.690.250,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.435.845,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 324.601,83 zł;
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 320.000,00 zł.

W budżecie nie zaplanowano wydatków z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielnych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.

- wydatki majątkowe w wysokości: 3.399.215,42 zł, w podziale wynikającym z ustawy o finansach publicznych, tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.772.796,14 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej została zaplanowana w wysokości 1.790.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu w banku PKO BP Tychy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 640.000,00 zł;
- wykup obligacji o łącznej wartości 1.150.000,00 zł – Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.790.000,00 zł i dotyczą spłaty w/w kredytu oraz wykupu obligacji.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w tym:

1. Uchwałą Nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r. oraz Uchwałą nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/227/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r.:

- a) Dochody zwiększono o kwotę 2.225.267,00 zł w następujących działach:
 - 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 297.500,00 zł (dochody majątkowe);
 - 600 „Transport i łączność” o kwotę 111.825,00 zł (dochody bieżące) oraz 1.386.032,00 zł (dochody majątkowe);
 - 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 149.410,00 zł (dochody bieżące);
 - 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 280.500,00 zł (dochody majątkowe)

oraz zmniejszono w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.110,00 zł.

- b) Wydatki zwiększono o kwotę 2.255.267,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 297.500,00 zł (wydatki majątkowe);
- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 111.825,00 zł (wydatki bieżące) oraz w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 1.386.032,00 zł (wydatki majątkowe);
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 149.410,00 zł (wydatki bieżące);
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 280.500,00 zł (wydatki majątkowe);
- Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 30.000,00 zł (wydatki bieżące).

oraz zmniejszono o kwotę 34.110,00 zł w:

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 4.110,00 zł (wydatki bieżące);
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 30.000,00 zł (wydatki bieżące).

2. Uchwałą nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na rok 2018:
- a) Wydatki zwiększono o kwotę 406.600,00 zł w następujących działach i rozdziałach:
- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 52.500,00 zł (wydatki majątkowe);
 - Dział 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 125.600,00 zł (wydatki majątkowe);
 - Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 203.000,00 zł (wydatki majątkowe);
 - Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 25.500,00 zł (wydatki majątkowe);
- oraz zmniejszono o kwotę 406.600,00 zł w:
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 386.340,00 zł (wydatki majątkowe);
 - Dział 754 „Bezpieczeństwa publiczne i ochrona p.poż.”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 20.260,00 zł (wydatki majątkowe).
3. Uchwałą nr XXXVI/235/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na rok 2018:
- a) Wydatki zwiększono o kwotę 134.825,00 zł w następujących działach i rozdziałach:
- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 111.825,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące);
 - Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 23.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
- oraz zmniejszono o kwotę 134.825,00 zł w:
- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 111.825,00 zł (wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
 - Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 5.000,00 zł (wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych);
 - Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 18.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych).
4. Uchwałą nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na rok 2018 oraz Uchwałą nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r.:

- a) Wydatki zwiększono o kwotę 246.500,00 zł w następujących działach i rozdziałach:
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 60.000,00 zł (wydatki majątkowe);
 - Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 16.500,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
 - Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 15.000,00 zł (wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
 - Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki” o kwotę 120.000,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące) oraz 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 35.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych).
5. Uchwałą Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r. :
- a) Dochody zwiększono o kwotę 127.452,00 zł w następujących działach:
- 750 „Administracja publiczna” o kwotę 7.408,00 zł (dochody bieżące);
 - 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 120.044,00 zł (dochody bieżące).
- b) Wydatki zwiększono o kwotę 157.452,00 zł w następujących działach i rozdziałach:
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 110.000,00 zł (wydatki majątkowe);
 - Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 17.452,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
 - Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkole” o kwotę 30.000,00 zł (wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych).
- oraz zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 15.000,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące) oraz w rozdziale „80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...” o kwotę 15.000,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące).
6. Uchwałą Nr XXXIX/260/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r. :
- a) Dochody zwiększono o kwotę 263.352,00 zł w następujących działach:
- 600 „Transport i łączność ” o kwotę 226.568,00 zł (dochody majątkowe);
 - 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 36.784,00 zł (dochody bieżące).
- b) Wydatki zwiększono o kwotę 406.952,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 336.568,00 zł (wydatki majątkowe);
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 50.784 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych) oraz rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 5.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
- Działy 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 14.600,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych)

oraz zmniejszono o kwotę 143.600,00 zł w: dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 110.000,00 zł (wydatki majątkowe) oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 9.500,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące) i rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...”) o kwotę 24.100,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące).

7. Uchwałą Nr XLI/264/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r. :
- a) Dochody zwiększono o kwotę 12.930,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (dochody bieżące).
 - b) Wydatki zwiększono o kwotę 12.930,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” (wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ...).

Zwiększono również plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

8. Uchwałą Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r. :
- a) Dochody zwiększono o kwotę 231.500,00 zł w następujących działach:
 - 600 „Transport i łączność ” o kwotę 11.000,00 zł (dochody bieżące);
 - 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 77.500,00 zł (dochody bieżące);
 - 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 9.000,00 zł (dochody bieżące);
 - 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 134.000,00 zł (dochody bieżące).
 - b) Wydatki zwiększono o kwotę 871.893,00 zł w następujących działach i rozdziałach:
 - Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 48.600,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
 - Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 35.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.000,00 (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych)
- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 36.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych) oraz 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 21.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 653.293,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane i świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 14.500,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych);
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” o kwotę 18.600,00 zł (wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
- Działy 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki” o kwotę 42.900,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące)

oraz zmniejszono o kwotę 190.000,00 zł w: dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 30.000,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące) oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 130.000,00 zł (wydatki majątkowa – wydatki na progr. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3), dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 10.000,00 zł (wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych) i 851 „Ochrona Zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 20.000,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące).

Ponadto zwiększono plan przychodów budżetu Gminy Bojszowy na 2018 rok o kwotę 450.393,00 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

9. Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2018r. :

- c) Dochody zwiększono o kwotę 24.485,38 zł w następujących działach:
- 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” o kwotę 24.390,70 zł (dochody bieżące);
 - 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 94,68 zł (dochody bieżące)

oraz zmniejszono dochody o kwotę 200.000,00 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

- d) Wydatki zwiększono o kwotę 114.485,38 zł w następujących działach i rozdziałach:

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 25.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 5.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
- Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 60.000,00 zł (wydatki bieżące – obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego);
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 94,68 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 24.390,70 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych);

oraz zmniejszono o kwotę 290.000,00 zł w: dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 60.000,00 zł (wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczana) oraz dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 30.000,00 zł (wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych) i dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki” o kwotę 200.000,00 zł (wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące).

Natomiast na podstawie upoważnienia dla Wójta Gminy wynikającego z § 14 Uchwały Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Bojszowy na 2018 rok dokonywano zmian budżetu w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Jednocześnie w oparciu o upoważnienie wynikające z ustawy o finansach publicznych dokonywano innych zmian budżetu wprowadzając zmiany dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 39.845.092,26 zł, w tym:
 - planowane dochody bieżące po zmianach wynoszą 35.331.696,12 zł
 - planowane dochody majątkowe po zmianach wynoszą 4.513.396,14 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 38.751.985,26 zł, w tym:
 - planowane wydatki bieżące po zmianach w wysokości 33.171.963,84 zł
 - planowane wydatki majątkowe po zmianach w wysokości 5.580.021,42 zł.

Przychody ogółem wyniosły 696.893,00 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody ogółem 1.790.000,00 zł, z przeznaczeniem na: spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 1.790.000,00 zł.

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Plan dochodów ogółem na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowany został w wysokości 37.955.078,47 zł, co stanowi 95,26 % planu (Plan po zmianach: 39.845.092,26 zł).

Realizacja najważniejszych dochodów budżetowych za 2018 roku przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 3.317.898,68 zł, tj. 89,67 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 3.700.000,00 zł),
- podatek od środków transportowych wynoszący 263.513,89 zł, tj. 87,84 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 300.000,00 zł),
- podatek rolny wynoszący 94.283,15 zł, tj. 72,53 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 130.000,00 zł),
- podatek leśny w kwocie 29.387,76 zł, tj. 97,96 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 30.000,00 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 354.582,13 zł, tj. 91,39 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 388.000,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 70.494,00 zł, tj. 100,71 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 70.000,00 zł),
- opłata skarbową w kwocie 21.037,00 zł, tj. 116,87 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 18.000,00 zł),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości w kwocie 172.729,90 zł, tj. 34,55 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 500.000,00 zł),
- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 9.041.914,00 zł, tj. 100,00 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 9.041.914,00 zł).

Ważnym źródłem dochodów budżetu są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonanie w tej grupie przedstawia się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 10.396.404,00 zł, tj. 106,35 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 9.775.205,00 zł),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 25.136,29 zł, tj. 62,84 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 40.000,00 zł).

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w 2018r. to:

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 120.753,76 zł, tj. 100,30 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 120.390,70 zł),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15.971,46 zł, tj. 79,86 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 20.000,00 zł),
- dochody 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 w kwocie 39.820,24 zł, tj. 66,37 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 60.000,00 zł),
- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 1.034.094,68 zł, tj. 100,00 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 1.034.094,68 zł),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w kwocie 1.627.058,54 zł, tj. 101,69 % planu.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 1.600.000,00 zł),
- dotacje celowe ze środków europejskich w następujących kwotach:
 - ✓ 146.766,02 zł – realizację projektu EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 292.786,83 zł), tj. 50,13 % planu,
 - ✓ 697.665,88 zł – realizację projektu EFRR - „e-Bojszowy – sprawny urząd”
(Plan po zmianach na 30.06.2018r. – 796.052,56 zł), tj. 87,64 % planu.

Ponadto Gmina Bojszowy zrealizowała zadanie pn. „650 – Lecie wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”, które w 2018r. zostało w całości sfinansowane ze środków własnych, ponieważ umowa o przyznaniu pomocy podpisana z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych w/w zadania. Wniosek o płatność na operację w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został złożony do rozliczenia.
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 31.815,00 zł, natomiast wykonania 0,00 zł.)

Realizacja poniższych zadań została przesunięta na 2019 rok, w związku z powyższym zaplanowane dochody wyniosły 0,00 zł, tj.

- ✓ „Modernizację obiektu komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana” (w ramach EFRR)
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 762.854,75 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł),
- ✓ Przebudowę placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych” (w ramach PROW)
(Plan po zmianach na 31.12.2018r. – 121.748,83 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł).

Niskie wykonanie odnotowano w następujących pozycjach planowanych dochodów:

- W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:
 - zaplanowano dotację w wysokości 50.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 0,00 zł.
- W dziale 752 „Obrona narodowa” :
 - zaplanowano dotację celową w wysokości 800,00 zł. Pismem z dnia 04.06.2018r. Gmina zrezygnowała z otrzymania w/w środków. Szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu obrony zostały realizowane w ramach bieżącej działalności.

Wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 1 do niniejszej informacji, obejmuje szczegółową ich klasyfikację według źródeł wskazanych przez ustawę o finansach publicznych.

Zestawienie wykonanych dochodów podzielone zostało na grupy obejmujące:

- dochody bieżące – na zadania własne;
- dochody bieżące – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami;
- dochody bieżące – na wykonanie zadań na mocy zawartych porozumień;
- dochody majątkowe – zadania własne;
- dochody majątkowe – porozumienia.

Dochody z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297.500,00	208.263,60	70,00
		Razem 01010		297.500,00	208.263,60	70,00
	01095	Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.565,16	50.565,16	100,00
		Razem 01095		50.565,16	50.565,16	100,00
	Ogółem 010			348.065,16	258.828,76	74,36

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.192,33	101,75
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.825,00	100.287,17	89,68
		Razem 60004	122.825,00	111.479,50	90,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115.750,00	71.254,27	61,56
		Razem 60014	115.750,00	71.254,27	61,56
	60016	Drogi publiczne gminne			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.386.032,00	1.348.876,01	97,32
		Razem 60016	1.386.032,00	1.348.876,01	97,32
	60095	Pozostała działalność			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.700,00	15.294,60	97,42
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226.568,00	226.568,00	100,00
		Razem 60095	242.268,00	241.862,60	99,83
		Ogółem 600	1.866.875,00	1.773.472,38	94,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	15.971,46	79,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	39.820,24	66,37
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	172.729,90	34,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	856,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	884.603,58	0,00	0,00

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.000,00	0,00	0,00
		Razem 70005		1.514.603,58	229.377,60	15,14
	Ogółem 700			1.514.603,58	229.377,60	15,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71035	Cmentarze				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00
		Razem 71035		700,00	700,00	100,00
	Ogółem 710			700,00	700,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41.629,66	39.064,42	93,84
		Razem 75011		41.629,66	39.064,42	93,84
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	955,91	7,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,21	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31.815,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	796.052,56	697.665,88	87,64
		Razem 75023		839.867,56	699.093,00	83,24
	75095	Pozostała działalność				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na	7.408,00	7.407,45	99,99

			dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		Razem 75095		7.408,00	7.407,45	99,99
	Ogółem 750			888.905,22	745.564,87	83,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.400,00	3.339,00	98,21
		Razem 75101		3.400,00	3.339,00	98,21
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85.701,00	79.708,59	93,01
		Razem 75109		85.701,00	79.708,59	93,01
	Ogółem 751			89.101,00	83.047,59	93,21
752	OBRONA NARODOWA					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00
		Razem 75212		800,00	0,00	0,00
	Ogółem 752			800,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92.140,00	0,00	0,00
		Razem 75412		92.140,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna				

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
	Razem 75414		400,00	400,00	100,00
Ogółem 754			92.540,00	400,00	0,43
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8.000,00	3.232,23	40,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	Razem 75601		8.500,00	3.232,23	38,03
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.700.000,00	1.428.008,00	84,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13.200,00	5.078,00	38,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13.000,00	27.411,00	210,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156.800,00	121.766,00	77,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10.695,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	183,76	2,04
	Razem 75601		1.892.000,00	1.593.141,76	84,20
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.000.000,00	1.889.890,68	94,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116.800,00	89.205,15	76,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17.000,00	1.976,76	11,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143.200,00	141.747,89	98,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.000,00	70.494,00	100,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388.000,00	343.887,13	88,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.500,00	17.375,12	105,30
	Razem 75615		2.751.500,00	2.554.576,73	92,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	21.037,00	116,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.390,70	120.753,76	100,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	24.305,89	97,22

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	77.500,00	77.835,00	100,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,12	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
	Razem 75618		240.890,70	244.065,85	101,32
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185.044,00	167.288,00	90,40
	Razem 75619		185.044,00	167.288,00	90,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.775.205,00	10.396.404,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	25.136,29	62,84
	Razem 75621		9.815.205,00	10.421.540,29	106,18
	Ogółem 756		14.893.139,70	14.983.844,86	100,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9.041.914,00	9.041.914,00	100,00
	Razem 75801		9.041.914,00	9.041.914,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.000,00	16.619,15	151,08
	Razem 75814		11.000,00	16.619,15	151,08
	Ogółem 758		9.052.914,00	9.058.533,15	100,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.480,00	2.480,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292.786,83	146.766,02	50,13
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21.077,03	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	414,85	0,00

			budżetowej			
		Razem 80101		295.266,83	170.838,10	57,86
	80104	Przedszkola				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	221,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327.430,00	327.430,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.117,96	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4.720,99	
		Razem 80104		327.430,00	333.490,31	101,85
	80110	Gimnazja				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4.364,97	
		Razem 80110		0,00	4.364,97	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96.678,34	95.125,78	98,39
		Razem 80153		96.678,34	95.125,78	98,39
	Ogółem 801			719.375,17	603.819,16	83,94
851	OCHRONA ZDROWIA					
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.000,00	22.000,00	100,00
		Razem 85153		22.000,00	22.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.620,00	22.620,00	100,00
		Razem 85154		22.620,00	22.620,00	100,00

	85195	Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774,75	714,55	92,23
	Razem 85195		774,75	714,55	92,23
	Ogółem 851		45.394,75	45.334,55	99,87
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85202	Domy pomocy społecznej			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	864,40	
	Razem 85202		0,00	864,40	
	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			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.792,00	2.126,88	76,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.363,00	3.084,33	91,71
	Razem 85213		6.155,00	5.211,21	84,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.457,00	43.289,21	99,61
	Razem 85214		43.457,00	43.289,21	99,61
	85216	Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.342,00	33.696,32	98,12
	Razem 85216		34.342,00	33.696,32	98,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94.619,00	94.619,00	100,00
	Razem 85219		94.619,00	94.619,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	0,00	10.165,32	

		Razem 85228		0,00	10.165,32	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30.000,00	30.000,00	100,00
		Razem 85230		30.000,00	30.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność				
	0830	Wpływy z usług		40.000,00	16.910,00	42,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54.000,00	54.000,00	100,00
		Razem 85295		94.000,00	70.910,00	75,44
	Ogółem 852			302.573,00	288.755,46	95,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
	85395	Pozostała działalność				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,01	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12.930,00	22.400,00	173,24
		Razem 85395		12.930,00	22.400,01	173,24
	Ogółem 853			12.930,00	22.400,01	173,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		23.610,00	23.040,00	97,59
		Razem 85412		23.610,00	23.040,00	97,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22.460,00	22.460,00	100,00
		Razem 85415		22.460,00	22.460,00	100,00
	Ogółem 854			46.070,00	45.500,00	98,76
855	RODZINA					
	85501	Świadczenie wychowawcze				
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji		4.949.029,00	4.883.891,98	98,68

			rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
		Razem 85501		4.949.029,00	4.883.891,98	98,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.569.021,00	1.567.230,62	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.828,98	
		Razem 85502		1.569.021,00	1.570.059,60	100,07
	85503	Karta Dużej Rodziny				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00	341,60	67,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
		Razem 85503		503,00	342,07	68,00
	85504	Wspieranie rodziny				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344.000,00	341.600,00	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.732,00	21.732,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8.546,00	8.546,00	100,00
		Razem 85504		374.278,00	371.878,00	99,36
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
		0690	Wpływy z różnych opłat	127.680,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	118.126,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.000,00	36.000,00	100,00

		Razem 85505		163.680,00	154.126,00	94,16
	85508	Rodziny zastępcze				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	112,91	
		Razem 85508		0,00	112,91	
	Ogółem 855			7.056.511,00	6.980.410,56	98,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90002	Gospodarka odpadami				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1.600.000,00	1.627.058,54	101,69
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3.200,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1.779,58	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	928,39	
		Razem 90002		1.600.000,00	1.632.966,51	102,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		280.500,00	167.987,54	59,89
		Razem 90015		280.500,00	167.987,54	59,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.034.094,68	1.034.094,68	100,00
		Razem 90019		1.034.094,68	1.034.094,68	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych				
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	40,79	
		Razem 90019		0,00	40,79	
	Ogółem 900			2.914.594,68	2.835.089,52	97,27
Ogółem:				39.845.092,26	37.955.078,47	95,26

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Plan wydatków jest największą i najbardziej złożoną częścią budżetu gminy. Plan wydatków ogółem na 2018 rok zrealizowany został w wysokości 35.985.263,06 zł, co stanowi 92,86 % planu (Plan po zmianach: 38.751.985,26 zł).

