



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 15 lipca 2020 r.

Poz. 5654

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA WOŹNIK**

z dnia 15.07.2020 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2019 rok**

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Woźnik przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2019 rok. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Burmistrz Woźnik

**Michał Aloszko**

**Informacja  
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki  
za 2019 rok.**

**I. DANE OGÓLNE**

**1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2018 rok przedstawia się następująco:**

<b>Plan po stronie dochodów</b>	<b>46 776 949,00 zł</b>
z tego:	
<b>- dochody bieżące</b>	<b>40 964 513,00 zł</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>263 392,00 zł</i>
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>5 812 436,00 zł</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 495 436,00 zł</i>
<b>Plan po stronie wydatków</b>	<b>49 116 035,00 zł</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>37 477 359,00 zł</b>
w tym: wydatki jednostek budżetowych	24 340 754,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	15 195 551,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 145 203,00 zł
dotacje na zadania bieżące	2 706 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 967 213,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	263 392,00 zł
obsługa długu	200 000,00 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>11 638 676,00 zł</b>
<i>w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 906 453,00 zł</i>
<b>Planowany deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>2 339 086,00 zł</b>
<b>zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:</b>	
- kredytów	2 339 086,00 zł
<b>Plan przychodów</b>	
<b>Przychody budżetu uchwalono w kwocie</b>	<b>5 735 738,00 zł</b>
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów	3 179 821,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1 070 179,00 zł.
- pożyczki i kredyty na wyprzedające finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 005 738,00 zł
<b>Plan rozchodów</b>	
<b>Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie</b>	<b>3 396 652,00 zł</b>
w tym z tytułu:	
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	3 396 652,00 zł

**W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu, które spowodowały:**

**po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 8 653 302,15 zł do kwoty 55 430 251,15 zł.**  
z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 6 377 899,81 zł. do kwoty 47 342 412,81 zł.
- dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 2 275 402,34 zł do kwoty 8 087 838,34 zł.

**po stronie wydatków zwiększono o kwotę 9 972 862,15 zł do kwoty 59 088 897,15 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 7 939 984,56 zł do kwoty 45 417 343,56 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 032 877,59 zł do kwoty 13 671 553,59 zł.

**Przychody** na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **7 055 738,00 zł**  
- Zwiększono plan o wolne środki z lat ubiegłych 320 000,00 zł  
- zwiększono plan kredytów 1 000 000,00 zł

**Rozchody** na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **3 397 092,00 zł**

- dokonano zwiększenia kwoty rozchodów o kwotę 440,00 zł

Po dokonaniu w/w zmian planowany deficyt budżetowy wyniósł **3 658 646,00 zł**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek 3 658 646,00 zł

**Rezerwy ogólne i celowe**

Plan pierwotny 212 000,00 zł

w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 112 000,00 zł; rezerwa ogólna 100 000,00 zł;

Plan po zmianach 472 400,00

w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 112 000,00 zł; rezerwa ogólna 360 400,00 zł;

Rezerwa ogólna w wysokości **211 192,93 zł** została rozdysponowana na :

- nagrody na Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska w terenowych wyścigach chartów V4 o Puchar Burmistrza Woźniki	500,00 zł
- nagrody na organizację Konkursu Biologicznego w LO Psary	1 800,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu uczniów z LO Psary do teatru	850,00 zł
- dofinansowanie wycieczki szkolne dla SP Woźniki do Włoch	500,00 zł
- dofinansowanie do organizacji festiwalu Nauki Science Adventure LO	600,00 zł
- dofinansowanie wycieczki szkolnej do Krakowa SP Psary	500,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu uczniów na zieloną szkołę – SP Psary	1 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji konkursu matematycznego SP Kamienica	300,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu zielona szkoła – SP Kamienica	1 200,00 zł
- dofinansowanie organizacji 60-lecia - SP Kamienica	2 800,00 zł
- nagroda dla najlepszego abiturienta – LO Psary	1 000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu urządzenia do przesiewowej kontroli stanu trzeźwości dla Policji	1 500,00 zł
- dofinansowanie do wyjazdu emerytów Liskova	1 500,00 zł
- dofinansowanie remontu i wyposażenia Komendanta PSP w Lublińcu	5 000,00 zł
- dofinansowanie do prac ziemnych przy oczyszczalni	6 150,00 zł
- dofinansowanie remontu Sali OSP w Kamieńskich Młynach	4 000,00 zł
- dofinansowanie zajęć w siłowni klubowej LKS Orzeł	4 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu tablic dla sołectw	1 200,00 zł
- nagroda dla najlepszego ucznia SP Psary	200,00 zł
- dofinansowanie do upominków z okazji Dnia Dziecka	7 700,00 zł
- dofinansowanie Święta Policji w Lublińcu	800,00 zł
- dofinansowanie kurtyny wodnej	5 356,65 zł
- dofinansowanie nagród książkowych dla uczniów	1 500,00 zł
- dofinansowanie dla Stowarzyszenia HUMANE	400,00 zł
- dofinansowanie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy wyjazd dzieci do Parku Rozrywki	1 500,00 zł
- dofinansowanie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy aktywny wypoczynek dzieci	1 000,00 zł
- dofinansowanie na remont Sali lekcyjnej w LO Psary	5 300,00 zł
- zakup stadionowej tablicy wyników dla MLKS Woźniki	8 000,00 zł
- dofinansowanie wernisażu wystaw ikon	400,00 zł
- usunięcie odpadów przy ul. Krzyżowej w Woźnikach	8 500,00 zł
- dofinansowanie dożynek sołeckich w Kamieńskich Młynach	1 000,00 zł
- zakup bramek piłkarskich na boisko w Dyrdach	3 000,00 zł
- dofinansowanie dożynek parafialnych przez sołectwo w Piasku	1 200,00 zł
- dofinansowanie do zakupów informatorów strażackich	1 230,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu studyjnego sołtysów i radnych	2 500,00 zł
- zakup urządzenia do przesiewowej kontroli stanu trzeźwości dla policji	1 500,00 zł
- dofinansowanie imprezy związanej z wyjazdem młodzieży z LO	3 200,00 zł
- zakup upominków z okazji rozpoczęcia roku szkolnego	3 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych dla krwiodawców	300,00 zł
- nagrody dla OSP – drużyn męskich i żeńskich	5 800,00 zł
- wydatki związane z uhonorowaniem SP w Lubszy za najlepsze wyniki ósmoklasiści	2 000,00 zł
- nagroda Burmistrza dla nauczyciele emeryta	1 500,00 zł
- nagroda burmistrza dla nauczycieli z okazji DEN	4 500,00 zł

---

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych –KGW w Babienicy	600,00 zł
- dofinansowanie dla OSP Lubsza ( wyjazd edukacyjny )	200,00 zł
- dofinansowanie dla KGW w Kamienicy – wyjazd na jarmark bożonarodzeniowy	1 500,00zł
- dofinansowanie oddziałów przedszkolnych na wynagrodzenia dla nauczycieli	13 857,00 zł
- dofinansowanie KGW w Ligocie Woźnickiej na zakup wyposażenia	2 200,00 zł
- dofinansowanie imprezy związanej z wymianą młodzieży z Niemiec	3 200,00 zł
- dofinansowanie OSP Woźniki na wydatki bieżące	3 000,00 zł
- dofinansowanie planu wydatków na odprawy emerytalne	61 000,00 zł
- dofinansowanie dla gospodarki mieszkaniowej	1 000,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów jednostek OSP w Woźnikach	6 890,50 zł
- zwiększenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek	11 358,78 zł

## 2. Wykonanie budżetu za 2019 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok.	Budżet po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody + przychody</b>	<b>52 512 687,00</b>	<b>62 485 989,15</b>	<b>61 180 435,55</b>	<b>97,91</b>
<b>1. Dochody roku budżetowego</b>	<b>46 776 949,00</b>	<b>55 430 251,15</b>	<b>53 576 525,24</b>	<b>96,66</b>
w tym:				
<b>dochody bieżące</b>	<b>40 964 513,00</b>	<b>47 342 412,81</b>	<b>47 326 597,81</b>	<b>99,97</b>
dochody własne	17 721 571,00	18 661 474,29	18 764 921,57	100,55
<i>w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 767 771,00</i>	<i>8 770 771,00</i>	<i>8 852 104,04</i>	<i>100,93</i>
subwencje	12 618 856,00	13 648 640,00	13 648 640,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 559 974,00	4 814 123,47	4 798 498,44	99,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 738 184,00	7 904 843,00	7 904 843,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	509 520,00	509 520,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 636,00	888 365,21	878 249,51	98,86
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
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	263 392,00	851 211,84	817 690,29	96,06
<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 812 436,00</b>	<b>8 087 838,34</b>	<b>6 249 927,43</b>	<b>77,28</b>
Dochody ze sprzedaży mienia	217 000,00	217 000,00	27 020,00	12,45
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	12 500,00	12 247,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 086,66	0,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 300,00	107 323,29	100,02
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	5 495 436,00	7 651 038,34	5 994 250,48	78,35
<b>2. Przychody</b>	<b>5 735 738,00</b>	<b>7 055 738,00</b>	<b>7 603 910,31</b>	<b>107,77</b>
Kredyty i pożyczki	5 255 738,00	6 255 738,00	6 255 735,21	100,00
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 325 917,00</i>	<i>4 525 917,00</i>	<i>4 525 916,97</i>	<i>100,00</i>
Wolne środki	480 000,00	800 000,00	1 348 175,10	168,52

<b>II. Wydatki + rozchody</b>	<b>52 512 687,00</b>	<b>62 485 989,15</b>	<b>58 888 452,29</b>	<b>94,24</b>
<b>1. Wydatki roku budżetowego</b>	<b>49 116 035,00</b>	<b>59 088 897,15</b>	<b>55 491 360,32</b>	<b>93,91</b>
w tym:				
<b>- bieżące</b>	<b>37 477 359,00</b>	<b>45 417 343,56</b>	<b>43 557 829,38</b>	<b>95,91</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 195 551,00	16 299 669,00	16 098 837,07	98,77
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 129 703,00	12 345 691,71	11 025 465,76	89,31
- dotacje na zadania bieżące	2 721 500,00	2 812 669,80	2 698 982,84	95,96
- wydatki na obsługę długu	200 000,00	221 558,78	214 684,47	96,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 967 213,00	12 812 573,65	12 741 912,22	99,45
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 392,00	925 180,62	777 947,02	84,09
<b>- majątkowe</b>	<b>11 638 676,00</b>	<b>13 671 553,59</b>	<b>11 933 530,94</b>	<b>87,29</b>
- inwestycyjne	11 638 676,00	13 671 553,59	11 933 530,94	87,29
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 755 419,00</i>	<i>9 425 326,00</i>	<i>7 967 090,72</i>	<i>84,53</i>
<b>2. Rozchody</b>	<b>3 396 652,00</b>	<b>3 397 092,00</b>	<b>3 397 091,97</b>	<b>100,00</b>
Spląty kredytów i pożyczek	3 396 652,00	3 397 092,00	3 397 091,97	100,00
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 059 622,00</i>	<i>2 059 627,00</i>	<i>2 059 626,33</i>	<i>100,00</i>

**3.Przychody i rozchody budżetu.**

W 2019 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 6 255 735,21 zł ; dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3 397 091,97 ,00 zł . Pozostało do spłaty na koniec 2019 roku 11 725 318,03 zł.

LP.	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredyto/pożyczkodawcy	Pozostało do spłaty wg stanu na dzień 01.01.2019r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacane w 2019 r.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2019r.	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program ograniczania niskiej emisji I etap	WFOŚiGW w Katowicach	305 810,83	87 500,00		218 310,83
2.	Program ograniczania niskiej emisji II etap	WFOŚiGW w Katowicach	349 467,96	43 750,00		305 717,96
	Program ograniczania niskiej emisji III etap	WFOŚiGW w Katowica	0,00	0,00	349 997,24	349 997,24
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej	WFOŚiGW w Katowicach	1 500 000,00	0,00	720 179,00	2 220 179,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach	WFOŚiGW w Katowicach	46 760,00	46 760,00	0,00	0,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej	Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach	982 456,00	1 988 193,97	1 005 737,97	0,00



5.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	1 130 000,00	161 440,00		968 560,00
6.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	1 732 000,00	348 000,00		1 384 000,00
	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	0,00	0,00	4 179 821,00	4 179 821,00
7.	Modernizacja budynku ZOZ w W-kach	ING Bank Śląski	86 672,00	43 332,00		43 340,00
8.	Sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Tworogu	438 000,00	219 000,00		219 000,00
9.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	1 531 220,00	306 260,00		1 224 960,00
10.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	764 288,00	152 856,00		611 432,00
	<b>RAZEM</b>		<b>8 866 674,79</b>	<b>3 397 091,97</b>	<b>6 255 735,21</b>	<b>11 725 318,03</b>

**II. Dochody**

Dochody ogółem w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 96,61% tj. plan 55 468 114,15 zł ; wykonanie 53 588 381,53 zł i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 564 430,13</b>	<b>2 926 135,10</b>	<b>82,09</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 206 267,34	2 565 910,06	80,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 212 867,34	2 573 925,52	80,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,94	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 595,10	99,93
		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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 206 267,34	2 565 910,06	80,03
	01095		Pozostała działalność	351 562,79	352 209,58	100,18
		0750	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	3 500,00	4 146,79	118,48
		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	348 062,79	348 062,79	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>140 000,00</b>	<b>114 609,53</b>	<b>81,86</b>
	40095		Pozostała działalność	140 000,00	114 609,53	81,86
		0750	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	140 000,00	114 609,53	81,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 260 750,00</b>	<b>685 064,95</b>	<b>54,34</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	583 930,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 520,00	509 520,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 520,00	509 520,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	583 930,00	8 221,66	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 221,66	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	583 930,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	167 300,00	167 323,29	100,01
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	60 000,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 300,00	107 323,29	100,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 582 990,29</b>	<b>1 952 182,05</b>	<b>75,58</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 857 957,00</i>	<i>1 425 456,42</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 582 990,29	1 952 182,05	75,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	25 000,00	27 764,41	111,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	59 637,88	99,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	4 535,00	4 531,56	99,92
		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	399 000,00	388 694,56	97,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	12 247,00	97,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000,00	27 020,00	12,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 649,43	92,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 998,29	1 998,29	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	1 857 957,00	1 425 456,42	76,72
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 900,00</b>	<b>19 071,21</b>	<b>83,28</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>80,00</i>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 171,21	80,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,21	0,00
		2054	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 jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	80,00
	71035		Cmentarze	2 900,00	2 900,00	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	2 900,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 410,25</b>	<b>74 900,61</b>	<b>92,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 410,25	71 532,76	93,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 410,25	71 531,21	93,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 311,96	66,24
		0750	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	5 000,00	2 533,92	50,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,28	0,00
			<i>zwrot za energię z PWiK Tarnowskie Góry</i>	<i>0,00</i>	<i>590,28</i>	<i>0,00</i>
	75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55,89	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	55,89	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 205,00</b>	<b>103 504,11</b>	<b>99,33</b>
	75101	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981,00	1 981,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 255,00	48 255,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 255,00	48 255,00	100,00
	75109	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 543,00	6 543,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 543,00	6 543,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 426,00	46 725,11	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 426,00	46 725,11	98,52
<b>752</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	97,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,71	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 338 771,00</b>	<b>15 547 852,63</b>	<b>101,36</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 480,01	114,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 480,01	114,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 457 000,00	2 456 189,47	99,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 254 403,02	100,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	22 847,38	91,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	122 189,00	97,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	31 508,00	98,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 061,00	100,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 070,50	86,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		890,17	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 669 000,00	3 779 518,72	103,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 188 000,00	2 313 056,12	105,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	718 334,21	95,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 110,06	105,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	441 930,86	100,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	40 256,04	108,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	980,00	32,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 000,00	227 724,16	104,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 759,65	225,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 966,86	89,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,76	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00	448 560,39	103,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	35 307,00	110,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	147 669,60	101,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	230 598,38	104,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 856,29	118,56
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>10 659,84</i>	<i>118,44</i>

			<i>opłata adiacencka</i>	1 000,00	1 146,45	114,65
			<i>opłata za wpis do działalności regulowanej</i>	0,00	50,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczej i kosztów upomnień		150,80	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 000,00	73,33
			<i>opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	15 000,00	11 000,00	73,33
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,03	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 770 771,00	8 852 104,04	100,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 642 771,00	8 724 526,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 000,00	127 578,04	99,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 734 133,67</b>	<b>13 731 893,58</b>	<b>99,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 657 563,00	11 657 563,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 657 563,00	11 657 563,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 991 077,00	1 991 077,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 991 077,00	1 991 077,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 493,67	83 253,58	97,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	477,54	9,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	286,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 996,00	299,60
			<i>provizja z Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000,00	2 996,00	299,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 493,67	79 493,67	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 720 473,41</b>	<b>1 619 903,20</b>	<b>94,15</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	795 955,84	768 660,29	96,57
	80101		Szkoły podstawowe	742 771,84	692 276,88	93,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	649 545,84	649 545,34	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,32	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 863,00	4 734,49	16,99
			<i>zwrot wydatków za 2018 rok</i>	0,00	4 734,49	0,00
			<i>środki z programu ERASMUS+ z 2018 roku</i>	27 863,00	0,00	0,00
	2057		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 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 330,84	622 330,34	100,00
	2059		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 li.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 525,00	12 525,00	100,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	331,73	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	100,00
	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 874,00	13 873,89	100,00
	6259	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	816,00	816,11	100,01
80103		Oddziały przedszkolne	97 389,00	92 868,00	95,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 479,00	49,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 389,00	88 389,00	100,00
80104		Przedszkola	355 629,00	354 788,24	99,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	20 497,00	204,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	79,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 599,91	0,00
		<i>zwrot wydatków za 2018 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>2 599,91</i>	<i>0,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 629,00	200 629,00	100,00
	2057	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 000,00	102 704,60	79,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	28 278,43	188,52
80113		Dowóz uczniów do szkół	0,00	910,56	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	910,56	0,00
		<i>zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych z innych gmin do szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>910,56</i>	<i>0,00</i>
80120		Licea ogólnokształcące	32 820,00	16 410,35	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	16 410,00	0,00	0,00
	2057	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 410,00	16 410,35	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 917,54	392 183,21	93,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	95 807,60	95,81
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	150 458,07	85,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 917,54	145 917,54	100,00

	80149		Pozostała działalność	1 403,00	1 403,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	1 403,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 543,03	68 937,83	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 543,03	68 937,83	99,13
	80195		Pozostała działalność	0,00	125,13	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,12	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 211,40</b>	<b>344 449,64</b>	<b>98,64</b>
	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.	13 750,00	13 494,44	98,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 750,00	13 494,44	98,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 447,00	16 740,88	95,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 447,00	16 740,88	95,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 303,40	3 113,89	94,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 303,40	3 113,89	94,26
	85216		Zasiłki stałe	178 600,00	174 839,61	97,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	578,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 600,00	174 261,01	97,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 811,00	111 750,67	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 811,00	111 750,67	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	9 728,31	202,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 927,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00	14 745,30	75,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	14 745,30	75,62
	85295		Pozostała działalność	0,00	36,54	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	4,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,54	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 946,00</b>	<b>48 720,00</b>	<b>97,55</b>
	85395		Pozostała działalność	49 946,00	48 720,00	97,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>49 946,00</i>	<i>48 720,00</i>	<i>97,55</i>
		2057	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 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 946,00	48 720,00	97,55
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 642,00</b>	<b>16 642,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 642,00	16 642,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 307,00	15 307,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 146 960,00</b>	<b>12 140 601,91</b>	<b>99,95</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 910 843,00	7 911 885,30	100,01
		0900	Odsetki od 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	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	831,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	6 210,55	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 904 843,00	7 904 843,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 575,00	3 828 423,71	100,05
	0900	Odsetki od 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	500,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	337,42	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 814 075,00	3 814 075,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	13 989,86	699,49
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	802,48	100,06
	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	802,00	802,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny	383 468,00	375 418,81	97,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 350,00	359 300,00	97,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 118,00	16 118,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	25 272,00	24 071,61	95,25

		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	25 272,00	24 071,61	95,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 354 991,00</b>	<b>4 261 212,15</b>	<b>97,85</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 988 194,00</i>	<i>1 988 194,00</i>	<i>100,00</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 749 994,00	2 693 092,80	97,93
		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	10 800,00	6 300,00	58,33
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	694 222,04	92,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	457,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	0,00	3 919,76	0,00
		6207	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	982 456,00	982 456,00	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	1 005 738,00	1 005 738,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 471 667,00	1 445 709,98	98,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 421 287,64	98,02
			<i>opłata śmieciowa</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 421 287,64</i>	<i>98,02</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 667,00	16 666,67	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 180,40	154,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-85,10	0,00
			<i>odprowadzony podatek VAT - odbiór elektroodpadów</i>		<i>-85,10</i>	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 643,27	164,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,10	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 330,00	113 646,87	100,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	344,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	13 330,00	13 302,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,19	0,00
			<i>wpływy z tytułu korekt faktur za energię za 2018 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>7,19</i>	<i>0,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 700,56	42,66

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	168,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 532,23	42,66
		<i>wpływy z WFOŚiGW</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 532,23</i>	<i>47,10</i>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	54,74	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	54,74	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20,85</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	20,85	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	1,92	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,93	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,87</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 220,87	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	70,37	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 150,50	0,00
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>55 468 114,15</b>	<b>53 588 381,53</b>	<b>96,61</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>8 502 250,18</i>	<i>6 812 940,77</i>	<i>80,13</i>
<b>w tym: majątkowe</b>			<b>8 087 838,34</b>	<b>6 249 927,43</b>	<b>77,28</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>7 651 038,34</i>	<i>5 994 250,48</i>	<i>78,35</i>
<b>w tym: dochody bieżące</b>			<b>47 380 275,81</b>	<b>47 338 454,10</b>	<b>99,91</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>879 074,84</i>	<i>818 690,29</i>	<i>93,13</i>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2019 r	wykonanie za 2019 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2019 r	wykonanie za 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>348 062,79</b>	<b>348 062,79</b>	<b>100,00</b>	<b>348 062,79</b>	<b>348 062,79</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność-	348 062,79	348 062,79	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	348 062,79	348 062,79	100,00			
	01095	Pozostała działalność-				348 062,79	348 062,79	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 088,31	2 088,31	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				345 974,48	345 974,48	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 410,25</b>	<b>76 410,25</b>	<b>100,00</b>	<b>76 410,25</b>	<b>71 531,21</b>	<b>93,61</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 410,25	76 410,25	100,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	76 410,25	76 410,25	100,00			
	75011	Urzędy Wojewódzkie				76 410,25	71 531,21	93,61
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 064,27	65 185,23	93,04
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 345,98	6 345,98	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 205,00</b>	<b>103 504,11</b>	<b>99,33</b>	<b>104 205,00</b>	<b>103 504,11</b>	<b>99,33</b>
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 981,00	1 981,00	100,00			
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 981,00	1 981,00	100,00