Wydatki z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych • dopłata do taryfy za odbiór ścieków	248.600,00	217.840,17	87,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej • Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tranzytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą oczyszczalnię ścieków w Bojszowach z oczyszczalnią ścieków w Tychach”	350.000,00	245.016,00	70,00
		Razem 01010		598.600,00	462.856,17	77,32
	01030	Izby Rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego • składka za uzyskane wpływy z podatku rolnego	3.500,00	2.254,95	64,43
		Razem 01030		3.500,00	2.254,95	64,43
	01095	Pozostała działalność				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne • składki od umów zleceń	142,04	142,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy • składki od umów zleceń	20,32	20,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe • umowa zlecenie na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	829,11	829,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki • zwrot podatku akcyzowego dla rolników	49.573,69	49.573,69	100,00
		Razem 01095		51.565,16	50.565,16	98,06
	Ogółem 010			653.665,16	515.676,28	78,89

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> • dotacja dla miasta Tychy na realizację usług komunikacyjnych	1.171.825,00	1.004.696,14	85,74
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20.000,00	0,00	0,00
		Razem 60004	1.191.825,00	1.004.696,14	84,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • zakup materiałów na utrzymanie zimowe dróg powiatowych	60.750,00	37.868,44	62,33
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych	55.000,00	33.385,83	60,70
		Razem 60014	115.750,00	71.254,27	61,56
	60016	Drogi publiczne gminne			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • zakup lustra drogowego – 1.549,80 • tłucznia do utwardzenia dróg – 24.096,41	28.900,00	25.646,21	88,74
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i> • remonty częściowe nawierzchni dróg – 13.593,33 • nakładka asfaltowa ul. Cicha – 43.809,01 • naprawa nawierzchni ul. Rolnicza – 17.220,00 • inne roboty remontowe na drogach – 13.659,42	116.100,00	88.281,76	76,04
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • utrzymanie dróg – 6.134,06 • oznakowanie pionowe – 5.930,07 • przegląd okresowy mostu – 500,00	20.000,00	12.564,13	62,82
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej</i> • przebudowa ul. Bliska – roboty dodatkowe – 65.190,00 • wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej 670650S – ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” – 85.485,00 • wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych 670840S – ulicy Krętej i 670810S – ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”	1.697.632,00	1.680.701,20	99,00

			- 130.626,00			
			<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi gminnej 670910S – ulicy Skośnej w Świerczyńcu – 621.416,20 • przebudowa drogi gminnej 670270S – ulicy Słonecznej w Bojszowach – 777.984,00 			
		Razem 60016		1.862.632,00	1.807.193,30	97,02
	60095	Pozostała działalność				
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej</i> <ul style="list-style-type: none"> • zakup działki – parking przy przedszkolu – 313.660,00 • przebudowa ul. Słonecznej – 22.140,00 	336.568,00	335.800,00	99,77
		Razem 60095		336.568,00	335.800,00	99,77
	Ogółem 600			3.506.775,00	3.218.943,71	91,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt usługi palacza w obiektach komunalnych 	6.000,00	5.180,00	86,33
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów komunalnych, opału oraz oświetlenia świątecznego 	45.000,00	26.513,05	58,92
		4260	<i>Zakup energii</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszty energii i wody w obiektach komunalnych 	70.000,00	62.757,35	89,65
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> <ul style="list-style-type: none"> • remont instalacji c.o. oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Międzyrzeczu – 24.683,64 • remont kotła c.o. oraz elewacji w budynku komunalnym w Bojszowach Nowych – 2.919,10 • pozostałe drobne remonty – 1.217,70 	35.000,00	28.820,44	82,34
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszty zarządzania obiektami użytkowymi – 32.269,05 • koszty zarządzania obiektami mieszkalnymi – 9.240,00 • wynajem kabin toaletowych – 1.134,00 • przegląd budynków komunalnych – 7.927,35 • przeglądy i konserwacje obiektów komunalnych, kontrola techniczna obiektów, itp. – 43.836,21 	95.000,00	94.406,61	99,37
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt rozmów telefonicznych 	1.600,00	205,92	12,87

			w obiektach komunalnych			
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> • ubezpieczenie obiektów komunalnych, opłata za gospodarowanie odpadami w obiektach komunalnych oraz opłaty środowiskowe	27.000,00	22.600,48	83,71
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej</i>	27.580,17	0,00	0,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej</i> • realizacja projektu „Modernizacja obiektu komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana” (EFRR) oraz „Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych” (PROW)	884.603,58	0,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej</i> • realizacja projektu „Modernizacja obiektu komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana” (EFRR) oraz „Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych” (PROW)	1.476,25	0,00	0,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej</i> • wykup gruntów	150.000,00	65.454,00	43,64
		Razem 70005		1.343.260,00	305.937,85	22,77
		Ogółem 700		1.343.260,00	305.937,85	22,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	71003	Biuro planowania przestrzennego				
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10.000,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • koszty wydawania decyzji z zakresu architektury	20.000,00	19.849,89	99,25
		Razem 71003		30.000,00	19.849,89	66,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • koszt wykonania wycen gruntów, wypisów z rejestru oraz operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe.	28.000,00	27.594,89	98,55
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> • opłaty notarialne i sądowe	10.000,00	3.548,36	35,48
		Razem 71012		38.000,00	31.143,25	81,96
	71035	Cmentarze				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	Razem 71035		700,00	700,00	100,00
Ogółem 710			68.700,00	51.693,14	75,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.335,53	29.698,15	94,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.976,10	5.078,57	84,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,03	727,72	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.392,01	3.391,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	167,99	167,99	100,00
	Razem 75011		41.629,66	39.064,42	93,84
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • diety dla członków Rady za udział w sesjach i komisjach	155.000,00	152.493,58	98,38
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe • koszty obsługi prawnej Rady Gminy	24.000,00	23.940,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz kwiatów – 4.111,72 • zakup tabletek do głosowania – 11.439,00 • system konferencyjny – 10.075,00	31.000,00	25.625,72	82,66
	4300	Zakup usług pozostałych • koszt usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy	12.500,00	11.187,89	89,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych • koszt rozmów telefonicznych	2.200,00	2.199,24	99,96
	Razem 75022		224.700,00	215.446,43	95,88
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną dla pracowników UG	4.200,00	1.692,50	40,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.140.400,00	2.064.310,23	96,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.000,00	153.843,46	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395.200,00	344.209,24	87,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56.400,00	38.954,41	69,07
	4140	Wpłaty na PFRON • obowiązkowa wpłata na PFRON	8.900,00	7.908,00	88,85
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe • koszty zawartych umów zleceń i o dzieło, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, rozprawianie korespondencji	59.000,00	58.808,18	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • koszty zakupu materiałów biurowych,	152.000,00	111.754,52	73,52

			<ul style="list-style-type: none"> druków – 18.193,29 • prenumeraty – 5.092,33 • zakup regałów – 7.009,45 • zakup artykułów spożywczych – 4.752,55 • kosze upominkowe, kwiaty – 2.583,00 • paliwo oraz akcesoria do samochodu służbowego – 11.587,98 • olej opałowy – 34.160,54 • pozostałe materiały od utrzymania bieżącego - 28.375,38 			
		4260	<i>Zakup energii</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszty energii i wody zużytej w budynku UG 	20.000,00	13.628,62	68,14
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowa instalacji elektrycznej 	16.000,00	13.986,43	87,42
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt badań wstępnych i okresowych pracowników 	2.500,00	1.649,00	65,96
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe oprogramowania – 79.482,60 • usługi pocztowe – 29.173,60 • usługi tłumacza migowego – 491,00 • usługi ksero – 15.391,80 • strona internetowa – 4.114,35 • usługi informatyczne, RODO – 101.377,02 • usługi BHP – 6.000,00 • usługa fotograficzna – 1.500,00 • wydawnictwa – 3.276,67 • myjnia i inne usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 2.899,32 • pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynku – 32.791,62 	299.380,00	276.497,98	92,36
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja projektu z EFRR „e-Bojszowy – spr@wny urząd” 	22.314,00	22.312,50	99,99
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja projektu z EFRR „e-Bojszowy – spr@wny urząd” 	12.300,00	12.224,50	99,39
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt połączeń telefonów komórkowych i stacjonarnych 	40.000,00	35.220,87	88,05
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników UG 	20.450,00	18.765,44	91,76
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszty ubezpieczenia, dzierżawa gruntów 	20.000,00	18.414,55	92,07
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <ul style="list-style-type: none"> • obowiązkowy odpis na ZFŚS 	46.000,00	41.206,12	89,58
		4610	<i>Koszt postępowania sądowego</i>	2.500,00	2.327,82	93,11

			• koszt egzekucji komorniczej			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: • koszt szkoleń pracowników	16.000,00	14.979,67	93,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • częściowy wydatek przepustowości sieci internetowej - switch	10.320,00	10.290,18	99,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • realizacja projektu z EFRR „e-Bojszowy – spr@wny urząd”	740.875,04	740.775,53	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • realizacja projektu z EFRR „e-Bojszowy – spr@wny urząd”	395.726,38	395.628,26	99,97
		Razem 75023		4.634.465,42	4.399.388,01	94,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,11	507,11	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe • koszt umów związanych z promocją gminy	12.500,00	873,00	6,98
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe • realizacja projektu „650 – Lecie wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”	20.077,05	20.075,28	99,99
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe • realizacja projektu „650 – Lecie wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”	11.477,95	11.474,72	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • koszt zakupu materiałów promocyjnych	7.000,00	6.960,53	99,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia • realizacja projektu „650 – Lecie wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”	350,00	309,21	88,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia • realizacja projektu „650 – Lecie wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”	200,00	176,73	88,36
		4300	Zakup usług pozostałych • koszt usług związanych z promocją gminy	19.692,89	7.122,27	36,17
		4307	Zakup usług pozostałych • realizacja projektu „650 – Lecie wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”	11.387,95	11.198,88	98,34
		4309	Zakup usług pozostałych • realizacja projektu „650 – Lecie wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”	6.507,05	6.426,11	98,76
		Razem 75075		89.700,00	65.123,84	72,60
	75095	Pozostała działalność				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	128.689,00	128.689,00	100,00

			związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących • składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię			
		4300	Zakup usług pozostałych • koszt usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT	61.744,00	61.729,28	99,98
		4430	Różne opłaty i składki • składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”,	22.669,00	20.976,33	92,53
		Razem 75095		213.102,00	211.394,61	99,20
	Ogółem 750			5.203.597,08	4.930.417,31	94,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne • składki od umowy zlecenia	429,00	429,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe • umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców	2.510,00	2.510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		Razem 75101		3.400,00	3.339,00	98,21
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.960,00	41.060,00	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.604,00	1.601,24	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	157,17	98,23
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.832,00	21.058,52	81,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.340,00	8.141,68	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	649,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.925,00	6.812,65	98,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	227,34	98,84
		Razem 75109		85.701,00	79.708,59	93,01
	Ogółem 751			89.101,00	83.047,59	93,21
752	OBRONA NARODOWA					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		Razem 75212		800,00	0,00	0,00
	Ogółem 752			800,00	0,00	0,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń • koszt ekwiwalentów dla strażaków	7.500,00	7.438,76	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne • składki od umowy zlecenia	200,00	118,85	59,43
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe • koszty zawartych umów z kierowcami samochodów ratowniczo-gaśniczych	35.400,00	35.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • koszty zakupu paliwa – 15.808,70 • zakupy związane z bieżącym utrzymaniem – 8.593,04 • zakup artykułów spożywczych oraz pucharów na konkursy strażackie – 1.866,27 • zakup sprzętu – 3.850,10	34.000,00	30.118,11	88,58
	4260	Zakup energii • koszty energii i wody	5.000,00	3.504,28	70,08
	4300	Zakup usług pozostałych • koszty napraw i konserwacji sprzętu, ubezpieczeń sprzętu i ludzi	48.085,00	44.833,55	93,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych • koszt usługi telekomunikacyjnej	2.800,00	2.800,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • realizacja projektu z EFRR „Poprawę sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii – zakup sprzętu”	92.140,00	0,00	0,00
		Razem 75412	225.125,00	124.213,55	55,18
	75414	Obrona cywilna			
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		Razem 75414	400,00	400,00	100,00
	Ogółem 754		225.525,00	124.613,55	55,25
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów • odsetki od kredytów z Banku PKO BP oraz obligacji komunalnych	380.000,00	346.704,27	91,24
		Razem 75702	380.000,00	346.704,27	91,24
	Ogółem 757		380.000,00	346.704,27	91,24
758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	8.140,00	65,12

			• koszty obsługi bankowej, prowizji, opłat za książeczki czekowe			
		Razem 75814		12.500,00	8.140,00	65,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				
		4810	Rezerwy	111.200,00	0,00	0,00
		Razem 75818		111.200,00	0,00	0,00
	Ogółem 758			123.700,00	8.140,00	6,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe				
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> • dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauki religii dzieci szkolnych.	1.400,00	317,25	22,66
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.</i>	864,00	863,62	99,96
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 87.850,00 Wykonanie: 87.634,71 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 36.400,00 Wykonanie: 32.196,48 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 51.551,00 Wykonanie: 50.330,38	175.801,00	170.161,57	96,79
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 1.415.236,60 Wykonanie: 1.414.704,90 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 482.853,00 Wykonanie: 477.579,91 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 934.465,00 Wykonanie: 903.849,66	2.832.554,60	2.796.134,47	98,71
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> • wynagrodzenia pracowników	68.158,16	59.522,54	87,33

			<p>realizujących projekt EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”</p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 14.132,64 Wykonanie: 9.058,24 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 11.609,83 Wykonanie: 9.249,34 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 12.941,69 Wykonanie: 12.878,93 ✓ Urząd Gminy Plan: 29.474,00 Wykonanie: 28.336,03 			
		4019	<p><i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia pracowników realizujących projekt EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Urząd Gminy Plan: 2.833,10 Wykonanie: 2.833,10 	2.833,10	2.833,10	100,00
		4040	<p><i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i></p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 82.400,00 Wykonanie: 82.393,68 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 33.769,17 Wykonanie: 33.768,95 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 73.270,00 Wykonanie: 73.269,72 	189.439,17	189.432,35	99,99
		4110	<p><i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i></p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 247.091,00 Wykonanie: 246.745,25 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 127.665,00 Wykonanie: 125.792,38 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 178.775,00 Wykonanie: 165.583,98 	553.531,00	538.121,61	97,22
		4117	<p><i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół 	11.529,93	9.580,31	83,09

			<p>podstawowych”</p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 2.415,59 Wykonanie: 1.358,96 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 1.984,00 Wykonanie: 1.428,67 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 2.092,34 Wykonanie: 2.006,97 ✓ Urząd Gminy Plan: 5.038,00 Wykonanie: 4.785,71 			
		4119	<p><i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Urząd Gminy Plan: 484,00 Wykonanie: 484,00 	484,00	484,00	100,00
		4120	<p><i>Składki na Fundusz Pracy</i></p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 23.343,00 Wykonanie: 23.293,59 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 20.951,00 Wykonanie: 12.310,79 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 24.990,00 Wykonanie: 19.180,46 	69.284,00	54.784,84	79,07
		4127	<p><i>Składki na Fundusz Pracy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 346,00 Wykonanie: 194,68 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 285,90 Wykonanie: 132,24 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 300,00 Wykonanie: 287,57 ✓ Urząd Gminy 	1.654,90	1.259,93	76,13

			Plan: 723,00 Wykonanie: 645,44			
		4129	<p><i>Składki na Fundusz Pracy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Urząd Gminy Plan: 70,00 Wykonanie: 70,00</p>	70,00	70,00	100,00
		4170	<p><i>Wynagrodzenie bezosobowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty zawartych umów zleceń <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 10.317,00 Wykonanie: 10.313,87 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 1.558,00 Wykonanie: 0,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 2.241,00 Wykonanie: 617,00</p>	14.116,00	10.930,87	77,44
		4177	<p><i>Wynagrodzenie bezosobowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia pracowników realizujących projekt EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Urząd Gminy Plan: 1.050,00 Wykonanie: 1.050,00</p>	1.050,00	1.050,00	100,00
		4210	<p><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, licencji i programów, prenumerata czasopism, materiałów remontowych, lekarstwa i środki opatrunkowe, wyposażenia <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 99.138,00 Wykonanie: 98.835,76 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 24.263,00 Wykonanie: 20.918,13 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 60.794,68 Wykonanie: 60.572,09</p>	184.195,68	180.325,98	97,90
		4217	<p><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów biurowych – 	5.646,00	127,50	2,25

			<p>realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”</p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 4.554,00 Wykonanie: 0,00 ✓ Urząd Gminy Plan: 1.092,00 Wykonanie: 127,50 			
		4219	<p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów biurowych – realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Urząd Gminy Plan: 158,00 Wykonanie: 22,50 	158,00	22,50	14,24
		4240	<p>Zakup środków dydaktycznych i książek</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszt zakupu pomocy dydaktycznych i książek <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 4.495,40 Wykonanie: 4.301,45 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 36.954,00 Wykonanie: 36.879,28 	41.449,40	41.180,73	99,35
		4247	<p>Zakup środków dydaktycznych i książek</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup środków dydaktycznych i książek – realizacja projektu EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 42.173,64 Wykonanie: 30.994,78 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 34.942,48 Wykonanie: 26.186,37 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 81.946,00 Wykonanie: 43.153,60 	159.062,12	100.334,75	63,08
		4260	<p>Zakup energii</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty energii i wody w obiektach szkolnych 	33.024,00	26.793,32	81,13