		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 981,00	1 981,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 255,00	48 255,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	48 255,00	48 255,00	100,00			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu				48 255,00	48 255,00	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety komisji				29 300,00	29 300,00	100,00
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 804,83	9 804,83	100,00 zł
		3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				9 150,17	9 150,17	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 543,00	6 543,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 543,00	6 543,00	100,00			

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				6 543,00	6 543,00	100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety komisji				3 655,00	3 655,00	100,00
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 332,12	1 332,12	100,00
		3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 555,88	1 555,88	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 426,00	46 725,11	98,52			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 426,00	46 725,11	98,52			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				47 426,00	46 725,11	98,52
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety komisji				29 300,00	28 600,00	97,61
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 219,83	10 219,83	100,00
		3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 906,17	7 905,28	99,99
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00			



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne				300,00	300,00	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				300,00	300,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>69 543,03</b>	<b>68 937,83</b>	<b>99,13</b>	<b>69 543,03</b>	<b>68 937,83</b>	<b>99,13</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 543,03	68 937,83	99,13			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	69 543,03	68 937,83	99,13			
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				69 543,03	68 937,83	99,13

		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				69 543,03	68 937,83	99,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 103,40</b>	<b>7 913,89</b>	<b>97,66</b>	<b>8 103,40</b>	<b>7 913,89</b>	<b>97,66</b>
	85215	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 303,40	3 113,89	94,26			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 303,40	3 113,89	94,26			
	85215	Dotatki mieszkaniowe				3 303,40	3 113,89	94,26
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 243,31	3 057,85	94,28
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				60,09	56,04	93,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				4 800,00	4 800,00	100,00

		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 800,00	4 800,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 112 342,00</b>	<b>12 103 091,61</b>	<b>99,92</b>	<b>12 112 342,00</b>	<b>12 103 091,61</b>	<b>99,92</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 904 843,00	7 904 843,00	100,00			
		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 wychowaniu dzieci	7 904 843,00	7 904 843,00	100,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze				7 904 843,00	7 904 843,00	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 372,57	77 372,57	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				16 466,43	16 466,43	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 811 004,00	7 811 004,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 075,00	3 814 075,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 814 075,00	3 814 075,00	100,00			

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 814 075,00	3 814 075,00	100,00
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				288 894,81	288 894,81	100,00
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 671,93	7 671,93	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 517 508,26	3 517 508,26	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	802,00	802,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	802,00	802,00	100,00			
85503	Karta Dużej Rodziny				802,00	802,00	100,00
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				471,33	471,33	100,00
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				330,67	330,67	100,00
85504	Wspieranie rodziny	367 350,00	359 300,00	97,81			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	367 350,00	359 300,00	97,81			
	85504	Wspieranie rodziny				367 350,00	359 300,00	97,81
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 950,00	10 712,29	97,83
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				900,00	887,71	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				355 500,00	347 700,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 272,00	24 071,61	95,25			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	25 272,00	24 071,61	95,25			

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				25 272,00	24 071,61	95,25
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 272,00	24 071,61	95,25
		<b>Ogółem</b>	<b>12 718 966,47</b>	<b>12 708 220,48</b>	<b>99,92</b>	<b>12 718 966,47</b>	<b>12 703 341,44</b>	<b>99,88</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2019 r	wykonanie za i półrocze 2019 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2019r	wykonanie za 2019r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>676 820,00</b>	<b>676 843,29</b>	<b>100,00</b>	<b>713 208,29</b>	<b>713 208,29</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	509 520,00	509 520,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 520,00	509 520,00	100,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				539 040,00	539 040,00	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				509 520,00	509 520,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące				29 520,00	29 520,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00				
	60095	Pozostała działalność				6 845,00	6 845,00	100,00
		1) wydatki majątkowe – inwestycje				6 845,00	6 845,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	167 300,00	167 323,29	100,01			

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 300,00	167 323,29	100,01			
	60017	Drogi wewnętrzne				167 323,29	167 323,29	
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				60 000,00	60 000,00	
		1) wydatki majątkowe – inwestycje				107 323,29	107 323,29	
855		<b>Rodzina</b>				5 000,00	900,00	18,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 000,00	900,00	18,00
		1) wydatek związany z realizacją zadań statutowych				5 000,00	900,00	18,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność				3 000,00	3 000,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące				3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>676 820,00</b>	<b>676 843,29</b>	<b>100,00</b>	<b>721 208,29</b>	<b>717 108,29</b>	<b>99,43</b>



**Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Woźniki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie za 2019 r.	% realizacji	plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>696 104,80</b>	<b>607 409,93</b>	87,26%	<b>1 101 700,00</b>	<b>1 096 305,15</b>	99,51%
	63095						<b>5 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	84,00%
		<b>Turystyka</b>							
			nierozdysponowane środki				800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Wytyczenie szlaku rowerowego				2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Wsparcie i promocja walorów turystycznych Gminy Woźniki przez dalszą opiekę nad Jasnogórką Droga św. Jakuba				1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Lubszelki – nasza marka. Dalsza promocja lokalnego produktu turystycznego				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>45 100,00</b>	97,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	46 100,00	45 100,00	97,83%
		<b>Promocja i organizacja wolontariatu</b>							
		Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Założenie strony internetowej				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Wezwanie na ratunek				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

LUDOWY KLUB SPORTOWY "WARTA" KAMIENSKIE MŁYNY	Monitoring na obiekcie sportowym				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Lubszeckie Anioły				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Dzień potraw regionalnych				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Rajd Droga św Jakuba jako przykład dobrych praktyk wolontariatu i szeroka promocja inicjatyw lokalnych Gminy Woźniki				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy	Założenie strony internetowej				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie zwykłe KULTURALNI	Założenie strony internetowej				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna Kamięskie Młyny	Powiększenie płyty do tańcowania i występów na wolnym powietrzu przy OSP Kamięskie Młyny				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
"Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa im. Walentego Roździeńskiego"	Stworzenie strony internetowej stowarzyszenia				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Promocja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Psar				800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Humane"	Dzień wolontariusza 2019				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	90 lat MLKS Woźniki				4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Bezpieczeństwo naszego sprzętu to priorytet!				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza ŚL	Odnowienie garażu				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Wakacyjne czwartki dla dzieci				700,00 zł	700,00 zł	100,00%

	KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KAMIENSKICH MŁYNACH	Założenie strony internetowej				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Mikołaj nigdy nie zawodzi				3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Dzień strażaka				4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy	Założenie strony internetowej				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Dzień strażaka – majowe				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamięskie Młyny	Remont sali w budynku OSP				4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich Babienica	Poprawa warunków działania Koła Gospodyń Wiejskich w Babienicy				1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
<b><i>Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami</i></b>								
	Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	Turniej piłkarski z Kravare lub Liskową				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięskie Młyny	Wycieczka do Kravare				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza ŚL	Wycieczka do Kravare				1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Kontynuacja współpracy z wędkarzami z Liskovej				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy	Wycieczka do Kravare				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Wycieczka do Liskovej				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Liskovo w Słowacji bliskie mieszkańcom Gminy Woźniki				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

		Miejski Ludowy Klub Sportowy WOZNIKI	Mecz towarzyski z drużyną seniorów z Kravare lub Liskovej				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Wycieczka do Liskovej				2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>212 999,00</b>	99,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne				124 464,00	122 463,00	98,39%
			<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>						
			nierozdysponowane środki				2 001,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota	Pokazy ratownictwa				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Zachęcenie młodzieży do wstępowania do MDP				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Korytarz ratunkowy				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	szkolenie dla MDP				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Użycie sprzętu wysokościowego do ratowania ludności – ćwiczenia				2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Ratownictwo medyczne				1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamięnskie Młyny	Utrzymanie gotowości bojowej				6 844,00 zł	6 844,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Utrzymanie gotowości bojowej				6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Utrzymanie gotowości bojowej				20 001,00 zł	20 001,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Babienica				7 788,00 zł	7 788,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza ŚL	Utrzymanie gotowości bojowej				14 281,00 zł	14 281,00 zł	100,00%

	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Psary w drugiej połowie 2019 r				13 582,00 zł	13 582,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP				10 045,00 zł	10 045,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Ratownictwo i ochrona ludności				10 755,00 zł	10 755,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Turniej Wiedzy Pożarniczej				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Ćwiczenia jednostki				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze				4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Zakup kamery termowizyjnej				5 527,00 zł	5 527,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Zakup szelek ratowniczych				1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Ratownictwo na sportowo				5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Spotkania i szkolenia MDP w okresie jesienno-zimowym				1 640,00 zł	1 640,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	zakup sintanu				2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
	<b><i>Straże pożarne</i></b>					<b>90 536,00</b>	<b>90 536,00</b>	
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	utrzymanie gotowości bojowej jednostki				10 045,00 zł	10 045,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	utrzymanie gotowości bojowej jednostki				13 582,00 zł	13 582,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	utrzymanie gotowości bojowej jednostki				6 844,00 zł	6 844,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	utrzymanie gotowości bojowej jednostki				7 788,00 zł	7 788,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza ŚL	utrzymanie gotowości bojowej jednostki				14 821,00 zł	14 821,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	utrzymanie gotowości bojowej jednostki				10 755,00 zł	10 755,00 zł	100,00%

		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	utrzymanie gotowości bojowej jednostki				20 001,00 zł	20 001,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	utrzymanie gotowości bojowej jednostki				6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>668 588,80</b>	<b>597 848,07</b>	89,42%	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	473 176,00	473 169,04	100,00%			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kamieńskich Młynach	473 176,00	473 169,04	100,00%			
	80104		<b>Przedszkola</b>	165 012,00	95 326,33	57,77%			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja do niepublicznego przedszkola w Kamieńskich Młynach	165 012,00	95 326,33	57,77%			
	80110		<b>Gimnazja</b>	12 998,29	12 834,48	98,74%			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja do niepublicznego Gimnazjum w Kamieńskich Młynach	12 998,29	12 834,48	98,74%			
	80149		<b>Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	12 588,00	11 704,40	92,98%			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja do niepublicznego przedszkola w Kamieńskich Młynach	12 588,00	11 704,40	92,98%			
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b>	4 814,51	4 813,82	99,99%			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja do niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamieńskich Młynach dostępu do bezpłatnych podręczników	4 814,51	4 813,82	99,99%			
	80195		Pozostała działalność				<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	100,00%
		<i>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>							

		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota	Zajęcia MDP w kopalni soli				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zajęcia techniczne w strażnicy dla młodzieży				1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
		Fundacja F-XXI	Klockowe L-maszyny – warsztaty techniczne dla dzieci				1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	Międzynarodowy Turniej Piłkarski				1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Lekcja w Muzeum Pożarnictwa				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Hollylódź				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Zapoznanie dzieci i młodzieży z historią żeglugi wodnej na Kanale Gliwickim – wycieczka				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	E-junior – konkurs gamingowy w ramach nowej inicjatywy młodzieżowej				3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Ekonomia na wesoło – autorskie zajęcia edukacyjne na temat podstawowych zagadnień ekonomicznych				1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza ŚL	U Kopernika - edukacja przez zabawę				3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Humane"	Spełniamy marzenia				1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>						
		UKS ORZEŁ PSARY	Wakacje z piłką 2019				1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zajęcia wakacyjne w OSP Psary				1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Humane"	Wakacje z Humane				6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	Wakacje z piłką				1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%

	Rzymskokatolicka Parafia Św. Franciszka z Asyżu	Organizacja kolonii letnich dla dzieci				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Wyjazd dzieci w góry na narty – nauka jazdy na nartach				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Zielone wakacje				1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Wakacyjne czwartki dla dzieci				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Humane"	Ferie z Humane				4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Aktywny wypoczynek dzieci				1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych				10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
85195		Pozostała działalność				5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b><i>Ochrona i promocja zdrowia</i></b>							
	Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	Turniej „Sport i zdrowie”				1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	szkolenie medyczne ratowników				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy				650,00 zł	650,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Joga jako metoda profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego				250,00 zł	250,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Konkurs ratownictwa przedmedycznego				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>7 500,00</b>	<b>6 454,62</b>	86,06%
	85295	Pozostała działalność				7 500,00	6 454,62	86,06%
		<b><i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i></b>						



			środki nierozdysponowane				500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Podtrzymywanie tradycji śląskiej – śpiewomy po śląsku				500,00 zł	454,62 zł	90,92%
		KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KAMIĘŃSKICH MŁYNACH	Bał noworoczny dla seniorów				500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Dzień seniora				800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Dzień seniora				600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Aktywni emeryci				2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kamięnicy	Wycieczka integrująca osoby w wieku emerytalnym z gminy Woźniki				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Wyjazd do kina				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Aktywizacja seniorów w Psarach				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>27 516,00</b>	<b>9 561,86</b>	34,75%			
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	27 516,00	9 561,86	34,75%			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Dotacja do niepublicznego przedszkola w Kamięńskich Młynach	27 516,00	9 561,86	34,75%			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>464 997,24</b>	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami				0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				450 000,00	449 997,24	100,00%
			Dotacja - wymiana pieców c.o. na ekologiczne				450 000,00	449 997,24	100,00%

90095	Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b>							
Koło Łowieckie nr.9 „Knieja” Katowice	Odnowienie populacji bażanta				750,00 zł	750,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Gminy Woźniki – Ogród botaniczny im Józefa Lompy				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Kropla wody cenna jak złoto				2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Fundacja "Ratunek" Przytulisko Koty i Psy Lubliniec	Prelekcje o bezdomności zwierząt				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Urozmaicenie szaty roślinnej				800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Świat lasu i zadrzewień oraz ochrona zwierząt				500,00 zł	500,00 zł	100,00%
Koło Łowieckie nr.9 „Knieja” Katowice	Edukacja w zakresie łowiectwa				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Upiększenie otoczenia strażnicy				800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Szata roślinna na terenie OSP Psary				800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Przywracanie rodzimych zasobów ryb słodkowodnych				650,00 zł	650,00 zł	100,00%
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Flora i fauna – gatunki zagrożone				700,00 zł	700,00 zł	100,00%
Fundacja "Ratunek" Przytulisko Koty i Psy Lubliniec	Pomoc bezdomnym i porzuconym kotom				2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza ŚL	Sprzątanie Rezerwatu Grojec				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	100,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				15 000,00	15 000,00	100,00%
		Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach	Prace restauratorskie przy kościele św Katarzyny			15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>				66 000,00	66 000,00	100,00%
		<i>Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</i>						
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zespół Babie Lato			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Zwycię "GIRLANDA"	Działanie zespołu Girlanda			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Dożynki 2019			1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
		"Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa im. Walentego Roździeńskiego"	Odnowienie słupa granicznego			1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie zwycię KULTURALNI	Warsztaty wokalne dla chóru Catharina i scholi Michałki			1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
		Fundacja F-XXI	Zabytkowo i klockowo! Kościół pw św Katarzyny w Woźnikach – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Woźniki			1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Zabawa ostatkowa			1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Hand Made po naszymu – feriewisko			1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Festyn strażacki			1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Kabaret młyński			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Ceramiczna noc artystyczna, czyli plenerowy wypał ceramiki z warsztatami lepienia w glinie jako IV edycja ceramicznej nocy świętojańskiej				1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Działalność koła gospodyń z Psar				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Dożynki				850,00 zł	850,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Spektakularne widowiska				650,00 zł	650,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Sobótka				1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy	Działalność koła gospodyń				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamięnskie Młyny	Festyn odpustowy w Kamięnskich Młynach				1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięnskie Młyny	Festyn w środku lata				1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamięnskie Młyny	Ostatki – tradycja i kultura ludowa				1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Remont kapliczki przy ul Lubszeckiej				3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie Zwycię "GIRLANDA"	Dożynki parafialne				850,00 zł	850,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięnskie Młyny	Dzień dziecka – konkurs rodzinny na najpiękniejszą postać bajkową				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Festyn strażacki				1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Działalność koła KGW				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota	Festyn				1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Ostatki				1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%

	KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KAMIENSKICH MŁYNACH	Działalność koła KGW					1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Pstryk – 365 dni wokół gminy zatrzymane w kadrze aparatu					1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy	Renowacja kapliczki przydrożnej					2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamięskie Młyny	Strażacki konkurs plastyczny					2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Renowacja kaplicy św Floriana					500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy	Wycieczka do Krakowa					1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Bliżej teatru					2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Spotkania z kulturą – organizacja koncertu Tria akordeonowego					1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Spotkanie z historią MDP					2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych AleGro	Nagrania studyjne lokalnego zespołu dętego o nazwie AllDęte					3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy	Tradycja Jarmarków Świątecznych - edukacja kulturalna w terenie					1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Woźnickiej	Upowszechnianie kulinarnych tradycji świątecznych					2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie Zwycię "GIRLANDA"	Występ zespołu w Brennej					2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	<b>Podtrzymywanie tradycji narodowej</b>								
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Wydanie publikacji z dziejów gminy Woźniki					2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00%

		Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	Wydanie książki o historii MLKS Woźniki				2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>228 454,29</b>	99,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				229 000,00	228 454,29	99,76%
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>							
			nierozdysponowane środki				500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		LUDOWY KLUB SPORTOWY "WARTA" KAMIENSKIE MŁYNY	AEROBIK-FITNES W KAMIENSKICH MŁYNACH				800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Aerobik w Psarach				1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		UKS ORZEL PSARY	Bieg papieski 2019				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	V Bieg woźnicki				4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Bieg papieski Miotek – Dyrdy				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Bieg na orientację 2.0 – kontynuacja				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Humane"	Futsal – Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Woźniki oraz Turnieju Halowego Piłki Nożnej				7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		ŚLĄSKI KLUB KARATE I KICK-BOXINGU	Karate				5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Ludowy Klub Sportowy Orzeł Psary Babienica	Piłka nożna				52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
		UKS ORZEL PSARY	Piłka nożna 2019				6 300,00 zł	6 300,00 zł	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	Piłka nożna				66 000,00 zł	66 000,00 zł	100,00%

	LUDOWY KLUB SPORTOWY "WARTA" KAMIENSKIE MŁYNY	Piłka nożna				52 700,00 zł	52 700,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Piłka siatkowa – plażowa				1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Piłka siatkowa w Psarach				2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
	Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	Sporty gołębiarskie				3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG CZĘSTOCHOWA	Sporty gołębiarskie				3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Sporty wspinaczkowe i wysokościowe				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Tenis stołowy				2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Upowszechnianie wędkarstwa				5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Ludowy Klub Sportowy Orzeł Psary Babienica	Zajęcia w siłowni klubowej				4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	Uczniowski Klub Sportowy	Badminton				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Miejski Ludowy Klub Sportowy WOŹNIKI	Poprawa nawierzchni boiska oraz odnowienie infrastruktury				6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	KLUB REKREACYJNO SPORTOWY TKKF BORONOVIA W BORONOWIE	Turniej piłki siatkowej mężczyzn o puchar burmistrza Woźnik				1 000,00 zł	954,29 zł	95,43%
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 480 500,00</b>	<b>1 464 800,00</b>	<b>98,94%</b>	<b>44 365,00</b>	<b>40 265,00</b>	<b>90,76%</b>

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 365,00</b>	<b>36 365,00</b>	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				29 520,00	29 520,00	100,00%
			Dotacja na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego				29 520,00	29 520,00	100,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>				6 845,00	6 845,00	100,00%
			Dotacja dla powiatu na realizację "Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego "				6 845,00	6 845,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	75095		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	0,00%			
			Górnośląski związek Gmin i Powiatów	4 250,00	0,00	0,00%			
			Górnośląski Związek Metropolitalny	11 250,00	0,00	0,00%			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>900,00</b>	18,00%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków</b>		0,00	0,00	5 000,00	900,00	18,00%
		Urząd Gminy Kalety	Dotacja dla dzieci objęte opieką w wieku do lat 3				5 000,00	900,00	18,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 464 800,00</b>	99,99%	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 140 000,00	1 139 800,00	99,98%			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach	Dotacja na wydatki bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach	Dotacja na wydatki majątkowe	60 000,00	59 800,00	99,67%			
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	100,00%			



	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach	Dotacja na wydatki bieżące	325 000,00	325 000,00	100,00%			
92195		Pozostała działalność				3 000,00	3 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Dożynki powiatowe				3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>2 176 604,80</b>	<b>2 072 209,93</b>	<b>95,20%</b>	<b>696 065,00</b>	<b>686 572,91</b>	<b>98,64%</b>

**Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco :**

**a) Dział 010 rolnictwo i łowiectwo, uzyskano dochody między innymi:**

- wpływy z tytułu grzywien i kar	1 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	174,94 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	190,00 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek	55,42 zł
- zwrot podatku VAT za 2018 rok	6 595,10 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	4 146,79 zł

**b) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, uzyskano dochody**

- za dzierżawę wodociągu	114 609,53 zł
--------------------------	---------------

**c) Dział 600 Transport i łączność**

- wpływy ze sprzedaży majątku	8 221,66 zł
-------------------------------	-------------

**d) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, uzyskano dochody między innymi:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	27 764,41 zł
- wpływ środków z tytułu kar umownej	59 637,88 zł
- wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	4 531,56 zł
- wpływy z tytułu najmu	388 694,56 zł
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym	12 247,00 zł
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	27 020,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	32,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek	4 649,43 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2018	150,50 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów	1 998,29 zł

CZYNSZE	Przypis netto za 2019 r	Wpływy w 2019 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających
Za lokal mieszkalny	284 654,53	270 865,15	91,36	162 279,39	27
Za lokal użytkowy	57 731,92	57 439,33	99,58	25 324,13	8

Za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	16 069,17	4
Za bezumowne zajmowanie lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	51 228,66	1
Użytkowanie wieczyste	25 480,50	27 764,41	100	0,00	0
Czynsz za dzierżawę mienia gminnego	59 255,29	59 160,08	100	0,00	0

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 187 603,52 zł.