			<p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 12.684,00 Wykonanie: 12.405,15 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 6.000,00 Wykonanie: 5.069,83 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 14.340,00 Wykonanie: 9.318,34 			
		4270	<p><i>Zakup usług remontowych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • koszt remontów i robót konserwacyjnych <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 2.481,00 Wykonanie: 2.281,65 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 14.200,00 Wykonanie: 11.631,43 	16.681,00	13.913,08	83,41
		4280	<p><i>Zakup usług zdrowotnych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • koszt okresowych badań lekarskich <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 2.000,00 Wykonanie: 1.730,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 1.000,00 Wykonanie: 398,40 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 1.909,00 Wykonanie: 826,70 	4.909,00	2.955,10	60,20
		4300	<p><i>Zakup usług pozostałych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • opłata RTV, wywóz nieczystości, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, usługi serwisowe, koszty transportu, usługi informatyczne, transportowe, okresowa kontrola stanu technicznego budynku <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 44.940,00 Wykonanie: 44.493,28 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 24.784,00 Wykonanie: 22.815,12 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 32.138,00 Wykonanie: 26.970,46 	101.862,00	94.278,86	92,56
		4307	<p><i>Zakup usług pozostałych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja projektu EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół 	19.878,14	0,00	0,00

			<p>podstawowych”</p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 500,00 Wykonanie: 0,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 5.200,00 Wykonanie: 0,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 14.178,14 Wykonanie: 0,00 			
		4309	<p><i>Zakup usług pozostałych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • realizacja projektu EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 300,00 Wykonanie: 231,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 300,00 Wykonanie: 202,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 350,00 Wykonanie: 280,50 	950,00	713,50	75,10
		4360	<p><i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • koszt połączeń telefonicznych <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 2.980,00 Wykonanie: 2.585,52 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 1.100,00 Wykonanie: 933,58 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 1.267,00 Wykonanie: 1.248,15 	5.347,00	4.767,25	89,16
		4410	<p><i>Podróże służbowe krajowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty delegacji <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 230,00 Wykonanie: 230,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 400,00 Wykonanie: 0,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 500,00 Wykonanie: 483,06 	1.130,00	713,06	63,10
		4417	<p><i>Podróże służbowe krajowe</i></p>	1.788,00	1.083,66	60,61

			<ul style="list-style-type: none"> ryczałt samochodowy – realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Urząd Gminy Plan: 1.788,00 Wykonanie: 1.083,66 			
		4419	<p><i>Podróże służbowe krajowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ryczałt samochodowy – realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Urząd Gminy Plan: 219,80 Wykonanie: 191,25 	219,80	191,25	87,01
		4430	<p><i>Różne opłaty i składki</i></p> <ul style="list-style-type: none"> koszt ubezpieczenia budynków oraz opłaty za odpady <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 7.839,00 Wykonanie: 6.828,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 5.100,00 Wykonanie: 4.988,80 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 5.658,00 Wykonanie: 2.996,43 	18.597,00	14.813,23	79,65
		4440	<p><i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> obowiązkowy odpis na ZFŚS <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 87.878,00 Wykonanie: 87.805,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 44.000,00 Wykonanie: 44.000,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 65.036,00 Wykonanie: 65.036,00 	196.914,00	196.841,00	99,96
		4480	<p><i>Podatek od nieruchomości</i></p> <ul style="list-style-type: none"> podatek od nieruchomości <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 632,00 Wykonanie: 628,00 	632,00	628,00	99,37
		4700	<p><i>Szkolenie pracowników nie będących</i></p>	3.118,00	2.424,00	77,74

			<p><i>członkami korpusu służby cywilnej</i></p> <ul style="list-style-type: none"> koszt szkoleń pracowników <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 1.262,00 Wykonanie: 847,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 684,00 Wykonanie: 665,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 1.172,00 Wykonanie: 912,00 			
		4707	<p><i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i></p> <ul style="list-style-type: none"> kursy oraz szkolenia pracowników – realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 15.639,00 Wykonanie: 4.412,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 3.600,00 Wykonanie: 3.600,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 29.161,00 Wykonanie: 25.860,00 	48.400,00	33.872,00	69,98
		4709	<p><i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i></p> <ul style="list-style-type: none"> kursy oraz szkolenia pracowników – realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 100,00 Wykonanie: 100,00 	100,00	100,00	100,00
		Razem 80101		4.766.831,00	4.551.625,23	95,49
	80104	Przedszkola				
		2540	<p><i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i></p> <ul style="list-style-type: none"> dotacja do niepublicznego przedszkola 	23.500,00	23.452,44	99,80
		3020	<p><i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i></p> <ul style="list-style-type: none"> dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież, pomoc zdrowotna 	56.327,00	54.558,57	96,86

		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.157.118,00	1.145.843,26	99,03
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	70.980,00	70.978,23	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	197.654,00	194.815,03	98,56
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	30.000,00	23.814,97	79,38
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> • koszt zawartych umów zleceń	633,00	632,68	99,95
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia	100.936,00	88.401,42	87,58
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i> • zakup pomocy dydaktycznych	2.121,00	2.120,41	99,97
		4260	<i>Zakup energii</i> • koszty energii elektrycznej i wody	41.889,00	35.957,63	85,84
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> • usługi remontowe	5.391,00	5.390,80	99,99
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> • koszt badań okresowych i profilaktycznych pracowników	1.300,00	1.250,00	96,15
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi: transportowe, informatyczne, konserwacyjne, bhp, konserwacja dźwigów, przegląd techniczny budynku, serwis klimatyzacji i wentylacji	89.159,00	88.848,55	99,65
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> • usługi opieki przedszkolnej nad dziećmi przebywającymi w przedszkolach w innych gminach	87.300,00	83.903,06	96,11
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> • koszt rozmów telefonicznych.	2.270,00	1.987,78	87,57
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i> • koszt delegacji i ryczałtów samochodowych	2.200,00	2.090,95	95,04
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> • opłaty za odpady komunalne oraz polisę	14.100,00	14.051,89	99,66
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> • obowiązkowy odpis na ZFŚS	78.700,00	73.927,00	93,94
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> • koszt szkoleń pracowników	1.214,00	920,00	75,78
		Razem 80104		1.962.792,00	1.912.944,67	97,46
	80110	Gimnazja				
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600,00	0,00	0,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> • dodatek mieszkaniowy i wiejski dla	33.370,00	33.369,33	99,99

			nauczycieli, ekwiwalent za odzież			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	630.766,00	630.765,11	99,99
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	106.586,00	106.585,44	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	153.544,00	153.543,08	99,99
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	15.579,00	15.578,59	99,99
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> • koszt zawartych umów zleceń i o dzieło	2.684,00	2.683,04	99,96
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, prenumerata czasopism, środki medyczne, materiały remontowe	22.330,00	22.329,82	99,99
		4260	<i>Zakup energii</i> • koszty energii i wody	4.037,00	4.036,67	99,99
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> • koszty remontów i konserwacji	545,00	544,74	99,95
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> • koszt badań okresowych pracowników	1.119,00	1.119,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • usługi RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne, dozór techniczny kotłowni, monitoring alarmu, przeglądy techniczne budynków	26.351,00	26.330,65	99,92
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> • usługi sieci komórkowej i stacjonarnej	2.261,00	2.260,61	99,98
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> • opłaty za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia	5.340,00	5.340,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> • obowiązkowy odpis na ZFŚS.	52.077,00	52.077,00	100,00
		Razem 80110		1.057.189,00	1.056.563,08	99,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i> • umowa zlecenie na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	66.000,00	51.936,05	78,69
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • zakup paliwa do samochodu służbowego dowożącego dzieci do szkoły	21.168,00	19.003,46	89,77
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • koszty obsługi komunikacyjnej uczniów dojeżdżających do szkoły Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 42.146,00 Wykonanie: 42.142,14 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 3.000,00	100.120,00	99.681,78	99,56

			Wykonanie: 2.565,70 ✓ Gminne Gimnazjum w Bojszowach Plan: 31.974,00 Wykonanie: 31.973,94 ✓ Urząd Gminy Plan: 23.000,00 Wykonanie: 23.000,00			
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> • koszt ubezpieczenia mienia	2.082,00	2.081,80	99,99
		Razem 80113		189.370,00	172.703,09	91,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • koszt kursów i szkoleń dokształcających Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Gminne Przedszkole Plan: 1.380,00 Wykonanie: 1.380,00 ✓ Gminne Gimnazjum w Bojszowach Plan: 1.000,00 Wykonanie: 1.000,00	2.380,00	2.380,00	100,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> • koszt szkoleń nauczycieli Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Gminne Przedszkole Plan: 2.490,00 Wykonanie: 1.490,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 4.001,00 Wykonanie: 2.999,35 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 1.900,00 Wykonanie: 930,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 645,00 Wykonanie: 445,00 ✓ Gminne Gimnazjum w Bojszowach Plan: 1.189,00 Wykonanie: 1.189,00	10.225,00	7.053,35	68,98
		Razem 80146		12.605,00	9.433,35	74,84
	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				
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> • dotacja do niepublicznego przedszkola.	32.900,00	29.415,68	89,41
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> • dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli przedszkolnych, odzież ochronna dla pracowników obsługi	4.445,00	4.444,57	99,99
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	131.025,00	131.024,38	99,99

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12.276,00	12.275,71	99,99
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18.995,00	18.994,31	99,99
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.997,00	2.996,42	99,98
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> • koszt zawartych umów zleceń	78,00	77,86	99,82
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • opał, materiały biurowe, wyposażenie	4.164,00	4.163,34	99,98
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	100,00	100,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i> • energia elektryczna i woda	2.473,00	2.472,07	99,96
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> • koszt badań okresowych i profilaktycznych pracowników	100,00	100,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi: informatyczne, konserwacyjne, bhp, konserwacja dźwigów, serwis klimatyzacji i wentylacji, przegląd techniczny budynku	5.000,00	5.000,00	100,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> • opłaty za rozmowy telefoniczne	130,00	129,47	99,59
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> • opłaty za odpady komunalne	400,00	400,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> • obowiązkowy odpis na ZFŚS	7.300,00	7.300,00	100,00
		Razem 80149		222.383,00	218.893,81	98,43
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> • dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli szkół Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 56.500,00 Wykonanie: 56.500,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 3.550,00 Wykonanie: 2.567,65 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 48.506,00 Wykonanie: 48.506,00	108.556,00	107.573,65	99,09
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 951.981,65 Wykonanie: 951.981,65 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 250.879,00 Wykonanie: 250.879,00	2.277.202,65	2.277.202,65	100,00

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 1.074.342,00 Wykonanie: 1.074.342,00 			
		4040	<p><i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i></p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 17.234,83 Wykonanie: 17.234,10 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 60.533,00 Wykonanie: 60.531,81 	127.767,83	127.765,91	99,99
		4110	<p><i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i></p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 171.800,00 Wykonanie: 171.800,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 9.000,00 Wykonanie: 9.000,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 201.880,00 Wykonanie: 201.880,00 	382.680,00	382.680,00	100,00
		4120	<p><i>Składki na Fundusz Pracy</i></p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 16.800,00 Wykonanie: 16.800,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 1.000,00 Wykonanie: 869,91 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 24.960,00 Wykonanie: 24.960,00 	42.760,00	42.629,91	99,69
		4170	<p><i>Wynagrodzenia bezosobowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • koszt zawartych umów zleceń zawartych na obsługę szkół <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 3.727,00 Wykonanie: 3.727,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 793,00 Wykonanie: 383,00 	4.520,00	4.110,00	90,93

		4210	<p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <ul style="list-style-type: none"> • opał, wyposażenie, środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, drobne wyposażenie, licencje i programy, akcesoria komputerowe, środki opatrunkowe <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 44.800,00 Wykonanie: 44.800,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 3.000,00 Wykonanie: 2.602,22 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 90.000,00 Wykonanie: 71.367,22 	137.800,00	118.769,44	86,19
		4240	<p>Zakup środków dydaktycznych i książek</p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 553,75 Wykonanie: 553,75 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 100,00 Wykonanie: 100,00 	653,75	653,75	100,00
		4260	<p>Zakup energii</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty energii i wody <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 5.000,00 Wykonanie: 5.000,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 900,00 Wykonanie: 900,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 12.160,00 Wykonanie: 12.160,00 	18.060,00	18.060,00	100,00
		4270	<p>Zakup usług remontowych</p> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 170,00 Wykonanie: 170,00 	170,00	170,00	100,00
		4280	<p>Zakup usług zdrowotnych</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszt badań okresowych i profilaktycznych pracowników <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 200,00 Wykonanie: 200,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 100,00 	891,00	514,90	57,79

			<p>Wykonanie: 81,60</p> <p>✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 591,00 Wykonanie: 233,30</p>			
		4300	<p><i>Zakup usług pozostałych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> przeeglądy techniczne, nadzór BHP, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, serwis centrali telefonicznej, opłata RTV, usługi informatyczne, konserwatorskie, transportowe, pocztowe, <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 16.862,00 Wykonanie: 16.862,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 5.000,00 Wykonanie: 3.949,86 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 17.269,00 Wykonanie: 16.904,27 	39.131,00	37.716,13	96,38
		4360	<p><i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> opłaty za rozmowy telefoniczne <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 1.640,00 Wykonanie: 1.640,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 633,00 Wykonanie: 633,00 	2.273,00	2.273,00	100,00
		4410	<p><i>Podróże służbowe krajowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> delegacje pracowników <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 160,00 Wykonanie: 160,00 	160,00	160,00	100,00
		4430	<p><i>Różne opłaty i składki</i></p> <ul style="list-style-type: none"> opłaty za odpady komunalne oraz polisy ubezpieczeniowe <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 240,00 Wykonanie: 240,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 1.685,00 Wykonanie: 1.685,00 	1.925,00	1.925,00	100,00
		4440	<p><i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> obowiązkowy odpis na ZFŚS 	100.818,00	100.818,00	100,00

			Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 51.250,00 Wykonanie: 51.250,00 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 4.000,00 Wykonanie: 4.000,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 45.568,00 Wykonanie: 45.568,00 			
		4480	Podatek od nieruchomości Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 768,00 Wykonanie: 768,00 	768,00	768,00	100,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia pracowników szkół Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 378,00 Wykonanie: 378,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 128,00 Wykonanie: 128,00 	506,00	506,00	100,00
		Razem 80150		3.246.642,23	3.224.296,34	99,31
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> <ul style="list-style-type: none"> • dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież robocza 	44.805,00	44.805,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	710.315,00	710.315,00	100,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	58.534,00	58.534,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	127.714,00	127.714,00	100,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17.674,00	17.674,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt zawartych umów zleceń zawartych na obsługę szkół 	4.096,00	4.096,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <ul style="list-style-type: none"> • opał, wyposażenie, środki czystości, materiały remontowe i konserwacyjne, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki opatrunkowe, programy i licencje 	76.092,00	76.092,00	100,00
		4260	<i>Zakup energii</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszty energii i wody 	24.190,00	24.190,00	100,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	15.000,00	15.000,00	100,00

			<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja dźwigu osobowego, naprawa instalacji wentylacyjnej oraz naprawa i konserwacja kotłowni 			
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt badań okresowych i profilaktycznych pracowników 	956,00	956,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • przeglądy techniczne, nadzór BHP, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, usługi pocztowe, abonament RTV, usługi informatyczne oraz ksero, utrzymanie boiska ORLIK 	29.024,00	29.024,00	100,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za rozmowy telefoniczne 	2.123,00	2.123,00	100,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i> <ul style="list-style-type: none"> • opłaty za odpady komunalne oraz polisy ubezpieczeniowe 	5.181,00	5.181,00	100,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> <ul style="list-style-type: none"> • obowiązkowy odpis na ZFŚS 	21.000,00	21.000,00	100,00
		Razem 80152		1.136.704,00	1.136.704,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów - 1% dotacji na podręczniki <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 459,59 Wykonanie: 456,12 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 87,01 Wykonanie: 84,97 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 410,63 Wykonanie: 409,00 	957,23	950,09	99,25
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i> <p>Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 45.958,30 Wykonanie: 43.215,62 ✓ Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu Plan: 8.702,10 Wykonanie: 8.537,25 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 41.060,71 Wykonanie: 41.035,93 	95.721,11	92.788,80	96,94
		Razem 80153		96.678,34	93.738,89	96,96
	80195	Pozostała działalność				
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	750,00	750,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.486,00	4.937,45	90,00

			• zakup materiałów związanych z organizowaniem imprez oświatowych (np. lider)			
		4300	Zakup usług pozostałych • usługa kurierska	9.150,00	14,99	0,16
		Razem 80195		15.386,00	5.702,44	37,06
	Ogółem 801			12.706.580,57	12.382.604,90	97,45

851	OCHRONA ZDROWIA					
	85153	Zwalczanie narkomanii				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe • koszt umów zleceń dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej – Punkt konsultacyjny	12.880,00	12.843,77	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup środków czystości, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla placówek	9.850,00	9.849,79	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.600,00	3.600,00	100,00
		4260	Zakup energii • koszt energii i wody	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych • wydawanie opinii, usługi monitoringu, informatyczne, ksero oraz wyżywienia	12.920,00	12.903,12	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych • koszt rozmów telefonicznych.	500,00	500,00	100,00
		Razem 85153		41.750,00	41.696,68	99,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne • składki od umów	2.150,00	1.906,45	88,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy • składki od umów	336,00	265,02	78,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe • wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia wychowawcą w placówkach i punktu AA	44.866,00	44.752,79	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • materiały związane z działalnością komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu AA – wyposażenie oraz zakup środków czystości i artykułów spożywczych dla placówek	21.794,70	21.794,70	100,00
		4260	Zakup energii • koszt energii i wody	4.500,00	4.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych: • wyżywienie dzieci w placówkach, konsultacje psychologiczne, usługi monitoringu, ksero, informatyczne, koszty komisji AA, monitoring	46.100,00	46.013,88	99,81

	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> • koszt połączeń telefonów	3.364,00	3.364,00	100,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i> • opłata śmieciowa	150,00	144,00	96,00
	Razem 85154		123.260,70	122.740,84	99,58
85195	Pozostała działalność				
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> • wynagrodzenia pracowników przeprowadzających wywiady	512,25	470,25	91,80
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • koszty wydawania decyzji	2.076,50	70,70	3,40
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • koszty wydawania decyzji	186,00	173,60	93,33
	Razem 85195		2.774,75	714,55	25,75
Ogółem 851			167.785,45	165.152,07	98,43
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	Domy pomocy społecznej				
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> • koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	165.826,00	165.825,78	99,99
	Razem 85202		165.826,00	165.825,78	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia:</i> • zakup materiałów biurowych oraz publikacji tematycznej	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • koszt usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy – usługi ksero, informatyczne	2.000,00	1.933,03	96,65
	Razem 85205		3.000,00	2.933,03	97,77
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				
	4130	<i>Składka na ubezpieczenie zdrowotne</i> • składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6.155,00	5.211,21	84,67
	Razem 85213		6.155,00	5.211,21	84,67
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
	3110	<i>Świadczenia społeczne:</i> • koszty zasiłków i świadczeń socjalnych dla osób z terenu gminy – podopiecznych GOPS – wypłata zasiłków celowych	53.881,00	53.679,54	99,63
	Razem 85214		53.881,00	53.679,54	99,63