**e) Dział 750 Administracja publiczna, uzyskano dochody między innymi:**

- wpływy z najmu i dzierżawy	2 533,92 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	186,00 zł
- wpływy za energię PWiK	590,28 zł

**f) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, uzyskano dochody między innymi:**

- z tytułu odsetek	2,43 zł
- z tytułu rozliczeń z a2018 rok	94,71 zł

**g) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, uzyskano dochody między innymi:**

- podatek opłacany w formie karty podatkowej	11 448,01 zł
- podatek od nieruchomości	2 254 403,02 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	245 785,16 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 980,05 zł
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat	15 037,36 zł
- podatek od spadków i darowizn	40 256,04 zł
- opłata targowa	980,00 zł
- wpływ z rozliczeń za 2018 rok	1 290,93 zł
- opłata eksploatacyjna	147 669,60 zł
- opłata skarbową	35 307,00 zł
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 598,38 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	11 856,29 zł
- za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	11 000,00 zł
- odsetki	122,03 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	8 724 526,00 zł

- udział w podatku od osób prawnych

127 578,04 zł

- Realizacja w okresie sprawozdawczym łącznych zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto za 2019	Wpływy 2019 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych w tym hipoteka	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń i rozłożeń na raty
							Kwota w tym odsetki	ilość	
DYRDY	174 053,80	164 842,40 11 227,62	88,26	177 120,59	125 805,59	26	1 514,60	1	0,00
CZARNY LAS	66 614,90	65 359,70 2 722,65	94,03	5 959,10	0,00	15	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	149 777,40	151 215,33 1 670,40	99,84	2 442,80	0,00	12	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	674 948,89	776 017,84 23 218,16	111,53	342 476,77	14 465,20	115	626,60	5	1 438,00
BABIENICA	250 496,00	246 320,51 4 839,35	96,40	21 169,00	0,00	51	0,00	0	0,00
KAMIENICA	625 345,00	622 979,56 1 519,20	99,38	6 712,72	0,00	20	0,00	0	0,00
KAMIENSKI E MŁYNY	111 167,20	120 298,68 4 355,14	104,30	12 895,66	0,00	24	389,00	1	0,00
LUBSZA	298 832,00	296 004,17 17 429,32	93,22	20 620,30	0,00	44	234,00	1	0,00
PIASEK	100 606,00	100 610,34 2 993,58	97,03	5 623,20	0,00	14	0,00	0	0,00
PSARY	446 292,00	445 794,40 8 235,16	98,04	49 396,90	0,00	60	83,00	1	0,00
DROGOBYC ZA	63 341,00	63 057,46 1 910,00	96,54	3 394,03	0,00	18	0,00	0	0,00
<b>Razem miasto</b>	<b>1 065 394,99</b>	<b>1 157 435,27 38 838,83</b>	<b>104,99</b>	<b>527 999,26</b>	<b>140 270,79</b>	<b>168</b>	<b>2 141,20</b>	<b>6</b>	<b>1 438,00</b>
<b>Razem gmina</b>	<b>1 896 079,20</b>	<b>1 895 065,12 41 281,75</b>	<b>97,77</b>	<b>121 488,64</b>	<b>0,00</b>	<b>231</b>	<b>706,00</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 961 474,19</b>	<b>3 052 500,39 80 120,58</b>	<b>100,37</b>	<b>649 487,90</b>	<b>140 270,79</b>	<b>399</b>	<b>2 847,20</b>	<b>9</b>	<b>1 438,00</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne za 2019 rok w stosunku do przypisu netto zrealizowano w 100,37 % (przypis netto: 2 961 474,19 zł; wykonanie za 2019 r: 3 052 500,39 zł)

Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą: 649 487,90 zł. W sołectwach Woźniki i Kamięskie Młyny dokonano odpisu zaległości przedawnionych ze względu na zgon właścicieli, sprzedaż licytacyjną nieruchomości przez komornika oraz braku możliwości prawnych egzekucji z spadkobierców, dlatego procent realizacji przypisu jest ponad 100%.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane w niektórych przypadkach nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w kwocie 140 270,79 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym w księdze wieczystej.

- Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto za 2019 r.	Wpływy w 2019 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki
ROLNY	21 711,00	22 847,00	101,11	878,10	5	0,00	0,00
LEŚNY	122 176,00	122 189,00	100,01	0,00	0	0,00	0,00

- Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto za 2019 r.	Wpływy w 2019 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki
Nieruchomość	2 185 163,30	2 254 403,02 14 603,87	102,50	188 965,27	6	0,00	0,00

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2019 r. w stosunku do przypisu zrealizowano w 102,50 % (przypis netto 2 185 163,30 zł; wykonanie za 2019 r: 2 254 403,02 zł). Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 188 965,27 zł. Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości wymagalne w kwocie 61 647,25 zł są zgłoszone u Syndyka do masy upadłościowej przedsiębiorstwa, które zostało sprzedane po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.

- Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto za 2019 r.	Wpływy w 2019 r.		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne w tym hipoteka	Hipoteka	Ilość zaleg.	Kwota odroczeń	Ulg i umorzenia	
		ogółem	zaległe						ilość	Kwota w tym odsetki
DYRDY	12 938,00	10 136,76	896,26	71,42	4 549,74	0,00	2	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	1 610,00	1 610,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	64 518,00	64 093,00	1 074,00	97,68	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	90 083,00	79 485,70	985,50	87,14	248 535,00	43 611,30	8	0,00	0	0,00
BABIENICA	5 703,00	5 703,00	0,00	100,00	617,60	0,00	1	0,00	0	0,00
KAMIENICA	43 494,00	44 015,10	2 199,20	96,14	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
KAM. MŁYNY	-24 078,80	53 567,50	703,10	99,00	402,60	0,00	2	0,00	0	0,00

LUBSZA	10 970,00	11 370,00	0,00	103,65	20 659,00	0,00	1	0,00	0	0,00
PIASEK	8 832,00	8 832,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PSARY	139 408,00	138 949,00	0,00	99,67	271,10	0,00	2	0,00	0	0,00
DROGOBYCZ A	15 808,00	24 168,80	8 360,80	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem miasto	169 149,00	155 325,46	2 955,76	90,08	253 084,74	43 611,30	10	0,00		
Razem gmina	200 136,20	286 605,40	11 263,10	137,58	21 678,20	0,00	4	0,00	0	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>369 285,20</b>	<b>441 930,86</b>	<b>14 218,86</b>	<b>115,82</b>	<b>274 762,94</b>	<b>43 611,30</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Realizacja podatku od środków transportowych za 2019 r. w stosunku do przypisu wynosi 115,82 % (przypis netto 369 285,20 zł; wykonanie za 2019 r.: 441 930,86 zł). W sołectwie Kamieńskie Młyny dokonano odpisu zastawu hipotecznego oraz zaległości przedawnionych ze względu na sprzedaż licytacyjną nieruchomości, na której dokonano wpisu hipoteki oraz zgonu dłużnika, który nie pozostawił żadnego majątku. Z tego powodu przypis netto jest wartością ujemną. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wraz z wpisem hipotecznym wynoszą 274 762,94 zł. Pozostałym zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 43 611,30 zł są zabezpieczone wpisami hipotecznymi w księdze wieczystej.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych za 2019 rok:

Sołectwo	Przypis netto z 2019 r.	Wpłaty w 2019r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	Kwota w tym odsetki
Woźniki	18 083,00	18 083,00	0,00	100,00	7 598,80	2	0,00	0	0,00
Kamienica	1 048,00	1 048,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Lubsza	2 016,00	2 016,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Psary	10 361,00	10 361,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>31 508,00</b>	<b>31 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 598,80</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Zaległości wymagalne w kwocie 7 579,00 zł są zgłoszone u Syndyka do masy upadłościowej przedsiębiorstwa, które zostało sprzedane po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.

- Opłata adiacencka na dzień 31.12.2019 r.

Sołectwo	Przypis netto za 2019	Wpłaty w 2019r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
WOŹNIKI	0,00	405,61	0,00		0,00	0	441,23	3
BABIENICA	0,00	171,62	3,02		0,00	0	401,20	2
PIASEK	0,00	309,66	309,66		581,84	2	0,00	0
PSARY	0,00	259,56	0,00		0,00	0	319,25	3
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146,45</b>	<b>312,68</b>		<b>581,84</b>	<b>2</b>	<b>1 161,68</b>	<b>8</b>

## - Opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2019 roku

	Przypis netto za 2019	Wpłaty w 2019r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
OGÓŁEM	10 440,21	10 659,84	348,84	98,76	286,64	24		

## - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 31.12.2019 r.

nr	sołectwo	przypis netto	wpłaty	Wpłaty	%	kwota zaległości	ilość	ilość	ilość	ulgi i umorzenia		Rozłóże nie na raty
			ogółem	zaległe		wymagalnych						zal.
1	Babienica	157 511,50	152 506,22	6 375,70	92,77	16 521,30	58	268	901	0	0,00	0,00
2	Czarny Las	20 942,50	19 974,00	240,00	94,23	1 517,50	9	51	137	0	0,00	0,00
3	Drogobycza	31 705,00	30 596,15	628,50	94,52	2 895,60	11	90	166	0	0,00	0,00
4	Dyrdy	75 629,00	72 128,91	3 200,96	91,14	11 630,38	26	172	412	0	0,00	0,00
5	Kamienica	106 504,00	105 098,20	3 271,60	95,61	10 542,70	21	176	606	0	0,00	0,00
6	Kamięskie Młyny	104 980,50	99 929,30	1 551,10	93,71	9 342,80	25	170	609	0	0,00	0,00
7	Ligota Woźnicka	104 692,50	104 962,50	1 999,60	98,35	1 886,40	15	180	615	0	0,00	0,00
8	Lubsza	143 204,00	143 997,66	8 550,50	94,58	9 206,55	39	254	832	0	0,00	338,40
9	Piasek	49 612,00	48 908,60	1 119,80	96,33	2 458,90	16	94	274	1	204,00	0,00
10	Psary	201 539,50	197 946,80	6 853,10	94,82	13 531,98	73	343	1 169	3	493,00	0,00
11	Woźniki	454 658,50	445 239,30	10 533,30	95,61	27 498,62	127	803	2 569	6	280,00	163,20
	<b>ogółem</b>	<b>1 450 979,00</b>	<b>1 421 287,64</b>	<b>44 324,16</b>	<b>94,90</b>	<b>107 032,73</b>	<b>420</b>	<b>2 601</b>	<b>8 920</b>	<b>10</b>	<b>977,00</b>	<b>501,60</b>

## - Egzekucja należności podatkowych i opłat

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2019 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	96	0,00	79 036,08
Podatek od nieruchomości osoby prawne	5		100 697,00	
Podatek od środków transportu	0	18	0,00	48 893,00
Podatek rolny – osoby prawne	1	0	487,00	0,00
Opłata adiacencka	0	0	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		104		33 259,00

Upomnienia wystawione w 2019 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne/rolny		794		363 983,86
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	20		153 200,20	
Podatek od środków transportowych		39		103 237,60
Czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste		4		15 603,69
Za zajęcie pasa drogowego		7		360,48
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		601		146 346,04
Opłata adiacencka		6		335,27
Podatek rolny – osoby prawne	5		1 211,00	

- Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
1. podatek rolny	81 541,97	0,00	683,88	0,00
2. podatek od nieruchomości	962 589,33	594 845,95	2 078,60	1 438,00
3. podatek od środków transportowych	332 062,37	6 143,17	0,00	0,00
4. podatek leśny	0,00	0,00	84,72	0,00
5. odsetki	0,00	0,00	432,10	0,00
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	977,00	501,60
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 376 193,67</b>	<b>600 989,12</b>	<b>4 256,30</b>	<b>1 939,60</b>

**h) Dział 758 Różne rozliczenia, uzyskano dochody między innymi :**

- subwencja ogólna z budżetu państwa ( oświatowa)	11 657 563,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa ( wyrównawcza)	1 991 077,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	477,54,00 zł
- wpływ z rozliczeń za 2018 rok	286,37 zł
- prowizje z podatków	2 996,00 zł



**i) Dział 801 Oświata i Wychowanie** uzyskano dochody między innymi :

- za pobyt dzieci w przedszkolu	-	24 976,00 zł
- za wyżywienie w stołówkach		246 265,67zł
- dotacja na podręczniki		68 937,83 zł
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli		290 421,00 zł
- wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolu		37 500,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów za 2018 r.		7 334,40 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za 2018 r.		79,30 zł
- wpływ z tytułu najmu		150,00 zł
- wpływ z tytułu usługi transportowej		910,56 zł
- odsetki		15,32 zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar		65,00 zł
- wpływ środków zgromadzonym na wyodrębnionym rachunku		331,73 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan ogółem 0,00zł ; wykonanie 13 194,24 zł; w tym:

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe.

Wykonanie **286,37 zł** - dochody z tytułu zwrotu odpłatności za 2018r., za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe.

Wykonanie **578,60 zł** - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2018r.,

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykonanie **4 927,31 zł** - dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

**Dział 855 - Rodzina**

**Rozdział 85501** – Świadczenie wychowawcze.

Wykonanie **7 042,30 zł** - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2018r., w tym;

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	6 210,55 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	831,75 zł

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wykonanie **358,85 zł** - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2018r., w tym;

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zasiłek pielęgnacyjny)	-	337,42 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	21,43 zł.

**Rozdział 85504** – Wsparanie rodziny.

Wykonanie **0,81 zł** - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za 2019r., w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start - 0,81 zł.

**Rozdział 85502** - Wykonanie pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia poniższa tabela:

Dochody związane z wypłatami świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

wyszczególnienie	Dochody wykonane w zł.	Stan zaległości w zł
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu gminy własnej z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	833,18	66 705,83
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%)	13 156,68	296 539,59
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	833,19	66 705,80
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	19 734,98	614 427,12
- odsetki od wpłat	22 000,57	451 092,68
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	85 155,74

<b>Dochody w części dotyczącej budżetu gminy z tytułu:</b>		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5%)	0,48	0,00
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:</b>		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (95%)	9,08	0,00

**k) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, uzyskano dochody między innymi:

- czynsz za dzierżawę linii kV (Strabag)	6 300,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	457,00 zł
- zwrot z tytułu przeglądów kolektorów za 2018 r.	17 221,76 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	6 303,21 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar	16 666,67 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej	6 525,27 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	694 222,04 zł
- opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi	1 421 287,64 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 643,27 zł
- pozostałe wpływy	8 694,50 zł.

**III. WYDATKI**

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 93,91% plan 59 088 897,15 zł ; wykonanie 55 491 360,32 zł i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach za 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 616 972,79</b>	<b>5 321 221,85</b>	<b>80,42</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 813,48	499 679,45	92,05
			wydatki majątkowe	6 072 071,00	4 819 454,09	79,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088,31	2 088,31	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 253 410,00	4 961 198,64	79,34
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 339,00	141 744,55	78,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	40 062,19	68,84
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	11 664,89	47,61
		4300	Zakup usług pozostałych	87 374,00	87 267,82	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	8 515,00	,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 749,65	99,99
			Wydatki majątkowe	6 072 071,00	4 819 454,09	79,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 118,00	886 829,72	85,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 267,34	2 256 627,87	70,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 685,66	1 675 996,50	91,55
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	11 960,42	77,16
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	11 960,42	77,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	11 960,42	77,16
	01095		Pozostała działalność	348 062,79	348 062,79	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088,31	2 088,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,79	1 750,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,38	299,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,14	38,14	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 974,48	345 974,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,71	1 661,71	100,00
		4260	Zakup energii	3,94	3,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,80	3 070,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 238,03	341 238,03	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 440,78</b>	<b>49,07</b>
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	29 440,78	49,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	29 440,78	49,07
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 440,78	49,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 706 861,00</b>	<b>3 624 075,86</b>	<b>97,77</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 150,00	90,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153 379,41	2 106 216,95	97,81
			wydatki majątkowe	1 511 416,59	1 476 343,91	97,68
			dotacje na zadania bieżące	36 365,00	36 365,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	539 040,00	539 040,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	29 520,00	29 520,00	100,00

	2710	<i>Dota celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	29 520,00	29 520,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 520,00	509 520,00	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 162,63	1 162,63	100,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	151 464,36	151 464,36	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	356 893,01	356 893,01	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 474 360,00	2 431 963,45	98,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 545,00	77,25
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	1 545,00	77,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 943,41	1 176 387,07	99,36
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 000,00	30 554,06	95,48
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	635 657,59	633 568,20	99,67
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	492 022,16	489 001,55	99,39
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00	0,00	0,00
	4560	<i>Odsetki od 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>	23 251,66	23 251,66	100,00
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	12,00	11,60	96,67
		Wydatki majątkowe	1 288 416,59	1 254 031,38	97,33
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	101 622,00	91 526,33	90,07
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	583 930,00	583 927,00	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	357 951,00	333 764,46	93,24
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100,00	0,00	0,00
	6690	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji lub płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	244 813,59	244 813,59	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	558 461,00	557 645,75	99,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 605,00	97,43
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 700,00	3 605,00	97,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 761,00	331 728,22	99,99
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	42 010,00	42 003,72	99,99
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	185 901,00	185 896,38	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	103 850,00	103 828,12	99,98
		Wydatki majątkowe	223 000,00	222 312,53	99,69
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	223 000,00	222 312,53	99,69
60095		Pozostała działalność	135 000,00	95 426,66	70,69
		dotacje na zadania bieżące	6 845,00	6 845,00	100,00
		Pozostała działalność	6 845,00	6 845,00	100,00
	2710	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	6 845,00	6 845,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 155,00	88 581,66	69,12
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	75,51	0,76
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	118 155,00	88 506,15	74,91
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>84,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 200,00	84,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	4 200,00	84,00
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00	4 200,00	84,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 210 335,00</b>	<b>2 815 534,48</b>	<b>87,70</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 520,00	33 454,64	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 677,00	505 709,20	93,71

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	175,29	35,06
		wydatki majątkowe	2 636 638,00	2 276 195,35	86,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 335,00	2 815 534,48	87,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	175,29	35,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	175,29	35,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 520,00	33 454,64	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 943,42	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00	1 212,08	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 814,64	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	484,50	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 677,00	505 709,20	93,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	348,74	69,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 968,00	47 486,83	99,00
	4260	Zakup energii	45 840,00	44 943,86	98,05
	4270	Zakup usług remontowych	288 085,00	264 007,13	91,64
	4300	Zakup usług pozostałych	152 902,00	144 581,86	94,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 196,33	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	623,45	98,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	89,00	74,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	432,00	432,00	100,00
		wydatki majątkowe	2 636 638,00	2 276 195,35	86,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 312,00	471 123,08	99,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 858,00	1 523 771,43	82,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 068,00	268 900,84	87,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 900,00</b>	<b>100 627,80</b>	<b>44,55</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 900,00	100 627,80	44,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	94 782,48	43,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	94 782,48	43,08
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	74 790,60	0,37
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	18 567,54	18 567,54	100,00
	4304	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,46	1 424,34	99,43
	71035	Cmentarze	5 900,00	5 845,32	99,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 845,32	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 845,32	99,07
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 415 689,54</b>	<b>5 200 759,16</b>	<b>96,03</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250 694,73	4 119 427,37	96,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 588,94	891 118,44	94,94
		dotacje na zadania bieżące	61 600,00	45 100,00	73,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 805,87	123 314,06	88,20
		wydatki majątkowe	25 000,00	21 799,29	87,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 410,25	71 531,21	93,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 064,27	65 185,23	93,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 606,49	54 525,32	93,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 288,87	9 590,99	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,91	1 068,92	91,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 345,98	6 345,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,98	6 345,98	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	92 349,58	77,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 200,00	88 717,60	84,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 200,00	88 717,60	84,33

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00	3 631,98	26,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	475,79	8,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 156,19	39,45
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 337,29	4 261 596,73	96,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 040,59	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 040,59	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 222,00	3 549 343,68	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 660,00	2 791 118,39	96,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 800,00	185 397,91	99,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 933,00	25 397,35	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 229,00	471 239,00	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 800,00	46 597,83	95,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 593,20	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 065,29	680 413,17	94,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 797,00	32 796,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 053,00	129 860,80	99,09
	4260	Zakup energii	25 100,00	22 245,28	88,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 117,20	96,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 075,53	318 242,38	91,17
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 050,00	29 935,55	96,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	20 918,72	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	18 250,00	18 230,13	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900,00	65 899,08	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	19,76		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 449,95	99,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 197,76	99,01
		Wydatki majątkowe	25 000,00	21 799,29	87,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 799,29	87,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 430,00	145 923,74	96,36
		dotacje na zadania bieżące	46 100,00	45 100,00	97,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 100,00	45 100,00	97,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	4 580,00	54,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 580,00	54,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 930,00	96 243,74	99,29
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	998,00	62,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 009,00	57 928,60	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	37 241,00	37 240,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	76,54	95,68
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	584 512,00	584 512,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	555,87	555,87	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,87	555,87	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 318,46	500 318,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 025,07	389 025,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 308,70	28 308,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 838,63	66 838,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 346,06	5 346,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 637,67	83 637,67	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	635,50	635,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 563,69	58 563,69	100,00

	4260	Zakup energii	316,84	316,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 573,26	10 573,26	100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,28	1 622,28	100,00
	4400	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,54	180,54	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	832,45	832,45	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,97	6 857,97	100,00
	4700	Różne opłaty i składki	4 055,14	4 055,14	100,00
75095		Pozostała działalność	67 200,00	44 845,90	66,73
		dotacje na zadania bieżące	15 500,00	,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690,00	,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 010,00	20 845,90	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 810,00	20 805,90	99,98
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 205,00</b>	<b>103 504,11</b>	<b>99,33</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 337,78	23 337,78	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 255,00	61 555,00	98,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 612,22	18 611,33	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981,00	1 981,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,05	1 657,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,35	283,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,60	40,60	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 255,00	48 255,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 804,83	9 804,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	5 025,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,54	1 158,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,29	121,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 150,17	9 150,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 663,86	6 663,86	100,00
	4260	Zakup energii	9,61	9,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 273,40	2 273,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,30	203,30	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 543,00	6 543,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332,12	1 332,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,52	191,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,60	20,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555,88	1 555,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,01	362,01	100,00
	4260	Zakup energii	4,54	4,54	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	695,05	695,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,36	439,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,92	54,92	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 426,00	46 725,11	98,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 600,00	97,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 600,00	97,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 219,83	10 219,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387,00	5 387,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,43	1 220,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,40	112,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 906,17	7 905,28	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,19	4 005,30	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 543,00	3 543,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,30	137,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219,68	219,68	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>920 101,50</b>	<b>876 846,14</b>	<b>95,30</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	43 105,00	95,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 601,50	159 374,14	81,90
		dotacje na zadania bieżące	215 000,00	212 999,00	99,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	47 347,16	97,62
		wydatki majątkowe	417 000,00	414 020,84	99,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 520,00	90,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 520,00	90,40
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 520,00	90,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	906 601,50	863 826,14	95,28
		dotacje na zadania bieżące	215 000,00	212 999,00	99,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 464,00	122 463,00	98,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 536,00	90 536,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	47 347,16	97,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	47 347,16	97,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	43 105,00	95,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 105,00	95,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 101,50	153 354,14	81,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 871,00	43 954,21	89,94
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 525,40	42,09