	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne • pokrycie dodatków mieszkaniowych	1.000,00	955,90	95,59
		Razem 85215	1.000,00	955,90	95,59
	85216	Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne • zasiłki stałe dla uprawnionych mieszkańców	34.342,00	33.696,32	98,12
		Razem 85216	34.342,00	33.696,32	98,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.954,15	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954.600,00	954.591,37	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.168,00	93.125,53	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.491,00	183.364,38	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.335,00	18.137,02	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe • wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia	10.332,00	10.263,14	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, książek, czasopism oraz drobnego wyposażenia	13.400,00	13.308,16	99,31
	4260	Zakup energii: • koszt ogrzewania, energii i wody	15.060,00	15.059,80	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych • badania okresowe pracowników	780,00	404,00	51,79
	4300	Zakup usług pozostałych • opłata licencyjna programu finansowo-księgowego, dzierżawa kserokopiarki, usługa monitoringu, nadzór i obsługa BHP, opłata pocztowa, obsługa informatyczna	23.745,00	23.629,28	99,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych • koszt połączeń telefonicznych i internetu	3.830,00	3.826,05	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe • koszt delegacji oraz ryczałtów dla pracowników socjalnych	11.000,00	9.514,57	86,50
	4430	Różne opłaty i składki • ubezpieczenie mienia, opłaty RTV, opłata śmieciowa	3.325,00	3.180,90	95,67
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych • obowiązkowy odpis na ZFŚS	29.000,00	27.886,72	96,16
	4480	Podatek od nieruchomości • podatek od nieruchomości	800,00	782,00	97,75
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • koszt szkoleń pracowników	1.325,00	1.325,00	100,00
		Razem 85219	1.367.191,00	1.362.352,07	99,65

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> • składki od umów zleceń.	5.800,00	5.451,27	93,98
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> • umowy zlecenia na usługi opiekuńcze	40.700,00	39.305,07	96,57
		Razem 85228	46.500,00	44.756,34	96,25
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i> • wypłata zasiłków celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności i dożywianie dzieci w szkołach zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”	50.209,00	50.209,00	100,00
		Razem 85230	50.209,00	50.209,00	100,00
	85295	Pozostała działalność			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> • wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – transport uczestników Dniennego Domu Seniora	22.200,00	21.798,60	98,19
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne dla seniorów, środków czystości oraz koszty paliwa za transport do Dniennego Domu Seniora	80.242,54	80.242,37	99,99
	4260	<i>Zakup energii</i> • zakup energii i wody	7.264,15	7.262,18	99,97
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • spotkania z dietetykiem, gorący posiłek dla seniorów Dniennego Domu Seniora oraz dozór techniczny windy	65.390,00	65.299,43	99,86
	4430	<i>Różne opłaty i składki umowa</i>	1.493,31	1.493,31	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> • wydatki na modernizację budynku komunalnego w Międzyrzeczu – Etap II	521.100,00	521.100,00	100,00
		Razem 85295	697.690,00	697.195,89	99,93
		Ogółem 852	2.425.794,00	2.416.815,08	99,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395	Pozostała działalność			
	2710	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> • pomoc dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Radość	8.000,00	8.000,00	100,00

			Życia”			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe • realizacja projektu „Obywatel.IT”	2.320,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia • realizacja projektu „Obywatel.IT”	8.900,00	5.166,00	58,04
		4300	Zakup usług pozostałych • serwis informatyczny – trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy”	7.000,00	3.291,48	47,02
		4307	Zakup usług pozostałych • realizacja projektu „Obywatel.IT”	1.710,00	520,00	30,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych • koszt internetu – trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy”	16.000,00	9.741,00	60,88
		4430	Różne opłaty i składki • ubezpieczenie sprzętu komputerowego – trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy”.	3.000,00	1.805,59	60,19
		Razem 85395		46.930,00	28.524,07	60,78
		Ogółem 853		46.930,00	28.524,07	60,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
	85401	Świetlice szkolne				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń • ekwiwalent za odzież Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 1.480,00 Wykonanie: 1.448,50 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 750,00 Wykonanie: 0,00	2.230,00	1.448,50	64,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 130.085,00 Wykonanie: 127.933,60 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 100.493,00 Wykonanie: 98.322,42	230.578,00	226.256,02	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach	17.362,00	17.360,43	99,99

			Plan: 10.101,00 Wykonanie: 10.100,03 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 7.261,00 Wykonanie: 7.260,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 23.160,00 Wykonanie: 22.915,94 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 16.600,00 Wykonanie: 16.050,79	39.760,00	38.966,73	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 1.520,00 Wykonanie: 1.505,69 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 2.000,00 Wykonanie: 1.902,72	3.520,00	3.408,41	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup materiałów dla świetlic Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 6.490,00 Wykonanie: 6.490,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 2.471,00 Wykonanie: 1.959,11	8.961,00	8.449,11	94,29
		4270	Zakup usług remontowych • naprawy w świetlicach szkolnych Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 0,00 Wykonanie: 0,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 1.000,00 Wykonanie: 560,00	1.000,00	560,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych • koszt usług naprawczych, usługi deratyzacji i dezynsekcji Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 0,00 Wykonanie: 0,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	5.000,00	3.824,50	76,49

			Plan: 5.000,00 Wykonanie: 3.824,50			
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> • obowiązkowy odpis na ZFŚS Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 5.039,00 Wykonanie: 5.039,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 5.000,00 Wykonanie: 4.941,00	10.039,00	9.980,00	99,41
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> • szkolenie pracowników Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 150,00 Wykonanie: 150,00	150,00	150,00	100,00
		Razem 85401		318.600,00	310.403,70	97,43
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 13.340,00 Wykonanie: 12.940,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 10.270,00 Wykonanie: 10.100,00	23.610,00	23.040,00	97,59
		Razem 85412		23.610,00	23.040,00	97,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		3240	<i>Stypendia dla uczniów:</i> • koszt stypendiów socjalnych dla uprawnionych uczniów.	37.460,00	35.464,00	94,67
		Razem 85415		37.460,00	35.464,00	94,67
	Ogółem 854			379.670,00	368.907,70	97,16
855	RODZINA					
	85501	Świadczenie wychowawcze				
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i> • świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+	4.866.477,00	4.811.716,40	98,87
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> • wynagrodzenie pracowników obsługujących program 500+	44.088,00	37.869,50	85,89
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> • składki od wynagrodzenia pracowników	7.085,00	5.336,30	75,32

			obsługujących program 500+			
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i> • składki od wynagrodzenia pracowników obsługujących program 500+	882,00	779,80	88,41
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • zakup materiałów do obsługi programu 500+	15.997,00	15.882,00	99,28
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • usługi związane z realizacją programu 500+	14.150,00	11.957,98	84,51
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> • koszt szkoleń pracowników obsługujących program 500+	350,00	350,00	100,00
		Razem 85501		4.949.029,00	4.883.891,98	98,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i> • świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny	1.445.708,00	1.443.930,82	99,87
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> • wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia	26.482,00	26.482,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> • składki od wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia	81.614,00	81.613,82	99,99
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i> • składki od wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia	889,00	889,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • zakup materiałów biurowych	7.744,00	7.744,00	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • obsługa informatyczna, usługi ksero	4.284,00	4.270,98	99,67
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> • koszty telekomunikacji	800,00	800,00	100,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> • koszt szkoleń pracowników	1.500,00	1.500,00	100,00
		Razem 85502		1.569.021,00	1.567.230,62	99,88
	85503	Karta Dużej Rodziny				
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • koszt wydanych kart licznej rodziny	503,00	341,60	67,91
		Razem 85503		503,00	341,60	67,91
	85504	Wspieranie rodziny				
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i> • świadczenia „Dobry start”	333.000,00	330.600,00	99,28
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> • wynagrodzenie pracowników obsługujących program „Dobry start”	255.868,00	254.218,24	99,36
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	21.532,00	21.531,24	99,99

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> • składki od wynagrodzenia pracowników obsługujących program „Dobry start” oraz wychowawców placówek	78.330,00	73.203,57	93,45
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i> • składki od wynagrodzenia pracowników obsługujących program „Dobry start” oraz wychowawców placówek	5.730,00	5.658,92	98,76
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> • wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wychowawców w placówkach oraz pracownika gospodarczego	191.518,00	191.323,13	99,90
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia:</i> • zakup materiałów do zajęć, środków czystości oraz artykułów spożywczych	13.940,00	13.936,45	99,97
	4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	500,00	326,21	65,24
	4300	<i>Zakup usług pozostałych:</i> • dzierżawa ksero, usługi psychologa, usługi transportowe, wyżywienie dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego, koszty organizacji olimpiady, drobne naprawy i przeglądy	48.060,00	48.060,00	100,00
	Razem 85504		948.478,00	938.857,76	98,98
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> • odzież, ekwiwalent za pranie	1.000,00	330,00	33,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	164.773,33	150.130,47	91,11
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11.000,00	10.416,75	94,70
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28.600,00	28.570,76	99,89
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3.000,00	2.520,03	84,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> • koszt zawartych umów zleceń	6.800,00	5.917,43	87,02
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> • materiały biurowe, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie	34.008,83	17.940,43	52,75
	4220	<i>Zakup środków żywności</i> • artykuły żywnościowe	30.000,00	21.738,00	72,46
	4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i> • zakup pomocy dydaktycznych	10.340,94	5.341,94	51,66
	4260	<i>Zakup energii</i> • koszt energii i wody	8.000,00	4.403,43	55,04
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5.040,00	0,00	0,00
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i> • koszt badań okresowych i profilaktycznych pracowników	500,00	160,00	32,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> • opłata RTV, prowizje bankowe, usługi informatyczne i pocztowe, ścieki	15.649,90	12.096,26	77,29
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> • koszt połączeń telefonicznych.	600,00	249,41	41,57
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	0,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4.360,00	4.352,40	99,83

			<ul style="list-style-type: none"> • opłaty i koszt ubezpieczenia, opłata za odpady komunalne 			
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> <ul style="list-style-type: none"> • obowiązkowy odpis na ZFŚS. 	6.500,00	5.533,00	85,12
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt szkoleń pracowników 	2.648,00	2.318,00	87,54
		Razem 85505		333.321,00	272.018,31	81,61
	Ogółem 855			7.800.352,00	7.662.340,27	98,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90002	Gospodarka odpadami				
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt wywozu odpadów komunalnych 	1.900.000,00	1.890.401,87	99,49
		Razem 90002		1.900.000,00	1.890.401,87	99,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt zakupu materiałów do utrzymania boisk i małej architektury 	3.000,00	405,99	13,53
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszty oczyszczania miejsc publicznych oraz utrzymania zieleni na terenie gminy – 102.049,63 • opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 1.056,75 • drobne prace porządkowe w otoczeniu obiektów komunalnych – 858,75 • czyszczenie dróg gminnych – 1.166,40 • odbiór odpadów z miejsc publicznych – 1.070,50 	124.000,00	106.202,03	85,65
		Razem 90003		127.000,00	106.608,02	83,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • system monitoringu zanieczyszczenia powietrza (punkty: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Świerczyniec, Międzyrzecze, Jedlina) 	8.000,00	7.078,65	88,48
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja aplikacyjna do programu „Montażu prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” 	27.000,00	18.450,00	68,33
		Razem 90005		35.000,00	25.528,65	72,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4260	<i>Zakup energii</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt oświetlenia na terenie Gminy Bojszowy 	210.000,00	181.836,15	86,59
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego 	130.000,00	121.388,90	93,38

	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> <ul style="list-style-type: none"> • budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Złoty Łan w Świerczyńcu (od ul. Trzciny do ul. Zakątek) – 158.087,40 • budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Lisiej w Międzyrzeczu – 55.903,50 	345.000,00	213.990,90	62,03
	Razem 90015		685.000,00	517.215,95	75,51
	90095	Pozostała działalność			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg gminnych, zakup zieleni 	32.000,00	12.209,58	38,15
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszty „akcji zima” – 59.780,48 • wyłapywanie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 19.882,00 • remont urządzeń zabawowych, sportowych oraz małej architektury parkowej – 8.652,97 • wiat przystankowych, • pielęgnacja drzew – 16.148,40 • pozostałe – 10.004,16 	134.500,00	114.468,01	85,11
	Razem 90095		166.500,00	126.677,59	76,08
	Ogółem 900		2.913.500,00	2.666.432,08	91,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116	Biblioteki			
	2480	<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> <ul style="list-style-type: none"> • dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 	363.150,00	363.150,00	100,00
	Razem 92116		363.150,00	363.150,00	100,00
	92195	Pozostała działalność			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę imprez kulturalnych 	2.500,00	2.424,00	96,96
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <ul style="list-style-type: none"> • materiały na organizację imprez kulturalnych 	4.800,00	4.766,80	99,31
	4260	<i>Zakup energii</i>	1.000,00	495,64	49,56
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <ul style="list-style-type: none"> • koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych oraz wydawanie gazety lokalnej „Nasza Rodnia”. 	234.300,00	229.492,78	97,95
	Razem 92195		242.600,00	237.179,22	97,76
	Ogółem 921		605.750,00	600.329,22	99,11

926	KULTURA FIZYCZNA.				
	92695	Pozostała działalność			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • dotacje dla klubów sportowych: GTS Bojszowy, Polonia Międzyrzecze i Grom Świerczyniec	80.000,00	80.000,00	100,00
	3250	Stypendia różne • stypendia sportowe dla uprawnionej młodzieży	6.600,00	6.250,00	94,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe • koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na obsługę imprez sportowych	9.200,00	8.950,00	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup sprzętu sportowego i materiałów na organizację imprez w ramach sportu młodzieżowego	9.300,00	9.269,71	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych • koszty usług związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego	5.400,00	4.514,26	83,60
	Razem 92695		110.500,00	108.983,97	98,63
	Ogółem 926		110.500,00	108.983,97	98,63
Ogółem:			38.751.985,26	35.985.263,06	92,86

Wykonanie planu wydatków z podziałem na:

- wydatki ogółem gminy - zostało przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej informacji;
- wydatki bieżące – zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji;
- wydatki majątkowe – zostało przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dotacja na zadania zlecone przeznaczane są na zadania, których obowiązek wykonania nałożony został w innych ustawach niż ustawa o samorządzie gminnym.

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosił 7.145.293,91 zł i został wykonany w kwocie 7.062.721,69 zł, co stanowi 98,84 % planu.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obejmuje:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01095	Pozostała działalność				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,04	142,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,32	20,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829,11	829,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49.573,69	49.573,69	100,00
		Razem 01095		50.565,16	50.565,16	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.335,53	29.698,15	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.976,10	5.078,57	84,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,03	727,72	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.392,01	3.391,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	167,99	167,99	100,00
		Razem 75011		41.629,66	39.064,42	93,84
		<ul style="list-style-type: none"> Zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; Dowody osobiste, ewidencja ludności rejestracja zdarzeń stanu cywilnego; Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny 				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.510,00	2.510,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00	400,00	100,00
		Razem 75101		3.400,00	3.339,00	98,21
		<ul style="list-style-type: none"> Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.960,00	41.060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.604,00	1.601,24	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	157,17	98,23

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.832,00	21.058,52	81,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.340,00	8.141,68	97,62
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	649,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6.925,00	6.812,65	98,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	227,34	98,84
		Razem 75109	85.701,00	79.708,59	93,01
		<ul style="list-style-type: none"> Przeprowadzenie wyborów samorządowych 			
752	OBRONA NARODOWA				
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		Razem 75212	800,00	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
	75414	Obrona cywilna			
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		Razem 75414	400,00	400,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań 			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,23	950,09	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	95.721,11	92.788,80	96,94
		Razem 80153	96.678,34	93.738,89	96,96
		<ul style="list-style-type: none"> Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań 			
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85195	Pozostała działalność			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,25	470,25	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,50	70,70	92,42
	4300	Zakup usług pozostałych	186,00	173,60	93,33
		Razem 85195	774,75	714,55	92,23
		<ul style="list-style-type: none"> Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 			
852	POMOC SPOŁECZNA				
	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			
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2.792,00	2.126,88	76,18
		Razem 85213	2.792,00	2.126,88	76,18

		<ul style="list-style-type: none"> Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 			
855	RODZINA				
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	3110	Świadczenia społeczne	4.866.477,00	4.811.716,40	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.088,00	37.869,50	85,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.085,00	5.336,30	75,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	779,80	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.997,00	15.882,00	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	14.150,00	11.957,98	84,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		Razem 85501	4.949.029,00	4.883.891,98	98,68
		<ul style="list-style-type: none"> Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 500+ 			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	1.445.708,00	1.443.930,82	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.482,00	26.482,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.614,00	81.613,82	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	889,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.744,00	7.744,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.284,00	4.270,98	99,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	100,00
		Razem 85502	1.569.021,00	1.567.230,62	99,89
		<ul style="list-style-type: none"> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów; Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 			
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	341,60	67,91
		Razem 85503	503,00	341,60	67,91
		<ul style="list-style-type: none"> Karta Dużej Rodziny 			
	85504	Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	333.000,00	330.600,00	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.290,00	7.290,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,00	1.330,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	100,00
		Razem 85504	344.000,00	341.600,00	99,30
		<ul style="list-style-type: none"> Rządowy program „Dobry start” 			
Ogółem:			7.145.293,91	7.062.721,69	98,84

Wydatki realizowane są zgodnie z przyznanymi decyzjami.

Wykonanie planu wydatków dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji zadanie pn. *opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi położonych na terenie Gminy Bojszowy* na podstawie umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Bojszowy w kwocie 700,00 zł. Porozumienie zostały wykonane w 100,00 %.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zostało przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszej informacji.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W okresie sprawozdawczym zaplanowano do realizacji trzy zadania, z których zrealizowano:

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zrealizowano w 2018 roku „Akcję zima – zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. Wykonanie dotacji. wynosiło 71.254,47 zł, co stanowi 61,56% otrzymanych środków.
2. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zrealizowano komunikację zbiorową. Wykonanie dotacji w 2018 roku wynosiło 100.287,17 zł, co stanowi 89,68 % otrzymanych środków.