	4270	Zakup usług remontowych	50 640,00	43 893,16	86,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,00	12 010,00	67,85
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	32 469,86	86,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 293,01	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	21 890,50	13 208,50	60,34
		Wydatki majątkowe	410 000,00	407 020,84	99,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	407 020,84	99,27
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>221 558,78</b>	<b>214 684,47</b>	<b>96,90</b>
		obsługa długu	221 558,78	214 684,47	96,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	221 558,78	214 684,47	96,90
		obsługa długu	221 558,78	214 684,47	96,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	221 558,78	214 684,47	96,90
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>261 207,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 207,07	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 207,07	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 207,07	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	261 207,07	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 157 547,93</b>	<b>14 792 777,78</b>	<b>97,59</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 327 329,22	10 327 329,22	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 805 391,59	2 673 285,77	95,29
		dotacje na zadania bieżące	685 688,80	614 948,07	89,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 213,70	449 213,70	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 234,62	728 001,02	83,18
		wydatki majątkowe	14 690,00	,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 950 156,47	8 793 462,48	98,25
		dotacje na zadania bieżące	473 176,00	473 169,04	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 176,00	473 169,04	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 554,85	294 554,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 554,85	294 554,85	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 319 168,20	6 319 168,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 021,43	4 939 021,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 656,26	338 656,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 756,44	935 756,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 734,07	105 734,07	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 144,97	1 182 970,76	99,06
	4190	Nagrody konkursowe	2 181,83	2 181,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 509,96	379 335,75	97,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 567,25	71 567,25	100,00
	4260	Zakup energii	142 997,33	142 997,33	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 072,89	40 072,89	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 151,00	4 151,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 205,31	200 205,31	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 597,57	9 597,57	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 819,04	3 819,04	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 935,09	11 935,09	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 101,76	315 101,76	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	73,00	73,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 932,94	1 932,94	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 422,45	523 599,63	80,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 987,37	81 382,89	99,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,00	1 746,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 109,06	14 601,70	85,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,06	329,06	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 024,89	2 009,66	99,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 017,92	7 017,92	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110,08	110,08	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,71	13 519,49	95,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	571,36	571,36	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 241,00	117 925,61	99,73
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 955,00	6 936,79	99,74
	4307	Zakup usług pozostałych	265 479,70	167 626,53	63,14
	4309	Zakup usług pozostałych	6 268,36	3 755,36	59,91
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	99 928,33	73 523,87	73,58
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 330,82	2 330,82	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 160,14	29 135,84	99,92
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,65	1 045,65	100,00
		wydatki majątkowe	14 690,00	,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 874,00	,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816,00	,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 519,72	482 498,91	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 174,06	21 174,06	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 174,06	21 174,06	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 683,40	400 683,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 158,57	322 158,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 773,58	18 773,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 665,61	54 665,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,64	5 085,64	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 662,26	60 641,45	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 906,59	24 906,59	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 916,47	2 916,47	100,00
	4260	Zakup energii	3 285,15	3 285,15	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 553,21	4 553,21	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 163,61	7 142,80	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 637,23	17 637,23	100,00
80104		Przedszkola	1 707 105,52	1 618 200,95	94,79
		dotacje na zadania bieżące	165 012,00	95 326,33	57,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 012,00	95 326,33	57,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 222,05	46 222,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 222,05	46 222,05	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 635,48	968 635,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 204,73	759 204,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 104,93	56 104,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 696,58	142 696,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 734,24	9 734,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	895,00	100,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 269,99	344 051,87	94,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 442,91	75 442,91	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 699,48	4 699,48	100,00
4260	Zakup energii	14 456,58	14 456,58	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 275,73	7 275,73	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	679,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 492,28	28 460,18	99,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	150 813,98	88,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 486,70	3 486,70	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	220,56	220,56	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 445,51	1 445,51	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 071,24	57 071,24	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 966,00	163 965,22	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 026,80	122 026,80	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 041,36	22 041,36	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 584,58	2 584,58	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 313,26	12 312,48	99,99
80110	Gimnazja	920 831,42	920 667,61	99,98
	dotacje na zadania bieżące	12 998,29	12 834,48	98,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 998,29	12 834,48	98,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 401,75	22 401,75	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 401,75	22 401,75	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 439,53	688 439,53	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 133,74	518 133,74	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 464,20	62 464,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 146,13	96 146,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 695,46	11 695,46	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 991,85	196 991,85	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 755,15	35 755,15	100,00
4260	Zakup energii	103 500,38	103 500,38	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 949,55	1 949,55	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 998,57	8 998,57	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 351,23	2 351,23	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	508,16	508,16	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 821,86	2 821,86	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 001,95	41 001,95	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	287 366,87	285 366,80	99,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169,17	169,17	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,17	169,17	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 474,55	142 474,55	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 080,16	107 080,16	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,14	5 965,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 225,59	18 225,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,16	1 035,16	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 168,50	10 168,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 723,15	142 723,08	98,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 718,21	34 718,21	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 030,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	102 501,18	100 501,11	98,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 256,00	2 256,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,76	2 917,76	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	724 700,26	708 290,26	97,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 577,49	26 577,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 577,49	26 577,49	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 880,45	580 880,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 392,04	457 392,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 575,14	26 575,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 984,40	83 984,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 028,87	12 028,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 396,15	60 396,15	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 149,99	1 149,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,95	10 089,95	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 769,87	5 769,87	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 917,50	8 917,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 024,86	2 024,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	775,50	775,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	317,00	317,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 666,48	30 666,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 846,17	40 436,17	71,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,00	2 589,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 699,23	9 289,23	36,15
	4307	Zakup usług pozostałych	17 507,44	17 507,44	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 581,30	10 581,30	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 452,92	45 440,97	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 452,92	45 440,97	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,90	5 084,29	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 009,65	5 009,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	848,88	848,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 509,49	34 498,15	99,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 282,07	889 390,52	96,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	977,40	977,40	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,40	977,40	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 068,78	358 068,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 468,18	287 468,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 429,24	18 429,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 673,03	47 673,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 498,33	4 498,33	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 235,89	530 344,34	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 528,46	200 528,46	100,00
	4220	Zakup środków żywności	278 181,76	241 324,85	86,75
	4260	Zakup energii	2 940,98	2 940,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 866,40	75 866,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551,14	516,50	93,71

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 673,15	8 673,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	100,00
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	108 886,00	108 002,40	99,19
		dotacje na zadania bieżące	12 588,00	11 704,40	92,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 588,00	11 704,40	92,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 314,49	5 314,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 314,49	5 314,49	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 089,92	90 089,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 308,83	68 308,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811,32	3 811,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,81	15 346,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,96	2 622,96	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893,59	893,59	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,59	893,59	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	792 513,00	792 513,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 683,08	31 683,08	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 683,08	31 683,08	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 918,37	749 918,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 160,85	593 160,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 075,03	31 075,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 427,21	96 427,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 875,28	15 875,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 380,00	13 380,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 911,55	10 911,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 911,55	10 911,55	100,00
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 , branżowych szkołach I i II stopnia i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 490,65	30 490,65	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139,36	139,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,36	139,36	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 370,54	28 370,54	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 723,01	22 723,01	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077,16	1 077,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,17	3 994,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,20	576,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980,75	1 980,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,75	1 980,75	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 543,03	68 937,83	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 728,52	64 124,01	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,87	640,87	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 087,65	63 483,14	99,06

		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 814,51	4 813,82	99,99
	2540	<i>Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	4 814,51	4 813,82	99,99
80195		Pozostała działalność	111 700,00	49 515,40	44,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	600,00	600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	31 815,40	33,85
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	88 000,00	25 815,40	29,34
		dotacje na zadania bieżące	17 100,00	17 100,00	100,00
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	17 100,00	17 100,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>256 400,00</b>	<b>236 645,56</b>	<b>92,30</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 990,00	87 373,90	96,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 920,00	112 782,06	87,48
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	489,60	99,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 480,00	25 427,42	73,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 790,00	16 610,00	93,37
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 790,00	16 610,00	93,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 690,00	8 817,42	52,83
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 770,00	2 757,98	99,57
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 386,00	5 586,00	41,73
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	534,00	473,44	88,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 920,00	206 218,14	95,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	489,60	99,92
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	490,00	489,60	99,92
		dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	31 000,00	31 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 200,00	70 763,90	96,67
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 990,00	2 986,52	99,88
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	200,00	189,88	94,94
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	70 010,00	67 587,50	96,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 230,00	103 964,64	92,64
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 890,00	21 715,07	99,20
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	7 050,00	6 942,06	98,47
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	82 960,00	74 979,26	90,38
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	30,00	28,25	94,17
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	300,00	300,00	100,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 416,40</b>	<b>1 097 861,05</b>	<b>94,12</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 061,00	585 496,17	97,57

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 868,69	154 707,01	92,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		390 986,71	351 203,25	89,82
	dotacje na zadania bieżące		7 500,00	6 454,62	86,06
85202	Domy pomocy społecznej		52 765,00	51 486,58	97,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 765,00	51 486,58	97,58
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		52 765,00	51 486,58	97,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		13 750,00	13 494,44	98,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 750,00	13 494,44	98,14
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 750,00	13 494,44	98,14
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		82 282,00	69 715,48	84,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 282,00	69 715,48	84,73
	3110 Świadczenia społeczne		82 282,00	69 715,48	84,73
85215	Dodatki mieszkaniowe		78 303,40	70 621,76	90,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 243,31	70 565,72	90,19
	3110 Świadczenia społeczne		78 243,31	70 565,72	90,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,09	56,04	93,26
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		60,09	56,04	93,26
85216	Zasiłki stałe		179 178,60	174 839,61	97,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		578,60	578,60	100,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		578,60	578,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 600,00	174 261,01	97,57
	3110 Świadczenia społeczne		178 600,00	174 261,01	97,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej		652 576,00	628 440,29	96,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	2 587,22	99,51
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	2 587,22	99,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		553 869,00	541 369,05	97,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 560,00	434 269,26	98,80
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 445,00	27 444,40	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		78 540,00	72 796,25	92,69
	4120 Składki na Fundusz Pracy		8 324,00	6 859,14	82,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 107,00	84 484,02	87,91
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		31 240,00	27 736,94	88,79
	4260 Zakup energii		3 200,00	2 886,47	90,20
	4270 Zakup usług remontowych		1 400,00	1 128,75	80,63
	4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	175,00	87,50
	4300 Zakup usług pozostałych		19 145,00	15 937,88	83,25
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	1 596,44	66,52
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 000,00	14 299,49	89,37
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 400,00	1 985,01	82,71
	4430 Różne opłaty i składki		511,00	511,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 011,00	13 149,22	93,85
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	5 077,82	90,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 600,00	44 503,77	95,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	69,32	69,32
	3110 Świadczenia społeczne		100,00	69,32	69,32