Nie zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na realizację zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej, na które zaplanowane zostały wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

VI. WYKONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

1. Ustawa o publicznym transporcie drogowym (art. 16 ust. 7)

Na rok 2018 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 15.700,00 i zostały wykonane na kwotę 15.294,60 zł, co stanowi 97,42 % założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 15.700,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano środki w wysokości 15.294,60 zł.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18²)

Na rok 2018 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 120.390,70 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości 120.753,76 zł, co stanowi 100,30 % założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 120.390,70 zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 119.817,52 zł, co stanowi 99,52 % planu. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego - jej bieżące utrzymanie.

3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa)

Na rok 2018 z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 1.600.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2018r. wykonano dochody w wysokości 1.632.966,51 zł, co stanowi 102,06 % założonego planu. Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 1.900.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w kwocie 1.890.401,87 zł, co stanowi 99,49 % założonego planu.

4. Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 2)

Na rok 2018 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 1.034.094,68 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego dochody te zostały wykonane w kwocie 1.034.094,68 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu. Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 1.034.094,68 zł, natomiast wykonano w kwocie 991.761,94 zł, co stanowi 95,91% założonego planu.

Załącznik nr 8 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw.

VII. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy udzielanie dotacji zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy. Przeznaczenie dotacji opisane jest w ramach poszczególnych działów i rozdziałów. W załączniku nr 9 do niniejszej informacji przedstawiono wykaz dotacji z budżetu gminy na 2018 rok. Plan dotacji po zmianach wynosi 1.681.375,00 zł. Ogólna kwota wykonania dotacji za okres sprawozdawczy wynosi 1.509.031,51 zł.

Zaplanowano dotacje w wysokości:

- 1.171.825,00 zł – dotacja do porozumienia w zakresie komunikacji lokalnej (udzielono dotacji w wysokości: 1.004.696,14 zł, co stanowi 85,73 % planu);
- 1.400,00 zł – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły (szkoły podstawowej) w innej gminie (udzielono dotacji w wysokości: 317,25 zł, co stanowi 22,66 % planu);
- 23.500,00 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola „Muchomorek” (udzielono dotacji w wysokości: 23.452,44 zł, co stanowi 99,80 % planu);
- 600,00 zł - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły (gimnazjum) w innej gminie (udzielono dotacji w wysokości: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu);
- 32.900,00 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola „Muchomorek” (udzielono dotacji w wysokości: 29.415,68 zł, co stanowi 89,41 % planu);
- 8.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych (udzielono dotacji w wysokości: 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu);
- 363.150,00 zł – dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna (udzielono dotacji w wysokości: 363.150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu)
- 80.000,00 zł – dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych (udzielono dotacji w wysokości: 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu).

VIII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2018r. wynosi 726.435,84 zł, tj. 82,30% planu (plan po zmianach 882.700,00 zł), natomiast wykonanie planu wydatków wynosi **726.435,84 zł**, tj. 82,30% planu (plan po zmianach 882.700,00 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 87.200,00 Wykonanie: 87.118,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 88.000,00 Wykonanie: 72.706,00	175.200,00	159.824,00	91,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 33.000,00 Wykonanie: 23.364,68 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 30.000,00 Wykonanie: 6.535,40	63.000,00	29.900,08	47,46
		0830	Wpływy z usług Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 142.800,00 Wykonanie: 121.392,95 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 190.000,00 Wykonanie: 187.902,50	332.800,00	309.295,45	92,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 200,00 Wykonanie: 0,00	200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 500,00 Wykonanie: 449,98	500,00	449,98	90,00
		Razem 01010		571.700,00	499.469,51	87,37

	80104	Przedszkola				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70.000,00	43.959,35	62,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150.000,00	135.858,02	90,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.367,64	87,35
		Razem 80104		225.000,00	184.185,01	81,86
	80110	Gimnazja				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	162,00	3,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	42.619,32	53,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	-
		Razem 80110		86.000,00	42.781,32	49,75
RAZEM:				882.700,00	726.435,84	82,30

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 500,00 Wykonanie: 229,32 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 700,00 Wykonanie: 185,53	1.200,00	414,85	34,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na	40.450,00	23.220,53	57,41

			jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 28.550,00 Wykonanie: 18.510,78 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 11.900,00 Wykonanie: 4.709,75			
		4220	Zakup środków żywności Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 123.800,00 Wykonanie: 118.261,30 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 188.000,00 Wykonanie: 187.901,98	311.800,00	306.163,28	98,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 1.500,00 Wykonanie: 196,44 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 10.000,00 Wykonanie: 1.049,40	11.500,00	1.245,84	10,83
		4260	Zakup energii Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 4.500,00 Wykonanie: 0,00	4.500,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 5.000,00 Wykonanie: 2.888,72	5.000,00	2.888,72	57,77
		4300	Zakup usług pozostałych Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 98.350,00 Wykonanie: 91.328,91 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 92.900,00 Wykonanie: 73.197,24	191.250,00	164.526,15	86,03
		4410	Podróże służbowe krajowe Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 500,00 Wykonanie: 140,14	500,00	140,14	28,03
		4430	Różne opłaty i składki Plan po zmianach i wykonanie z podziałem na	5.500,00	870,00	15,82

			jednostki: ✓ Szkoła Podstawowa w Bojszowach Plan: 1.000,00 Wykonanie: 770,00 ✓ Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu Plan: 4.500,00 Wykonanie: 100,00			
		Razem 80101		571.700,00	499.469,51	87,37
	80104	Przedszkola				
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4.900,00	4.720,99	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.600,00	20.500,43	80,08
	4220	Zakup środków żywnościowych		149.800,00	135.734,52	90,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20.000,00	2.260,63	11,30
	4270	Zakup usług remontowych		12.000,00	10.215,00	85,13
	4300	Zakup usług pozostałych		12.600,00	10.674,56	84,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	78,88	78,88
		Razem 80104		225.000,00	184.185,01	81,86
	80110	Gimnazja				
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4.500,00	4.364,97	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00	420,36	10,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.500,00	9.120,84	62,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8.400,00	0,00	-
	4260	Zakup energii		8.400,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych		7.700,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	213,00	42,60
	4300	Zakup usług pozostałych		29.900,00	26.325,37	88,04
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	522,78	87,13
	4430	Różne opłaty i składki		5.400,00	1.814,00	33,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00	0,00	-
		Razem 80101		86.000,00	42.781,32	49,75
RAZEM:				882.700,00	726.435,84	82,30

Wykonanie ogólne planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych został przedstawione w załączniku nr 10 do niniejszej informacji.

IX. WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2018 rok planowano realizację następujących zadań z udziałem środków europejskich, tj. z:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na:
 - a) „Modernizację obiektu komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana”.
Planowane dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 762.854,75 zł.
Środki otrzymane: 0,00 zł.
Realizacja zadania została przeniesiona na 2019 rok.
 - b) „Poprawę sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii – zakup sprzętu”.
Planowane dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w wysokości 92.140,00 zł.
Środki otrzymane: 0,00 zł.
Realizacja zadania została przeniesiona na 2019 rok.
 - c) „Program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych „Krok dalej”.
Planowane dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 292.786,83 zł.
Środki otrzymane: 146.766,02 zł.
Program realizowany jest również w 2019 roku.
 - d) wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych „e-Bojszowy – sprawny urząd”.
Planowane dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 796.052,56 zł.
Otrzymane środki: 697.665,88 zł.
Zakończona realizacja zadania.
2. Programu Rozwoju Obarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:
 - a) „Przebudowę placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”.
Planowane dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w wysokości 121.748,83 zł.
Otrzymane środki: 0,00 zł.
Realizacja zadania została przeniesiona na 2019 rok.
 - b) „na 650 – Lecie wspólnoty nad brzegami Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”.
Planowane dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” w wysokości 31.815,00 zł.
Otrzymane środki: 0,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w 2018 rok. Wniosek o płatność został złożony w 2018 roku – refundacja poniesionych kosztów.
3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na:
 - a) „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”
Planowane dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości: 12.930,00 zł.
Otrzymane środki: 22.400,00 zł
Realizacja zadania przypada na lata 2018-2019.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wykazanych do realizacji w 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1. Wydatki bieżące:

- a) *Program EFS – ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.4. – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.*

Projekt pn. „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji, przebiega zgodnie z harmonogramem i obejmuje zakresem działania również 2019 rok.

- b) *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.*

Projekt pn. „Bojszowy – 650 lat wspólnoty nad brzegiem Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”. Zadanie zostało zakończone.

- c) *Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - "Przyjemne z pożytecznym - zajęcia komputerowe dla dorosłych" w ramach projektu "Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa". Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"*

Projekt pn. „Przyjemne z pożytecznym - zajęcia komputerowe dla dorosłych”. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji, przebiega zgodnie z harmonogramem i obejmuje zakresem działania również 2019 rok.

1.2. Wydatki majątkowe:

- a) *Program RPO II Oś Priorytetowa „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 – Wspieranie rozwoju cyfrowych usług publicznych – informatyzacja Gminy Bojszowy.*

Projekt pn. „e-Bojszowy – spr@wny urząd”. Zadanie zostało zakończone.

- b) *Program RPO – Działanie 4.3/ Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46.*

Projekt pn. „Modernizację obiektu komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok.

- c) *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) – Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratunkowych – Poprawa sprawności działania jednostek OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii.*

Projekt pn. „Poprawę sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii – zakup sprzętu”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok.

- d) *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych.*

Projekt pn. „Przebudowę placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. wydatki majątkowe:

- a) *Program Wieloletni Senior + - zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach.*

Projekt pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom „Senior+” w Międzyrzeczu – Etap I (2017r.), Etap II (2017-2018r.) Zadanie zostało zakończone.

- b) *Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 6700010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach*

Zadanie zostało zakończone.

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Przychody na 2018 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan przychodów został zwiększony do kwotę 696.893,00 zł. Na ogólną kwotę planowanych przychodów składają się wolne środki, o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę kredytu z banku PKO BP w Tychach na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wykup obligacji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

W 2018 roku zaplanowano kwotę rozchodów w łącznej kwocie 1.790.000,00 zł. Powyższa kwota została zrealizowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji na kwotę 1.150.000,00 zł,
- spłatę kredytu w wysokości 640.000,00 zł.

XI. PODSUMOWANIE

Opracowane *Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2018 rok* wskazuje, że dochody budżetu gminy za 2018 rok zostały wykonane w wysokości 37.955.078,47 zł, co stanowi 95,26 % planu (tj. 39.845.092,26 zł) i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35.985.263,06 zł, co stanowi 92,86 % planu (tj. 38.751.985,26 zł). Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i są realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na 2018 rok.

Należności wymagalne gminy według stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 1.013.518,44 zł. We wszystkich możliwych sytuacjach prowadzona jest egzekucja lub inne sposoby zabezpieczenia długów.

Na dzień 31.12.2018r. zobowiązana według tytułów dłużnych wynoszą 10.231.032,72 zł, w tym:

- obligacje – 7.050.000,00 zł;
- kredyty – 3.181.032,72 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu złożonych faktur i innych zobowiązań do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach wynosi 2.337.629,22 zł

Załączniki do niniejszego opracowania sporządzono w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, tj.:

- Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych;
- Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych;
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;
- Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- Rb-50 z wykonania dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych;
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach oraz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach i przekazuje do Rady Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2018 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 065,16	258 828,76	74,36
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	50 565,16	50 565,16	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wypłata podatku akcyzowego dla rolników	50 565,16	50 565,16	100,00
	<i>dochody majątkowe – zadania własne</i>	297 500,00	208 263,60	70,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 500,00	208 263,60	70,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 866 875,00	1 773 472,38	95,00
	<i>dochody bieżące – na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	227 575,00	171 541,44	75,38
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 575,00	171 541,44	75,38
	<i>dochody bieżące – zadania własne</i>	26 700,00	26 486,93	99,20
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 294,60	97,42
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 192,33	101,75
	<i>dochody majątkowe – zadania własne</i>	1 612 600,00	1 575 444,01	97,70
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 612 600,00	1 575 444,01	97,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 514 603,58	229 377,60	15,14
	<i>dochody bieżące – zadania własne</i>	80 000,00	56 647,70	70,81
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 971,46	79,86

	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	60 000,00	39 820,24	66,37
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	856,00	
	dochody majątkowe – zadania własne	1 434 603,58	172 729,90	12,04
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	172 729,90	34,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	884 603,58	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	100,00
	dochody bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	888 905,22	745 564,87	83,87
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	41 629,66	39 064,42	93,84
	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	41 629,66	39 064,42	93,84
	dochody bieżące – zadania własne	51 223,00	8 834,57	17,25
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	955,91	7,97
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,21	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	7 408,00	7 407,45	99,99

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	31 815,00	0,00	
	dochody majątkowe – zadania własne	796 052,56	697 665,88	87,64
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 052,56	697 665,88	87,64
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 101,00	83 047,59	93,21
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	89 101,00	83 047,59	93,21
	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 – aktualizacja rejestru wyborców	89 101,00	83 047,59	93,21
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,00
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	800,00	0,00	0,00
	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 – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 540,00	400,00	0,43
	dochody bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00

	dochody majątkowe – zadania własne	92 140,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 140,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 893 139,70	14 983 844,86	100,61
	dochody bieżące – zadania własne	14 893 139,70	14 983 844,86	100,61
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 232,23	40,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	17 693,00	68,05
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 317 898,68	89,67
	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	94 283,15	72,53
	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	29 387,76	97,96
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	263 513,89	87,84
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 494,00	100,71
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 000,00	354 582,13	91,39
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 037,00	116,87
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 390,70	120 753,76	100,30
	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	24 305,89	97,22
	Wpływy z różnych dochodów	185 044,00	167 288,00	90,40
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 775 205,00	10 396 404,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	25 136,29	62,84
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	77 500,00	77 835,00	100,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 052 914,00	9 058 533,15	100,06
	dochody bieżące – zadania własne	9 052 914,00	9 058 533,15	100,06
	Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	9 041 914,00	9 041 914,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	16 619,15	151,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	719 375,17	603 819,16	83,94
	dochody bieżące – zadania własne	622 696,83	508 693,38	81,69

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Narodowy Program Czytelnictwa	2 480,00	2 480,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 430,00	327 430,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	292 786,83	167 843,05	57,33
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 500,81	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	239,36	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,20	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	0,00	1 117,96	
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	96 678,34	95 125,78	98,39
	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 – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	96 678,34	95 125,78	98,39
851	OCHRONA ZDROWIA	45 394,75	45 334,55	99,87
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	774,75	714,55	92,23
	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	774,75	714,55	92,23
	<i>dochody bieżące – zadania własne</i>	44 620,00	44 620,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 620,00	44 620,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	302 573,00	288 755,46	95,43

	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	2 792,00	2 126,88	76,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 792,00	2 126,88	76,18
	dochody bieżące – zadania własne	299 781,00	286 628,58	95,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 781,00	258 688,86	99,58
	Wpływy z usług	40 000,00	27 075,32	67,69
	Wpływy z różnych opłat	0,00	864,40	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 930,00	22 400,01	173,24
	dochody bieżące – zadania własne	12 930,00	22 400,01	173,24
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 930,00	22 400,00	173,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 070,00	45 500,00	98,76
	dochody bieżące – zadania własne	46 070,00	45 500,00	98,76
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 610,00	23 040,00	97,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 460,00	22 460,00	100,00
855	RODZINA	7 056 511,00	6 980 410,56	98,92
	dochody bieżące – zadania własne	193 958,00	187 346,36	96,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 732,00	57 732,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 829,45	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 546,00	8 546,00	100,00

	Wpływy z różnych opłat	127 680,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	118 126,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,91	
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6 862 553,00	6 793 064,20	98,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 862 553,00	6 793 064,20	98,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 914 594,68	2 835 089,52	97,27
	dochody bieżące – zadania własne	2 634 094,68	2 667 101,98	101,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 600 000,00	1 627 058,54	101,69
	Wpływy z różnych opłat	1 034 094,68	1 034 094,68	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 779,58	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	928,39	
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	40,79	
	dochody majątkowe – zadania własne	280 500,00	167 987,54	59,89
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 500,00	167 987,54	59,89
	DOCHODY OGÓŁEM	39 845 092,26	37 955 078,47	95,26

Załącznik nr 2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY
ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	204 500,00	653 665,16	515 676,28	78,89
		Wydatki bieżące:	204 500,00	303 665,16	270 660,28	89,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	248 600,00	217 840,17	87,63
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 254,95	64,43
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	51 565,16	50 565,16	98,06
		Wydatki majątkowe:	0,00	350 000,00	245 016,00	70,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	350 000,00	245 016,00	70,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 541 750,00	3 506 775,00	3 218 943,71	91,79
		Wydatki bieżące:	1 355 750,00	1 472 575,00	1 202 442,51	81,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 110 000,00	1 191 825,00	1 004 696,14	84,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	71 254,27	61,56
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	165 000,00	126 492,10	76,66
		Wydatki majątkowe:	186 000,00	2 034 200,00	2 016 501,20	99,13
	60016	Drogi publiczne gminne	186 000,00	1 697 632,00	1 680 701,20	99,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	336 568,00	335 800,00	99,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 600,00	1 343 260,00	305 937,85	22,77
		Wydatki bieżące:	252 600,00	279 600,00	240 483,85	86,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 600,00	279 600,00	240 483,85	86,01
		Wydatki majątkowe:	1 520 000,00	1 063 660,00	65 454,00	6,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	1 063 660,00	65 454,00	6,15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 700,00	68 700,00	51 693,14	75,24
		Wydatki bieżące:	68 700,00	68 700,00	51 693,14	75,24
	71003	Biura planowania przestrzennego	40 000,00	30 000,00	19 849,89	66,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	38 000,00	31 143,25	81,96
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 952 706,42	5 203 597,08	4 930 417,31	94,75
		Wydatki bieżące:	3 978 991,00	4 056 675,66	3 783 723,34	93,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 691,00	41 629,66	39 064,42	93,84
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 700,00	224 700,00	215 446,43	95,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 473 900,00	3 487 544,00	3 252 694,04	93,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	89 700,00	65 123,84	72,60
	75095	Pozostała działalność	197 000,00	213 102,00	211 394,61	99,20
		Wydatki majątkowe:	973 715,42	1 146 921,42	1 146 693,97	99,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 715,42	1 146 921,42	1 146 693,97	99,98
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	89 101,00	83 047,59	93,21
		Wydatki bieżące:	3 400,00	89 101,00	83 047,59	93,21
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 339,00	98,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 701,00	79 708,59	93,01
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Wydatki bieżące: Pozostałe wydatki obronne	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	245 385,00	225 525,00	124 613,55	55,25
	75412	Wydatki bieżące: Ochotnicze straże pożarne	132 985,00 132 985,00	133 385,00 132 985,00	124 613,55 124 213,55	93,42 93,40
	75414	Obrona cywilna	0,00	400,00	400,00	100,00
	75412	Wydatki majątkowe: Ochotnicze straże pożarne	112 400,00 112 400,00	92 140,00 92 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	380 000,00	346 704,27	91,24
	75702	Wydatki bieżące: Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00 320 000,00	380 000,00 380 000,00	346 704,27 346 704,27	91,24 91,24
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	123 700,00	123 700,00	8 140,00	6,58
	75814	Wydatki bieżące: Różne rozliczenia finansowe	123 700,00 12 500,00	123 700,00 12 500,00	8 140,00 8 140,00	6,58 65,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 767 050,55	12 706 580,57	12 382 604,90	97,45
	80101	Wydatki bieżące: Szkoły podstawowe	11 767 050,55 6 122 169,55	12 706 580,57 4 766 831,00	12 382 604,90 4 551 625,23	97,45 95,49
	80104	Przedszkola	1 896 647,00	1 962 792,00	1 912 944,67	97,46
	80110	Gimnazja	1 968 626,00	1 057 189,00	1 056 563,08	99,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 500,00	189 370,00	172 703,09	91,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	12 605,00	9 433,35	74,84
	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	310 108,00	222 383,00	218 893,81	98,43
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 625,00	3 246 642,23	3 224 296,34	99,31
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	670 375,00	1 136 704,00	1 136 704,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 678,34	93 738,89	96,96
	80195	Pozostała działalność	29 000,00	15 386,00	5 702,44	37,06
851		OCHRONA ZDROWIA	118 380,00	167 785,45	165 152,07	98,43
		Wydatki bieżące:	118 380,00	167 785,45	165 152,07	98,43

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	41 750,00	41 696,68	99,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	123 260,70	122 740,84	99,58
	85195	Pozostała działalność	22 380,00	2 774,75	714,55	25,75
852		POMOC SPOŁECZNA	2 329 199,00	2 425 794,00	2 416 815,08	99,63
		Wydatki bieżące:	1 808 099,00	1 904 694,00	1 895 715,08	99,53
	85202	Domy pomocy społecznej	85 202,00	165 826,00	165 825,78	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	3 000,00	2 933,03	97,77
	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	8 797,00	6 155,00	5 211,21	84,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	53 881,00	53 679,54	99,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 000,00	955,90	95,59
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	34 342,00	33 696,32	98,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 470 100,00	1 367 191,00	1 362 352,07	99,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	46 500,00	44 756,34	96,25
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00	50 209,00	50 209,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	76 500,00	176 590,00	176 095,89	99,72
		Wydatki majątkowe:	521 100,00	521 100,00	521 100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	521 100,00	521 100,00	521 100,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000,00	46 930,00	28 524,07	60,78
		Wydatki bieżące:	34 000,00	46 930,00	28 524,07	60,78
	85395	Pozostała działalność	34 000,00	46 930,00	28 524,07	60,78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 000,00	379 670,00	368 907,70	97,16
		Wydatki bieżące:	315 000,00	379 670,00	368 907,70	97,16
	85401	Świetlice szkolne	300 000,00	318 600,00	310 403,70	97,43
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	23 610,00	23 040,00	97,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	37 460,00	35 464,00	94,67
855		RODZINA	6 858 986,00	7 800 352,00	7 662 340,27	98,23
		Wydatki bieżące:	6 858 986,00	7 800 352,00	7 662 340,27	98,23
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 610 755,00	4 949 029,00	4 883 891,98	98,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 710,00	1 569 021,00	1 567 230,62	99,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	341,60	67,91
	85504	Wspieranie rodziny	574 200,00	948 478,00	938 857,76	98,99
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 321,00	333 321,00	272 018,31	81,61
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 667 500,00	2 913 500,00	2 666 432,08	91,52
		Wydatki bieżące:	2 581 500,00	2 541 500,00	2 433 991,18	95,77
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	1 890 401,87	99,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	127 000,00	106 608,02	83,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 000,00	7 078,65	88,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	303 225,05	89,18

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	196 500,00	166 500,00	126 677,59	76,08
		Wydatki majątkowe:	86 000,00	372 000,00	232 440,90	62,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	27 000,00	18 450,00	68,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	345 000,00	213 990,90	62,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593 250,00	605 750,00	600 329,22	99,11
		Wydatki bieżące:	593 250,00	605 750,00	600 329,22	99,11
	92116	Biblioteki	400 250,00	363 150,00	363 150,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	193 000,00	242 600,00	237 179,22	97,77
926		KULTURA FIZYCZNA	80 500,00	110 500,00	108 983,97	98,63
		Wydatki bieżące:	80 500,00	110 500,00	108 983,97	98,63
	92695	Pozostała działalność	80 500,00	110 500,00	108 983,97	98,63
		Ogółem:	33 997 406,97	38 751 985,26	35 985 263,06	92,86
		w tym:				
		Wydatki bieżące:	30 598 191,55	33 171 963,84	31 758 056,99	95,74
		Wydatki majątkowe:	3 399 215,42	5 580 021,42	4 227 206,07	75,76

Załącznik nr 3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
ZA 2018 ROK**

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	P L A N	P L A N P O Z M I A N A C H	W Y K O N A N I E	% W Y K O
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	204 500,00	303 665,16	270 660,28	89,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	248 600,00	217 840,17	87,63
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>248 600,00</i>	<i>217 840,17</i>	<i>87,63</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	248 600,00	217 840,17	87,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	248 600,00	217 840,17	87,63
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 254,95	64,43
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 254,95</i>	<i>64,43</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	2 254,95	64,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	2 254,95	64,43
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	51 565,16	50 565,16	98,06
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>51 565,16</i>	<i>50 565,16</i>	<i>98,06</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	51 565,16	50 565,16	98,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	991,47	991,47	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	50 573,69	49 573,69	98,02
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 355 750,00	1 472 575,00	1 202 442,51	81,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 110 000,00	1 191 825,00	1 004 696,14	84,30
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 110 000,00</i>	<i>1 191 825,00</i>	<i>1 004 696,14</i>	<i>84,30</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	P L A N	P L A N P O Z M I A N A C H	W Y K O N A N I E	% W Y K O
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 090 000,00	1 171 825,00	1 004 696,14	85,74
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	71 254,27	61,56
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>115 750,00</i>	<i>115 750,00</i>	<i>71 254,27</i>	<i>61,56</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	71 254,27	61,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	115 750,00	71 254,27	61,56
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	165 000,00	126 492,10	76,66
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>130 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>126 492,10</i>	<i>76,66</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00	165 000,00	126 492,10	76,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	165 000,00	126 492,10	76,66
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 600,00	279 600,00	240 483,85	86,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 600,00	279 600,00	240 483,85	86,01
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>252 600,00</i>	<i>279 600,00</i>	<i>240 483,85</i>	<i>86,01</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	252 600,00	279 600,00	240 483,85	86,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	5 180,00	86,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 600,00	273 600,00	235 303,85	86,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 700,00	68 700,00	51 693,14	75,24

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
	71003	Biura planowania przestrzennego	40 000,00	30 000,00	19 849,89	66,17
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 849,89</i>	<i>66,17</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	19 849,89	66,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	30 000,00	19 849,89	66,17
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	38 000,00	31 143,25	81,96
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>28 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>31 143,25</i>	<i>81,96</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00	38 000,00	31 143,25	81,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	38 000,00	31 143,25	81,96
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 978 991,00	4 056 675,66	3 783 723,34	93,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 691,00	41 629,66	39 064,42	93,84
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>29 691,00</i>	<i>41 629,66</i>	<i>39 064,42</i>	<i>93,84</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 691,00	41 629,66	39 064,42	93,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 293,00	38 069,66	35 504,44	93,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398,00	3 560,00	3 559,98	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 700,00	224 700,00	215 446,43	95,88
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>188 700,00</i>	<i>224 700,00</i>	<i>215 446,43</i>	<i>95,88</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 700,00	69 700,00	62 952,85	90,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	23 940,00	99,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	45 700,00	39 012,85	85,37
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	152 493,58	98,38
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 473 900,00	3 487 544,00	3 252 694,04	93,27
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3 473 900,00</i>	<i>3 487 544,00</i>	<i>3 252 694,04</i>	<i>93,27</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 465 900,00	3 448 730,00	3 216 464,54	93,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924 400,00	2 805 000,00	2 660 125,52	94,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 500,00	643 730,00	556 339,02	86,42
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 200,00	1 692,50	40,30
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 614,00	34 537,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	89 700,00	65 123,84	72,60
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>89 700,00</i>	<i>89 700,00</i>	<i>65 123,84</i>	<i>72,60</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 885,00	39 192,89	14 955,80	38,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 557,00	12 500,00	873,00	6,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 328,00	26 692,89	14 082,80	52,76
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	50 507,11	50 168,04	99,33
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	197 000,00	213 102,00	211 394,61	99,20
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>197 000,00</i>	<i>213 102,00</i>	<i>211 394,61</i>	<i>99,20</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	197 000,00	213 102,00	211 394,61	99,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	213 102,00	211 394,61	99,20
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	P L A N	P L A N P O Z M I A N A C H	W Y K O N A N I E	% W Y K O
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	89 101,00	83 047,59	93,21
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 339,00	98,21
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 339,00</i>	<i>98,21</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	3 339,00	98,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 939,00	97,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 701,00	79 708,59	93,01
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>85 701,00</i>	<i>79 708,59</i>	<i>93,01</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	43 741,00	38 648,59	88,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 596,00	22 816,93	82,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 145,00	15 831,66	98,06
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 960,00	41 060,00	97,86
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	P L A N	P L A N P O Z M I A N A C H	W Y K O N A N I E	% W Y K O
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	132 985,00	133 385,00	124 613,55	93,42
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	132 985,00	132 985,00	124 213,55	93,40
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>132 985,00</i>	<i>132 985,00</i>	<i>124 213,55</i>	<i>93,40</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 985,00	125 485,00	116 774,79	93,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00	35 600,00	35 518,85	99,77
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 285,00	89 885,00	81 255,94	90,40
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 500,00	7 438,76	99,18
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	400,00	400,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	400,00	400,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	380 000,00	346 704,27	91,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	320 000,00	380 000,00	346 704,27	91,24
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>320 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>346 704,27</i>	<i>91,24</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	380 000,00	346 704,27	91,24
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	123 700,00	123 700,00	8 140,00	6,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	12 500,00	8 140,00	65,12
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>8 140,00</i>	<i>65,12</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	8 140,00	65,12

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	P L A N	P L A N P O Z M I A N A C H	W Y K O N A N I E	% W Y K O
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	8 140,00	65,12
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>111 200,00</i>	<i>111 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 767 050,55	12 706 580,57	12 382 604,90	97,45
	80101	Szkoły podstawowe	6 122 169,55	4 766 831,00	4 551 625,23	95,49
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>6 122 169,55</i>	<i>4 766 831,00</i>	<i>4 551 625,23</i>	<i>95,49</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 633 808,72	4 266 783,85	4 169 037,75	97,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 145 831,26	3 658 924,77	3 589 404,14	98,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 977,46	607 859,08	579 633,61	95,36
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 400,00	2 264,00	1 180,87	52,16
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 174,00	175 801,00	170 161,57	96,79
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 786,83	321 982,15	211 245,04	65,61
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 896 647,00	1 962 792,00	1 912 944,67	97,46
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 896 647,00</i>	<i>1 962 792,00</i>	<i>1 912 944,67</i>	<i>97,46</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 797 368,00	1 882 965,00	1 834 933,66	97,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 254,00	1 456 385,00	1 436 084,17	98,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 114,00	426 580,00	398 849,49	93,50
		2. Dotacje na zadania bieżące	48 000,00	23 500,00	23 452,44	99,80
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 279,00	56 327,00	54 558,57	96,86
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 968 626,00	1 057 189,00	1 056 563,08	99,94
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 968 626,00</i>	<i>1 057 189,00</i>	<i>1 056 563,08</i>	<i>99,94</i>

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	P L A N	P L A N P O Z M I A N A C H	W Y K O N A N I E	% W Y K O
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 901 379,00	1 023 219,00	1 023 193,75	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 640,00	909 159,00	909 155,26	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 739,00	114 060,00	114 038,49	99,98
		2. Dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 647,00	33 370,00	33 369,33	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 500,00	189 370,00	172 703,09	91,20
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>165 500,00</i>	<i>189 370,00</i>	<i>172 703,09</i>	<i>91,20</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	165 500,00	189 370,00	172 703,09	91,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00	66 000,00	51 936,05	78,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	123 370,00	120 767,04	97,89
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	12 605,00	9 433,35	74,84
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>12 605,00</i>	<i>9 433,35</i>	<i>74,84</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	12 605,00	9 433,35	74,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 605,00	9 433,35	74,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310 108,00	222 383,00	218 893,81	98,43
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>310 108,00</i>	<i>222 383,00</i>	<i>218 893,81</i>	<i>98,43</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	231 115,00	185 038,00	185 033,56	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 443,00	165 371,00	165 368,68	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 672,00	19 667,00	19 664,88	99,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	32 900,00	29 415,68	89,41
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 993,00	4 445,00	4 444,57	99,99
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 625,00	3 246 642,23	3 224 296,34	99,31
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>579 625,00</i>	<i>3 246 642,23</i>	<i>3 224 296,34</i>	<i>99,31</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	558 759,00	3 138 086,23	3 116 722,69	99,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 490,00	2 834 930,48	2 834 388,47	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 269,00	303 155,75	282 334,22	93,13
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 866,00	108 556,00	107 573,65	99,10
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	670 375,00	1 136 704,00	1 136 704,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>670 375,00</i>	<i>1 136 704,00</i>	<i>1 136 704,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	646 241,00	1 091 899,00	1 091 899,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 510,00	918 333,00	918 333,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 731,00	173 566,00	173 566,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 134,00	44 805,00	44 805,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 678,34	93 738,89	96,96
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>96 678,34</i>	<i>93 738,89</i>	<i>96,96</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	96 678,34	93 738,89	96,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	96 678,34	93 738,89	96,96
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	29 000,00	15 386,00	5 702,44	37,06
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>29 000,00</i>	<i>15 386,00</i>	<i>5 702,44</i>	<i>37,06</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 000,00	15 386,00	5 702,44	37,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	750,00	750,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	14 636,00	4 952,44	33,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	P L A N	P L A N P O Z M I A N A C H	W Y K O N A N I E	% W Y K O N A N I E
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	118 380,00	167 785,45	165 152,07	98,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	41 750,00	41 696,68	99,87
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>19 750,00</i>	<i>41 750,00</i>	<i>41 696,68</i>	<i>99,87</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 750,00	41 750,00	41 696,68	99,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	12 880,00	12 843,77	99,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 750,00	28 870,00	28 852,91	99,94
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	123 260,70	122 740,84	99,58
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>76 250,00</i>	<i>123 260,70</i>	<i>122 740,84</i>	<i>99,58</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 250,00	123 260,70	122 740,84	99,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 036,00	47 352,00	46 924,26	99,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 214,00	75 908,70	75 816,58	99,88
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 380,00	2 774,75	714,55	25,75
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>22 380,00</i>	<i>2 774,75</i>	<i>714,55</i>	<i>25,75</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 380,00	2 774,75	714,55	25,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	512,25	470,25	91,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 137,00	2 262,50	244,30	10,80
		2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 808 099,00	1 904 694,00	1 895 715,08	99,53
	85202	Domy pomocy społecznej	85 202,00	165 826,00	165 825,78	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>85 202,00</i>	<i>165 826,00</i>	<i>165 825,78</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 202,00	165 826,00	165 825,78	100,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 85 202,00	0,00 165 826,00	0,00 165 825,78	0,00 100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	3 000,00	2 933,03	97,77
		Wydatki bieżące: w tym:	11 000,00	3 000,00	2 933,03	97,77
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	3 000,00	2 933,03	97,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 000,00	2 933,03	97,77
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	8 797,00	6 155,00	5 211,21	84,67
		Wydatki bieżące: w tym:	8 797,00	6 155,00	5 211,21	84,67
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 797,00	6 155,00	5 211,21	84,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 797,00	6 155,00	5 211,21	84,67
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	53 881,00	53 679,54	99,63
		Wydatki bieżące: w tym:	50 000,00	53 881,00	53 679,54	99,63
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	53 881,00	53 679,54	99,63
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 000,00	955,90	95,59
		Wydatki bieżące:	2 500,00	1 000,00	955,90	95,59
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 000,00	955,90	95,59
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	34 342,00	33 696,32	98,12
		Wydatki bieżące:	35 000,00	34 342,00	33 696,32	98,12
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 342,00	33 696,32	98,12
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 470 100,00	1 367 191,00	1 362 352,07	99,65
		Wydatki bieżące:	1 470 100,00	1 367 191,00	1 362 352,07	99,65
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 466 100,00	1 363 191,00	1 358 397,92	99,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 000,00	1 260 926,00	1 259 481,44	99,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	102 265,00	98 916,48	96,73
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 954,15	98,85
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	46 500,00	44 756,34	96,25
		Wydatki bieżące:	44 000,00	46 500,00	44 756,34	96,25
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 000,00	46 500,00	44 756,34	96,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	46 500,00	44 756,34	96,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	P L A N	P L A N P O Z M I A N A C H	W Y K O N A N I E	% W Y K O
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	50 209,00	50 209,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50 209,00</i>	<i>50 209,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	50 209,00	50 209,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	76 500,00	176 590,00	176 095,89	99,72
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>76 500,00</i>	<i>176 590,00</i>	<i>176 095,89</i>	<i>99,72</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 500,00	176 590,00	176 095,89	99,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 200,00	21 798,60	98,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	154 390,00	154 297,29	99,94
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000,00	46 930,00	28 524,07	60,78
	85395	Pozostała działalność	34 000,00	46 930,00	28 524,07	60,78
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>34 000,00</i>	<i>46 930,00</i>	<i>28 524,07</i>	<i>60,78</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	14 838,07	57,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	14 838,07	57,07
		2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 930,00	5 686,00	43,98
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 000,00	379 670,00	368 907,70	97,17
	85401	Świetlice szkolne	300 000,00	318 600,00	310 403,70	97,43
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>318 600,00</i>	<i>310 403,70</i>	<i>97,43</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	297 500,00	316 370,00	308 955,20	97,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 200,00	291 220,00	285 991,59	98,20

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300,00	25 150,00	22 963,61	91,31
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 230,00	1 448,50	64,96
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	23 610,00	23 040,00	97,59
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>23 610,00</i>	<i>23 040,00</i>	<i>97,59</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	23 610,00	23 040,00	97,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 610,00	23 040,00	97,59
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	37 460,00	35 464,00	94,67
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>37 460,00</i>	<i>35 464,00</i>	<i>94,67</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	37 460,00	35 464,00	94,67
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 858 986,00	7 800 352,00	7 662 340,27	98,23
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 610 755,00	4 949 029,00	4 883 891,98	98,68
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>4 610 755,00</i>	<i>4 949 029,00</i>	<i>4 883 891,98</i>	<i>98,68</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 139,00	82 552,00	72 175,58	87,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 642,00	52 055,00	43 985,60	84,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 497,00	30 497,00	28 189,98	92,44
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 542 616,00	4 866 477,00	4 811 716,40	98,87
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 710,00	1 569 021,00	1 567 230,62	99,89
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 358 710,00</i>	<i>1 569 021,00</i>	<i>1 567 230,62</i>	<i>99,89</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 574,00	123 313,00	123 299,80	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 889,00	108 985,00	108 984,82	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 685,00	14 328,00	14 314,98	99,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 136,00	1 445 708,00	1 443 930,82	99,88
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	341,60	67,91
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>503,00</i>	<i>341,60</i>	<i>67,91</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	503,00	341,60	67,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	503,00	341,60	67,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	574 200,00	948 478,00	938 857,76	98,99
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>574 200,00</i>	<i>948 478,00</i>	<i>938 857,76</i>	<i>98,99</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	574 200,00	615 478,00	608 257,76	98,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 700,00	552 978,00	545 935,10	98,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	62 500,00	62 322,66	99,72
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	333 000,00	330 600,00	99,28
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 321,00	333 321,00	272 018,31	81,61
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>297 321,00</i>	<i>333 321,00</i>	<i>272 018,31</i>	<i>81,61</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	296 321,00	332 321,00	271 688,31	81,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 221,00	214 173,33	197 555,44	92,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 100,00	118 147,67	74 132,87	62,75
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	P L A N	P L A N P O Z M I A N A C H	W Y K O N A N I E	% W Y K O N A N I E
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 581 500,00	2 541 500,00	2 433 991,18	95,77
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	1 890 401,87	99,49
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 890 401,87</i>	<i>99,49</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 890 401,87	99,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000,00	1 900 000,00	1 890 401,87	99,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	127 000,00	106 608,02	83,94
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>145 000,00</i>	<i>127 000,00</i>	<i>106 608,02</i>	<i>83,94</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 000,00	127 000,00	106 608,02	83,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	127 000,00	106 608,02	83,94
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 000,00	7 078,65	88,48
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 078,65</i>	<i>88,48</i>
		w tym:				

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00	7 078,65 0,00 7 078,65 0,00 0,00 0,00	88,48 0,00 88,48 0,00 0,00 0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	303 225,05	89,18
		<i>Wydatki bieżące:</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<i>340 000,00</i> <i>340 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>340 000,00</i> <i>340 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>303 225,05</i> <i>303 225,05</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>89,18</i> <i>89,18</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność	196 500,00	166 500,00	126 677,59	76,08
		<i>Wydatki bieżące:</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<i>196 500,00</i> <i>0,00</i> <i>196 500,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>166 500,00</i> <i>0,00</i> <i>166 500,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>126 677,59</i> <i>0,00</i> <i>126 677,59</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>76,08</i> <i>0,00</i> <i>76,08</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593 250,00	605 750,00	600 329,22	99,11
	92116	Biblioteki	400 250,00	363 150,00	363 150,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<i>400 250,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>400 250,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>363 150,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>363 150,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>363 150,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>363 150,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>100,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>100,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	193 000,00	242 600,00	237 179,22	97,77
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>193 000,00</i>	<i>242 600,00</i>	<i>237 179,22</i>	<i>97,77</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	193 000,00	242 600,00	237 179,22	97,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 500,00	2 424,00	96,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00	240 100,00	234 755,22	97,77
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	80 500,00	110 500,00	108 983,97	98,63
	92695	Pozostała działalność	80 500,00	110 500,00	108 983,97	98,63
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>80 500,00</i>	<i>110 500,00</i>	<i>108 983,97</i>	<i>98,63</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 500,00	23 900,00	22 733,97	95,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	9 200,00	8 950,00	97,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	14 700,00	13 783,97	93,77
		2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 600,00	6 250,00	94,70
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			30 598 191,55	33 171 963,84	31 758 056,99	95,74

Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	350 000,00	245 016,00	70,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	350 000,00	245 016,00	70,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>245 016,00</i>	<i>70,00</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	245 016,00	70,00
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 000,00	2 034 200,00	2 016 501,20	99,13
	60016	Drogi publiczne gminne	186 000,00	1 697 632,00	1 680 701,20	99,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>186 000,00</i>	<i>1 697 632,00</i>	<i>1 680 701,20</i>	<i>99,00</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 000,00	1 697 632,00	1 680 701,20	99,00
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	336 568,00	335 800,00	99,77
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>336 568,00</i>	<i>335 800,00</i>	<i>99,77</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	336 568,00	335 800,00	99,77
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 520 000,00	1 063 660,00	65 454,00	6,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	1 063 660,00	65 454,00	6,15
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>1 063 660,00</i>	<i>65 454,00</i>	<i>6,15</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000,00	1 063 660,00	65 454,00	6,15
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	884 603,58	886 079,83	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	973 715,42	1 146 921,42	1 146 693,97	99,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	973 715,42	1 146 921,42	1 146 693,97	99,98
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>973 715,42</i>	<i>1 146 921,42</i>	<i>1 146 693,97</i>	<i>99,98</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 715,42	1 146 921,42	1 146 693,97	99,98
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 052,56	1 136 601,42	1 136 403,79	99,98
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 400,00	92 140,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	112 400,00	92 140,00	0,00	0,00

		<i>Wydatki majątkowe</i>	112 400,00	92 140,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 400,00	92 140,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 140,00	92 140,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	521 100,00	521 100,00	521 100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	521 100,00	521 100,00	521 100,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	521 100,00	521 100,00	521 100,00	100,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 100,00	521 100,00	521 100,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000,00	372 000,00	232 440,90	62,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	27 000,00	18 450,00	68,33
		<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00	27 000,00	18 450,00	68,33
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	27 000,00	18 450,00	68,33
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	345 000,00	213 990,90	62,03
		<i>Wydatki majątkowe</i>	39 000,00	345 000,00	213 990,90	62,03
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	345 000,00	213 990,90	62,03
		w tym:				
		- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 399 215,42	5 580 021,42	4 227 206,07	75,76

w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 399 215,42	5 580 021,42	4 227 206,07	75,76
w tym:				
- wydatki na progr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 772 796,14	2 114 821,25	1 136 403,79	53,74
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2018 ROK**

DOCHODY:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	50 565,16	50 565,16	100,00
	dochody bieżące:	0,00	50 565,16	50 565,16	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wypłata podatku akcyzowego dla rolników - 01095	0,00	50 565,16	50 565,16	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 691,00	41 629,66	39 064,42	93,84
	dochody bieżące:	29 691,00	41 629,66	39 064,42	93,84
	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 – 75011	29 691,00	41 629,66	39 064,42	93,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	89 101,00	83 047,59	93,21
	dochody bieżące:	3 400,00	89 101,00	83 047,59	93,21
	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 – aktualizacja rejestru wyborców -75101	3 400,00	3 400,00	3 339,00	98,21
	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 – aktualizacja rejestru wyborców -75109	0,00	85 701,00	79 708,59	93,01
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	dochody bieżące:	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 75212	800,00	800,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	400,00	400,00	100,00
	dochody bieżące:	0,00	400,00	400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 75414	0,00	400,00	400,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	96 678,34	95 125,78	98,39
	dochody bieżące:	0,00	96 678,34	95 125,78	98,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 80153	0,00	96 678,34	95 125,78	98,39
851	OCHRONA ZDROWIA	380,00	774,75	714,55	92,23
	dochody bieżące:	380,00	774,75	714,55	92,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 85195	380,00	774,75	714,55	92,23
852	POMOC SPOŁECZNA	3 037,00	2 792,00	2 126,88	76,18
	dochody bieżące:	3 037,00	2 792,00	2 126,88	76,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składniki na ubezpieczenia zdrowotne -	3 037,00	2 792,00	2 126,88	76,18
855	RODZINA	5 969 465,00	6 862 553,00	6 793 064,20	98,99
	dochody bieżące:	5 969 465,00	6 862 553,00	6 793 064,20	98,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 85501	4 610 755,00	4 949 029,00	4 883 891,98	98,68
	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 – 85502	1 358 710,00	1 569 021,00	1 567 230,62	99,89
	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 – 85503	0,00	503,00	341,60	67,91

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – „Dobry start” - 85504	0,00	344 000,00	341 600,00	99,30
Ogółem:	6 006 773,00	7 145 293,91	7 064 108,58	98,86

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	50 565,16	50 565,16	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	50 565,16	50 565,16	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>50 565,16</i>	<i>50 565,16</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	50 565,16	50 565,16	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	991,47	991,47	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 573,69	49 573,69	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 691,00	41 629,66	39 064,42	93,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 691,00	41 629,66	39 064,42	93,84
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>29 691,00</i>	<i>41 629,66</i>	<i>39 064,42</i>	<i>93,84</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 691,00	41 629,66	39 064,42	93,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 293,00	38 069,66	35 504,44	93,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398,00	3 560,00	3 559,98	99,99
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	89 101,00	83 047,59	93,21
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 339,00	98,21
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 339,00</i>	<i>98,21</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	3 339,00	98,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 939,00	97,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 701,00	79 708,59	93,01
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>85 701,00</i>	<i>79 708,59</i>	<i>93,01</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	85 701,00	79 708,59	93,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 596,00	22 816,93	82,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 145,00	15 831,66	98,06
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 960,00	41 060,00	97,86
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	400,00	400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	400,00	400,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	400,00	400,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	96 678,34	93 738,89	96,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 678,34	93 738,89	96,96
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>96 678,34</i>	<i>93 738,89</i>	<i>96,96</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	96 678,34	93 738,89	96,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	96 678,34	93 738,89	96,96
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	380,00	774,75	714,55	92,23
	85195	Pozostała działalność	380,00	774,75	714,55	92,23
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>380,00</i>	<i>774,75</i>	<i>714,55</i>	<i>92,23</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	380,00	774,75	714,55	92,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	512,25	470,25	91,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	262,50	244,30	93,07
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 037,00	2 792,00	2 126,88	76,18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 037,00	2 792,00	2 126,88	76,18
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3 037,00</i>	<i>2 792,00</i>	<i>2 126,88</i>	<i>76,18</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 037,00	2 792,00	2 126,88	76,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 037,00	2 792,00	2 126,88	76,18
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	5 969 465,00	6 862 553,00	6 793 064,20	98,99
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 610 755,00	4 949 029,00	4 883 891,98	98,68
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>4 610 755,00</i>	<i>4 949 029,00</i>	<i>4 883 891,98</i>	<i>98,68</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 610 755,00	4 949 029,00	4 883 891,98	98,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 642,00	52 055,00	43 985,60	84,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 497,00	30 497,00	28 189,98	92,44
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 542 616,00	4 866 477,00	4 811 716,40	98,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 710,00	1 569 021,00	1 567 230,62	99,89
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>1 358 710,00</i>	<i>1 569 021,00</i>	<i>1 567 230,62</i>	<i>99,89</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 358 710,00	1 569 021,00	1 567 230,62	99,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 889,00	108 985,00	108 984,82	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 685,00	14 328,00	14 314,98	99,91
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 136,00	1 445 708,00	1 443 930,82	99,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	341,60	67,91
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>503,00</i>	<i>341,60</i>	<i>67,91</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	503,00	341,60	67,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	503,00	341,60	67,91
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	344 000,00	341 600,00	99,30
		Wydatki bieżące:	0,00	344 000,00	341 600,00	99,30
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	344 000,00	341 600,00	99,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	333 000,00	330 600,00	99,28
Ogółem:			6 006 773,00	7 145 293,91	7 062 721,69	98,84

Załącznik nr 6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2018 ROK**

DOCHODY:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
Ogółem:		700,00	700,00	700,00	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00
Ogółem:			700,00	700,00	700,00	100,00

Załącznik nr 7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNIE REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2018 ROK**

DOCHODY:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 750,00	227 575,00	171 541,44	75,38
	<i>dochody bieżące</i>	<i>115 750,00</i>	<i>227 575,00</i>	<i>171 541,44</i>	<i>75,38</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 60004	0,00	111 825,00	100 287,17	89,68
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 60014	115 750,00	115 750,00	71 254,27	61,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 92116	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		315 750,00	227 575,00	171 541,44	75,38

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 750,00	227 575,00	171 541,44	75,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	111 825,00	100 287,17	89,68
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>111 825,00</i>	<i>100 287,17</i>	<i>89,68</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	111 825,00	100 287,17	89,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	71 254,27	61,56
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>115 750,00</i>	<i>115 750,00</i>	<i>71 254,27</i>	<i>61,56</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	115 750,00	71 254,27	61,56
		Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			315 750,00	227 575,00	171 541,44	75,38

Załącznik nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW
ZA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	4	5	6
DOCHODY:					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 700,00	15 294,60	97,42
		<i>dochody:</i>	15 700,00	15 294,60	97,42
		Wpływy z różnych opłat (Korzystanie z przystanków)	15 700,00	15 294,60	97,42
WYDATKI:					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 000,00	15 294,60	9,27
	60016	Drogi publiczne gminne	165 000,00	15 294,60	9,27
		<i>wydatki:</i>	165 000,00	15 294,60	9,27
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	165 000,00	15 294,60	9,27
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00

DOCHODY:

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 390,70	120 753,76	100,30
		<i>dochody</i>	120 390,70	120 753,76	100,30
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Przeciwdziałanie uzależnieniom)	120 390,70	120 753,76	100,30
WYDATKI:					
851		OCHRONA ZDROWIA	165 010,70	119 817,52	72,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 750,00	19 696,68	47,18
		<i>wydatki:</i>	41 750,00	19 696,68	47,18
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	12 880,00	9 963,77	77,36
		2. Wydatki statutowe	28 870,00	9 732,91	33,71
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 260,70	100 120,84	81,23
		wydatki:	123 260,70	100 120,84	81,23
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	47 352,00	27 554,26	58,19
		2. Wydatki statutowe	75 908,70	72 566,58	95,60
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00

DOCHODY:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 000,00	1 632 966,51	102,06
		dochody	1 600 000,00	1 632 966,51	102,06
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Gospodarka odpadami)	1 600 000,00	1 632 966,51	102,06
WYDATKI:					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 000,00	1 890 401,87	99,49
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 890 401,87	99,49
		wydatki:	1 900 000,00	1 890 401,87	99,49
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	1 900 000,00	1 890 401,87	99,49
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00

DOCHODY:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 094,68	1 034 094,68	100,00
		dochody	1 034 094,68	1 034 094,68	100,00
		Wpływy z różnych opłat (Ochrona środowiska)	1 034 094,68	1 034 094,68	100,00
WYDATKI:					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	598 600,00	254 592,57	42,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 600,00	254 592,57	42,53
		wydatki:	598 600,00	254 592,57	42,53
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	248 600,00	217 840,17	87,63
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	350 000,00	36 752,40	10,50

600		Transport i łączność	1 862 632,00	140 660,56	7,55
	60016	Drogi publiczne gminne	1 862 632,00	140 660,56	7,55
		wydatki:	1 862 632,00	140 660,56	7,55
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	165 000,00	1 160,56	0,70
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	1 697 632,00	139 500,00	8,22
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 600,00	949,93	0,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 600,00	949,93	0,34
		wydatki:	279 600,00	949,93	0,34
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	6 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	273 600,00	949,93	0,35
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 586 751,42	34 160,54	0,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 586 751,42	34 160,54	0,74
		wydatki:	4 586 751,42	34 160,54	0,74
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	2 805 000,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	634 830,00	34 160,54	5,38
		3. Dotacje	1 146 921,42	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 647 255,08	370 445,22	3,18
	80101	Szkoły podstawowe	4 269 047,85	136 483,79	3,20
		wydatki:	4 269 047,85	136 483,79	3,20
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	3 658 924,77	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	608 723,08	136 483,79	22,42
		3. Dotacje	1 400,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 906 465,00	56 484,97	2,96
		wydatki:	1 906 465,00	56 484,97	2,96
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	1 456 385,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	426 580,00	56 484,97	13,24
		3. Dotacje	23 500,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 023 819,00	12 849,13	1,26
		wydatki:	1 023 819,00	12 849,13	1,26
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	909 159,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	114 060,00	12 849,13	11,27
		3. Dotacje	600,00	0,00	0,00

		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	217 938,00	3 325,53	1,53
		wydatki:	217 938,00	3 325,53	1,53
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	165 371,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	19 667,00	3 325,53	16,91
		3. Dotacje	32 900,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 138 086,23	90 896,89	2,90
		wydatki:	3 138 086,23	90 896,89	2,90
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	2 834 930,48	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	303 155,75	90 896,89	29,98
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 091 899,00	70 404,91	6,45
		wydatki:	1 091 899,00	70 404,91	6,45
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	918 333,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	173 566,00	70 404,91	40,56
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 363 191,00	9 240,00	0,68
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 363 191,00	9 240,00	0,68
		wydatki:	1 363 191,00	9 240,00	0,68
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	1 260 926,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	102 265,00	9 240,00	9,04
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	929 578,76	19 742,03	2,12
	85504	Wspieranie rodziny	597 257,76	12 665,00	2,12
		wydatki:	597 257,76	12 665,00	2,12

		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	537 135,10	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	60 122,66	12 665,00	21,07
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	332 321,00	7 077,03	2,13
		wydatki:	332 321,00	7 077,03	2,13
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	214 173,33	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	118 147,67	7 077,03	5,99
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	328 500,00	148 181,69	45,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	104 447,39	82,24
		wydatki:	127 000,00	104 447,39	82,24
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	127 000,00	104 447,39	82,24
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	25 528,50	72,94
		wydatki:	35 000,00	25 528,50	72,94
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	8 000,00	7 078,50	88,48
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	27 000,00	18 450,00	68,33
	90095	Pozostała działalność	166 500,00	18 205,80	10,93
		wydatki:	166 500,00	18 205,80	10,93
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	166 500,00	18 205,80	10,93
		3. Dotacje	0,00	0,00	0,00
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	363 150,00	13 789,40	3,80
	92116	Biblioteki	363 150,00	13 789,40	3,80
		wydatki:	363 150,00	13 789,40	3,80
		w tym:			
		1. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
		2. Wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacje	363 150,00	13 789,40	3,80
		4. Inwestycje	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 090 000,00	1 171 825,00	1 004 696,14	85,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 090 000,00	1 171 825,00	1 004 696,14	85,74
		Dotacja do porozumienia w zakresie komunikacji lokalnej	1 090 000,00	1 171 825,00	1 004 696,14	85,74
		z tego:				
		1. dla jednostek sektora finansów publicznych	1 090 000,00	1 171 825,00	1 004 696,14	85,74
		w tym:				
		a) celowa	1 090 000,00	1 171 825,00	1 004 696,14	85,74
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 000,00	58 400,00	53 185,37	91,07
	80101	Szkoły podstawowe	1 400,00	1 400,00	317,25	22,66
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie	1 400,00	1 400,00	317,25	22,66
		z tego:				
		1. dla jednostek sektora finansów publicznych	1 400,00	1 400,00	317,25	22,66
		w tym:				
		a) celowa	1 400,00	1 400,00	317,25	22,66
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	48 000,00	23 500,00	23 452,44	99,80
		Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Muchomorek"	48 000,00	23 500,00	23 452,44	99,80
		z tego:				
		1. dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	48 000,00	23 500,00	23 452,44	99,80
		w tym:				
		a) celowa	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	23 500,00	23 452,44	99,80
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	600,00	600,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie z tego: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa	600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 000,00	32 900,00	29 415,68	89,41
		Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Muchomorek" z tego: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa	72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00	32 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 900,00 0,00 32 900,00 0,00	29 415,68 0,00 0,00 0,00 0,00 29 415,68 0,00 29 415,68 0,00	89,41 0,00 0,00 0,00 0,00 89,41 0,00 89,41 0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego z tego: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa	20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych z tego:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa	8 000,00 8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00
		2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 250,00	363 150,00	363 150,00	100,00
	92116	Biblioteki	400 250,00	363 150,00	363 150,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	400 250,00	363 150,00	363 150,00	100,00
		z tego:				
		1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa	400 250,00 200 000,00 200 250,00 0,00	363 150,00 0,00 363 150,00 0,00	363 150,00 0,00 363 150,00 0,00	100,00 0,00 100,00 0,00
		2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych.	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		z tego:				
		1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: a) celowa b) podmiotowa c) przedmiotowa	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00

Załącznik nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2018 ROK**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	832 700,00	882 700,00	726 435,84	82,30
	80101	Szkoły podstawowe	521 700,00	571 700,00	499 469,51	87,37
		<i>dochody:</i>	<i>521 700,00</i>	<i>571 700,00</i>	<i>499 469,51</i>	<i>87,37</i>
	80104	Przedszkola	225 000,00	225 000,00	184 185,01	81,86
		<i>dochody:</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>184 185,01</i>	<i>81,86</i>
	80110	Gimnazja	86 000,00	86 000,00	42 781,32	49,75
		<i>dochody:</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>42 781,32</i>	<i>49,75</i>
OGÓŁEM DOCHODY:			832 700,00	882 700,00	726 435,84	82,30

WYDATKI:

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	832 700,00	882 700,00	726 435,84	82,30
	80101	Szkoły podstawowe	521 700,00	571 700,00	499 469,51	87,37
		<i>wydatki:</i>	<i>521 700,00</i>	<i>571 700,00</i>	<i>449 469,51</i>	<i>78,62</i>
	80104	Przedszkola	225 000,00	225 000,00	184 185,01	81,86
		<i>wydatki:</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>184 185,01</i>	<i>81,86</i>
	80110	Gimnazja	86 000,00	86 000,00	42 781,32	49,75
		<i>wydatki:</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>42 781,32</i>	<i>49,75</i>
OGÓŁEM WYDATKI:			832 700,00	882 700,00	726 435,84	82,30

**INFORMACJA
O NIEWYKONANIU
PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2018r.**

Dochody budżetowe za 2018r. wykonane zostały w kwocie 37.955.078,47 zł, tj. 95,26 % planu. Z przyczyn obiektywnych Gmina nie osiągnęła następujących dochodów budżetowych:

1. Dochody z podatków, w szczególności z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w kwocie 3.317.898,68 zł, tj. 89,67 % planu;
- podatku od środków transportowych wykonane zostały w kwocie 263.513,89 zł, tj. 87,84 % planu;
- podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 94.283,15 zł, tj. 72,53 % planu

oraz z tytułu:

- wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości wykonane zostały w kwocie 172.729,90 zł, tj. 34,55 % planu;
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 25.136,29 zł, tj. 62,84 % planu.

2. Z przyczyn proceduralnych w zakresie zadań finansowanych ze środków pomocowych Gmina nie otrzymała dotacji na następujące zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich:

- 121.748,83 zł na „Przebudowę placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych” – dział 700, rozdział 70005 § 6257,
- 762.854,75 na „Modernizacja obiektu komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana” – dział 700, rozdział 70005 § 6257,
- 92.140,00 zł „Poprawę sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii – zakup sprzętu” – dział 754, rozdział 75412 § 6257,

Natomiast ze środków krajowych w wysokości 50.000,00 zł ponieważ Gmina nie przystąpiła do rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) – dodatkowe źródło finansowania inwestycji pn. „Przebudowę placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”.

Łączne niewykonanie dochodów wyniosło 1.890.013,79 zł. tj. 4,74 % planowanych dochodów.

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI ZA 2018 ROK

W 2018r. Gmina Bojszowy uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.632.966,51 zł. Koszt wywozu odpadów wyniósł 1.890.401,87 zł (w tym faktura za m-c 10/2017 na kwotę 162.745,22 zł). Oprócz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy, Gmina w 2018 roku poniosła koszty z tytułu:

- opłaty za system Ksat 2000i w module „Odpady” w wysokości 6.192,00 zł,
- wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w wysokości 65.947,57 zł.

Po doliczeniu w/w kosztów, tj. opłaty za system oraz wynagrodzeń, całkowity koszt związany z obsługą związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynosi: 1.962.541,44 zł. W związku z powyższym Gmina z budżetu do odpadów „dopłaca” kwotę w wysokości **329.574,93 zł**.

Przyczyną różnicy między zakładanymi dochodami a kosztami jest przede wszystkim ilość oddawanych odpadów, która przed wejściem przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wynosiła ok 170 t/m-c, a w chwili obecnej wynosi ok. 323 t/m-c. Spowodowało to bardzo szybki wzrost wydatków związanych z gospodarką odpadami i mimo podwyższenia stawki z 14,00 zł do 16,00 zł od osoby (stawka obowiązuje do sierpnia 2017r.) Gmina zobowiązana jest do dalszego dopłacania do gospodarki odpadami, natomiast kolejna podwyżka stawek nie zyskałaby społecznej akceptacji mieszkańców Gminy.

**Wykonanie planu finansowego, za rok 2018 instytucji kultury
(z zachowaniem dotacji organizatora)**

- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z póź. zm.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2018
I	Przychody z prowadzonej działalności	494 869,85 zł	494 789,53 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego		
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		
3	dotacja podmiotowa	363 150,00 zł	363 150,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	104 222,85 zł	104 142,53 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	1 130,00 zł	1 123,50 zł
	- książki i inne dary	1 000,00 zł	926,18 zł
	- pozostałe przychody	102 092,85 zł	102 092,85 zł
6	dotacja Biblioteka Narodowa	5 800,00 zł	5 800,00 zł
7.	dotacja Fundacja BGK	9 847,00 zł	9 847,00 zł
8.	dotacja PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI	9 700,00 zł	9 700,00 zł
9.	Wynajem sali	2 150,00 zł	2 150,00 zł
II	Koszty	494 869,85 zł	493 263,44 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	236 400,00 zł	236 182,96 zł
	Wynagrodzenia osobowe	227 800,00 zł	227 652,96 zł
	Umowa o dzieło	8 600,00 zł	8 530,00 zł
	Nagrody pracowników	0,00 zł	0,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	51 280,00 zł	50 914,26 zł
	ZUS	44 000,00 zł	43 816,71 zł
	Świadczenia urlopowe	7 000,00 zł	6 817,55 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	280,00 zł	280,00 zł
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1,13 zł	1,13 zł
	Odsetki	1,13 zł	1,13 zł
4	Zakup towarów i usług	74 298,48 zł	73 399,03 zł
-	Materiały	17 336,35 zł	17 121,43 zł
	w tym:		
	Materiały	7 556,35 zł	7 556,35 zł
	Wyposażenie	1 200,00 zł	1 101,37 zł
	Artykuły biurowe	5 700,00 zł	5 665,09 zł
	Nagrody	1 380,00 zł	1 373,27 zł
	Prasa	1 500,00 zł	1 425,35 zł
-	Inne	86,63 zł	0,00 zł
-	Koszty eksploatacji budynku	34 585,50 zł	34 206,45 zł
	w tym:		
	co, cwu,	14 000,00 zł	13 789,40 zł
	energia elektryczna	6 400,00 zł	6 337,33 zł
	woda i ścieki	5 400,00 zł	5 362,52 zł
	winda (przeeglądy okresowe)	4 025,50 zł	4 025,50 zł

-	klimatyzacja (przeeglady okresowe)	3 500,00 zł	3 431,70 zł
-	śmieci	1 260,00 zł	1 260,00 zł
	Usługi obce	22 290,00 zł	22 071,15 zł
-	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj.	5 400,00 zł	5 388,69 zł
	Telefon, Internet.	2 400,00 zł	2 321,49 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	3 550,00 zł	3 501,20 zł
	Szkolenia pracowników	100,00 zł	100,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	4 920,00 zł	4 920,00 zł
	Sokrates	2 520,00 zł	2 520,00 zł
	Przeegląd pieca, przeegląd roczny budynku	3 400,00 zł	3 319,77 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sl.	1 290,00 zł	1 287,68 zł
6	Pozostałe koszty	10,00 zł	6,80 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	131 590,24 zł	131 471,58 zł
	Amortyzacja	131 590,24 zł	131 471,58 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	111 510,24 zł	111 510,24 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	20 000,00 zł	19 881,58 zł
	Audiobooki	80,00 zł	79,76 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek roku	0,00 zł	44 300,34 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	12 164,97 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	18 428,05 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	13 602,32 zł
	pozostałe	0,00 zł	105,00 zł
9	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00 zł	44 008,00 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	12 445,28 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	18 424,75 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	12 964,57 zł
	pozostałe	0,00 zł	173,40 zł
10	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł	31,38 zł
	na rachunku bankowym - stan konta na dzień 01.01.2018r.		31,38 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	10 344,56 zł
	na rachunku bankowym - stan konta na dzień 31.12.2018.	0,00 zł	10 344,56 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł

Data:
Sporządził:

Zatwierdził:



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel./fax 218-91-55
Nip: 6462391819

Bojszowy, dnia 16.01.2019r.

Wykonanie sprzedaży usług i poniesione koszty za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ w tym	1 498 269	1 565 133
	• Podstawowa opieka zdrowotna	1 370 000	1 423 373
	• Stomatologia	96 300	97 876
	• Specjalistyka – Ginekologia	31 969	43 884
2.	Pozostałe odpłatne usługi w tym:	89 900	104 403
	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	52 100	59 575
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	11 000	10 896
	Rehabilitacja	7 300	5 637
	Stomatologia	19 500	28 295
I.	Razem sprzedaż 1 + 2	1 588 169	1 669 536

KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok
1.	Amortyzacja	55 642	67 095
2.	Materiały z energią	93 400	108 065
	W tym:		
	szczepionki	25 400	20 817
	Leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	8 000	8 213
	Leki i materiały stomatologiczne	5 000	6 287
	Olej opałowy	15 000	15 766
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	6 000	7 912
	Środki czystości	3 500	3 342
	Energia elektryczna	6 500	7 490
	Pozostałe materiały	2 500	6 868
	Woda	1 500	716
	Wyposażenie medyczne i pozostałe(rolety,stojaki)	20 000	30654
3.	Usługi obce	696 598	541 459
	W tym:		
	Remont pięt	208 478	91 098
	Usługi remontowe, malarskie, elektryczne	61 500	10 271
	Usługi lekarza ginekologa	24 000	26 326
	Usługi lekarza medycyny pracy	3 000	3 510
	Usługi lekarza stomatologa	48 000	51 047
	RTG zęba	600	500
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	195 280	205 605
	Usługi lekarza diagnosty USG	6 000	6 785
	Procedury medyczne obce	11 000	12 164
	Usługi laboratoryjne	64 000	72 767
	Usługi protetyczne	13 200	12 250
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2 000	1 234
	Usługi telekomunikacji	4 000	4 464
	Usługi pocztowe	1 600	1 947
	Usługi bankowe	2 300	2 249
	Usługi pralni	200	126
	Usługi komunalne	1 748	1 748
	Usługi BHP	2 952	4 244
	Usługi informatyczne	16 000	14 836
	Utylizacja odpadów medycznych	1 700	1 577
	Usługi serwisowe windy	2 240	1 919
	Odprowadzenie ścieków	2 400	1 142
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca	8 800	13 650

	CO, transportowe, odgromniki i inne		
	Usługi przełożonej pielęgniarek	15 600	0
4.	Podatki i opłaty	8 034	8 371
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	7 834	7 834
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	200	537
5.	Wynagrodzenia	797 328	778 812
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	152 350	145 735
	W tym:		
	ZUS	128 656	123 988
	FP	7 190	5 876
	ZFŚS	14 524	14 821
	Szkolenia	700	670
	Odzież , obuwie, woda	1 280	380
7.	Pozostałe koszty	14 195	14 029
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 837	2 837
	Ubezpieczenie majątkowe	1 818	1 812
	Podróże służbowe	700	832
	Ryczałty	8 840	8 548
II.	Razem: 1+2+3+4+5+6+7	1 817 547	1 663 566
	Zysk+/Strata-	- 229 378	5 970
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 250	1 670
IV.	Pozostałe koszty operacyjne		
V.	Przychody finansowe-zyski nadzyczajne		10 648
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2018 rok.			
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V	- 228 128	18 288
	Zysk + / Strata -		

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Na dzień 31.12.2018r. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Stan gruntów komunalnych według rodzajów użytkowania:

Grupa, podgrupa	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2017r. [zł]
0/001	Grunty rolne	42,5227	1.658.385,30	- 13.451,10
0/003	Grunty zabudowane i zurbanizowane	41,8390	31.965.045,95	4.860.720,80
0/005	Użytki ekologiczne	1,0898	21.796,00	-
0/006	Grunty pod wodami	0,9181	13.771,50	- 372,00
Razem:		80,5073	33.658.998,75	4.846.897,70

2. Stan gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym:

Grupa, podgrupa	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2017r. [zł]
0/001	Grunty rolne	0,1433	5.588,70	-
0/003	Grunty zabudowane i zurbanizowane	2,9367	4.470.240,40	-
Razem:		3,0800	4.475.829,10	-

3. Środki trwałe – nieruchomości:

Grupa, podgrupa	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2017r. [zł]
1/101	Budynki przemysłowe	30.000,00	-
1/102	Budynki transportu i łączność	7.571,79	-
1/104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	71.100,00	-
1/105	Budynki biurowe	528.986,70	-
1/107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	26.098.538,90	26.000,00
1/109	Pozostałe budynki niemieszkalne	604.030,68	-
1/110	Budynki mieszkalne	133.827,22	-
Razem:		27.474.055,29	26.000,00

4. Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa, podgrupa	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2017r. [zł]
2/211	Rurociągi sieci rozdzielcze oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	28.839.217,70	- 4.818,00
2/220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	31.259.912,03	2.612.777,18
2/223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	1.092.024,65	-
2/290	Budowle sportowe i rekreacyjne	2.972.368,46	-
2/291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	424.422,73	8.493,64
Razem:		64.587.945,57	2.616.452,82

5. Środki trwałe – mienie ruchome

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2017r. [zł]
3	Kotły i maszyny energetyczne	591.062,82	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2.031.410,24	268.444,37
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10.286,00	-
6	Urządzenia techniczne	2.621.505,08	-
7	Środki transportu	1.095.698,02	-
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	552.119,01	-
Razem:		6.902.081,17	268.444,37

6. Środki trwałe w użytkowaniu:

Wartość: **2.183.346,48** **Różnica do stanu na 31.12.2017r. – (-) 129.626,02**

7. Wartości niematerialne i prawne

Wartość: **1.413.920,78** **Różnica do stanu na 31.12.2017r. – (+) 849.995,00**

RAZEM MAJĄTEK : 140.696.177,14

Różnica do stanu na 31.12.2017r. - (+) 8.478.163,87

INFORMACJE DODATKOWE:

- W grupie 0 „Grunty”, rodzaj:
 - 001 „Grunty rolne” przychody wyniosły 11.103,30 zł, natomiast rozchody 24.554,40 zł.
 - 003 „Grunty zabudowane i zurbanizowane” przychody wyniosły 4.986.016,80 zł, natomiast rozchody 125.296,00 zł.
 - 006 „Grunty pod wodami” przychody wyniosły 1.248,00 zł, natomiast rozchody 1.620,00 zł.
- W grupie 1 „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”
 - 107 „Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe” przychody wyniosły 26.000,00 zł.
- W grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, rodzaj:
 - 220 „Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe” przychody wyniosły 2.612.777,18 zł.
 - 211 „Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze” rozchody wyniosły 4.818,00 zł.
 - 291 „Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane” przychody wyniosły 8.493,64 zł.
- W grupie 4 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”, rodzaj:
 - 487 „Zespoły komputerowe” przychody wyniosły 341.815,48 zł, natomiast rozchody 73.371,11 zł.
- W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. sprzedano na rzecz osób fizycznych grunty o powierzchni 0,4320 ha. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 172.729,90 zł.
- Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 0,4778 ha. Wpływy z tego tytułu wyniosły 15.971,46 zł.
- Dochód 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 wyniósł 39.820,24 zł.
- W 2018 rok Gmina nie posiadała kosztów komunalizacji i rozgraniczeń. Poniesiono koszty wykupu gruntów w wysokości 270.761,60 zł.
- Na dzień 31.12.2018r. Gmina posiada wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 172.887,63 zł. Pozostałych ograniczonych praw rzeczowych Gmina nie posiada.

- W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Gmina nie nabyła nowych papierów wartościowych. Na dzień 31.12.2018r. Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów
1	Spółka „MASTER” w Tychach	77.500,00
2	Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	1.000,00
3	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach	7.097.000,00
4	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	2.065.890,00
Razem wartość udziałów:		9.241.390,00