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 192,00	44 127,12	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 092,00	7 987,97	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 420,27	88,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 191,64	89,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	119,44	14,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 407,80	98,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308,00	307,33	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,33	99,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 740,00	29 985,30	86,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 740,00	29 985,30	86,31
	3110	Świadczenia społeczne	34 740,00	29 985,30	86,31
85295		Pozostała działalność	26 221,40	14 773,82	56,34
		dotacje na zadania bieżące	7 500,00	6 454,62	86,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	6 454,62	86,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 421,40	4 019,20	27,87
	3110	Świadczenia społeczne	14 421,40	4 019,20	27,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w ramach polityki społecznej</b>	<b>49 946,00</b>	<b>49 946,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 946,00	49 946,00	100,00
85395		Pozostała działalność	49 946,00	49 946,00	100,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 720,00	48 720,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 226,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273 511,49</b>	<b>251 879,72</b>	<b>92,09</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 645,25	202 645,25	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 740,13	7 698,13	99,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 610,11	31 974,48	89,79
		dotacje na zadania bieżące	27 516,00	9 561,86	34,75
85401		Świetlice szkolne	215 125,12	215 125,12	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 818,11	10 818,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 818,11	10 818,11	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 789,44	197 789,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 970,59	156 970,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,15	8 215,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 572,08	29 572,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031,62	3 031,62	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 517,57	6 517,57	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517,57	6 517,57	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 601,37	14 647,23	44,93
		dotacje na zadania bieżące	27 516,00	9 561,86	34,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 516,00	9 561,86	34,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855,81	4 855,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893,44	3 893,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	773,00	100,00



	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	69,37	69,37	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		179,56	179,56	100,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	179,56	179,56	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 742,00	21 106,37	85,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 742,00	21 106,37	85,31
	3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	23 407,00	19 771,37	84,47
	3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	1 335,00	1 335,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 043,00	1 001,00	95,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 043,00	1 001,00	95,97
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 043,00	1 001,00	95,97
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 254 103,00</b>	<b>12 214 054,91</b>	<b>99,67</b>
	dotacje na zadania bieżące		5 000,00	900,00	18,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		432 844,71	420 639,05	97,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 246,03	116 303,60	87,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 684 012,26	11 676 212,26	99,93
85501		Świadczenia wychowawcze	7 911 885,30	7 911 885,30	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 811 004,00	7 811 004,00	100,00
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	7 811 004,00	7 811 004,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 372,57	77 372,57	100,00
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 241,96	61 241,96	100,00
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 518,32	4 518,32	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 533,04	10 533,04	100,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 079,25	1 079,25	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 508,73	23 508,73	100,00
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	6 210,55	6 210,55	100,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 645,54	5 645,54	100,00
	4260	<i>Zakup energii</i>	217,26	217,26	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 441,03	5 441,03	100,00
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	549,00	549,00	100,00
	4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	1 205,54	1 205,54	100,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 609,33	2 609,33	100,00
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	831,75	831,75	100,00
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	798,73	798,73	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 262,70	3 821 718,85	99,70
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 517 508,26	3 517 508,26	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 647,81	290 815,92	99,37
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	70 044,77	68 519,77	97,82
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 062,80	6 062,80	100,00
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	216 092,84	215 837,53	99,88
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	447,40	395,82	88,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 106,63	13 394,67	57,97
	2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	6 478,00	337,42	5,21
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 003,52	5 663,21	80,86
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 465,19	4 669,39	72,22

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 716,95	1 716,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,10	453,10	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	456,70	21,43	4,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,17	533,17	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	802,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471,33	471,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,88	68,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,45	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330,67	330,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,75	125,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,92	204,92	100,00
85504		Wspieranie rodziny	421 881,00	402 746,83	83,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 500,00	347 700,00	97,81
	3110	Świadczenia społeczne	355 500,00	347 700,00	97,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 353,00	51 979,23	83,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 798,00	41 143,51	84,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 760,09	83,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 975,00	7 069,75	78,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 005,88	78,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 028,00	3 067,60	76,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	484,19	74,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	838,00	98,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,84	66,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	,81	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	165,00	23,57
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	900,00	92,73
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	900,00	18,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	900,00	18,00
85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	51 930,32	92,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	51 930,32	92,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	51 930,32	92,73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 272,00	24 071,61	95,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 272,00	24 071,61	95,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 272,00	24 071,61	95,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 198 694,65</b>	<b>6 605 880,12</b>	<b>91,76</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 100,00	241 432,38	86,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 969 656,65	3 483 102,86	87,74
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	427,42	35,62
		wydatki majątkowe	2 934 738,00	2 865 917,46	97,65

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 876 190,00	3 568 655,90	92,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	354,13	35,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	354,13	35,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 500,00	176 140,69	86,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	128 283,85	85,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 877,81	88,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	21 379,03	81,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 952,00	1 005 551,07	82,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 645,71	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 622,01	96,37
	4260	Zakup energii	173 800,00	169 940,51	97,78
	4270	Zakup usług remontowych	61 400,00	60 519,04	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	362 352,00	360 676,42	99,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 066,61	76,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00	27 002,86	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 007,28	82,44
	4430	Różne opłaty i składki	537 500,00	336 577,25	62,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,38	99,74
		wydatki majątkowe	2 454 738,00	2 386 610,01	97,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 504,00	791 799,00	95,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 738,00	1 005 737,97	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 496,00	574 865,49	98,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	14 207,55	36,43
90002		Gospodarka odpadami	1 902 050,00	1 859 028,97	97,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	73,29	36,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	73,29	36,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	65 291,69	92,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 743,08	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 633,02	65,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	8 813,09	86,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 223,50	81,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 879,00	56,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831 250,00	1 793 663,99	97,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	710,23	88,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	175 173,87	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 647 650,00	1 612 886,50	97,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	17,26	11,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,89	99,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 584,17	92,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 045,07	95,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 748,00	41 771,94	58,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 748,00	41 771,94	58,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	836,40	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	70 848,00	40 935,54	57,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	9 802,13	45,59

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	9 802,13	56,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 802,13	37,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	70,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 450,00	534 755,83	92,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 450,00	84 758,59	66,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 150,00	84 758,59	68,83
		Wydatki majątkowe	450 000,00	449 997,24	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	449 997,24	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 000,00	491 063,20	80,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 000,00	461 752,99	79,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	590,16	8,43
	4260	Zakup energii	364 500,00	279 660,01	76,72
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 153,74	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	180 349,08	93,69
		wydatki majątkowe	30 000,00	29 310,21	97,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 310,21	97,70
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 292,50	31,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 292,50	31,46
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 292,50	31,46
90095		Pozostała działalność	120 756,65	94 509,65	78,26
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 756,65	79 509,65	75,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356,65	6 601,68	89,74
	4260	Zakup energii	5 400,00	377,35	6,99
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	72 530,62	77,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 662 147,00</b>	<b>1 654 544,98</b>	<b>99,54</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 358,00	7 358,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 789,00	98 386,98	93,00
		dotacje na zadania bieżące	1 489 000,00	1 489 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	60 000,00	59 800,00	99,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	1 139 800,00	99,98
		dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	59 800,00	99,67
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	59 800,00	99,67
92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	325 000,00	325 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	182 147,00	174 744,98	95,94
			dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	100,00
	2710		<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	2360		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	66 000,00	66 000,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 358,00	7 358,00	100,00
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 358,00	7 358,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 789,00	98 386,98	93,00
	4190		<i>Nagrody konkursowe</i>	6 050,00	6 034,00	99,74
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 753,34	37 750,10	99,99
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	61 388,66	54 158,19	88,22
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	597,00	444,69	74,49
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>322 000,00</b>	<b>296 575,55</b>	<b>92,10</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	68 121,26	73,25
			dotacje na zadania bieżące	229 000,00	228 454,29	99,76
	92601		Obiekty sportowe	93 000,00	68 121,26	73,25
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	68 121,26	73,25
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 000,00	20 208,55	96,23
	4260		<i>Zakup energii</i>	18 500,00	5 563,71	30,07
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	53 500,00	42 349,00	79,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	228 454,29	99,76
			dotacje na zadania bieżące	229 000,00	228 454,29	99,76
	2360		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	229 000,00	228 454,29	99,76
<b>Wydatki razem:</b>				<b>59 088 897,15</b>	<b>55 491 360,32</b>	<b>93,91</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>45 417 343,56</b>	<b>43 557 829,38</b>	<b>95,91</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 299 669,00	16 098 837,07	98,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 345 691,71	11 025 465,76	89,31
dotacje na zadania bieżące				2 812 669,80	2 698 982,84	95,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 812 573,65	12 741 912,22	99,45
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				925 180,62	777 947,02	84,09
obsługa długu				221 558,78	214 684,47	96,90
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>13 671 553,59</b>	<b>11 933 530,94</b>	<b>87,29</b>
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 425 326,00	7 967 090,72	84,53

**Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego  
w 2019 roku**

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Lubsza</b>	Zakup wyposażenia nowej Sali w części socjalnej strażnicy OSP	40 871,00	40 871,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>40 871,00</b>	<b>40 871,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kamieńskie Młyny</b>	Wykonanie piłko chwyków na boisko LKS Warta	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dożynki 2019 rok.	7 000,00	6 834,52	97,64%
	Remont Budynku OSP	18 640,00	18 639,80	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>35 640,00</b>	<b>35 474,32</b>	<b>99,54%</b>
<b>Ligota Woźnicka</b>	Budowa siłowni i placu zabaw na Skrzęsówce	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wykonanie ogrodzenia siłowni na Skrzęsówce	5 000,00	4 939,54	98,79%
	Odnowienie boiska i bramek przy szkole podstawowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Rewitalizacja terenu przy budynku OSP	18 092,00	18 092,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>38 092,00</b>	<b>38 031,54</b>	<b>99,84%</b>
<b>Kamienica</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	0,00	0,00%
	Festyn sołecki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Remont sceny, cyklinowanie parkietu	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Remonty dróg polnych	15 600,00	15 600,00	100,00%
	Zakup piaskownicy i parasola dla szkoły podstawowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>36 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>94,54%</b>
<b>Piasek</b>	Modernizacja rynku	5 000,00	<b>6 390,00</b>	<b>100,00%</b>
	Doświetlenie rynku	10 000,00	<b>8 610,00</b>	<b>86,10%</b>
	Dożynki 2019	6 376,00	6 376,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>21 376,00</b>	<b>21 376,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Psary</b>	Remont ul. Dworcowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Remont ul. Kościelnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dożynki 2019	4 871,00	4 800,00	98,54%
	Sprzęt sportowy, oświetlenie przy szkole	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>40 871,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>99,83%</b>
<b>Babienica</b>	Remont ul. Kościelnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zakup namiotu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Uzupełnienie oświetlenia boiska przy szkole	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Uzupełnienie strojów ludowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup herbu sołectwa Remont dróg polnych	3 000,00 14 871,00	3 000,00 14 871,00	100,00% 100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>40 871,00</b>	<b>40 871,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Drogobycza</b>	Remont drogi gminnej	14 591,00	14 574,27	99,89%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>14 591,00</b>	<b>14 574,27</b>	<b>99,89%</b>
<b>Dyrdy</b>	Uzbrojenie działki sołectkiej	24 035,00	24 034,77	99,99%
	Dożynki 2019	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>26 035,00</b>	<b>26 034,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU</b>		<b>294 947,00</b>	<b>292 632,90</b>	<b>99,22%</b>

**4. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:****a) rolnictwo i łowiectwo**

Plan zadań ogółem **544 901,79 zł**; wykonanie **501 767,76 zł**; tj. **92,08 %**, w tym:

Plan zadań własnych **196 839,00 zł**; wykonanie **153 704,97 zł**; tj. **78,09%**

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** - plan **181 339,00 zł**;  
wykonanie **141 744,55 zł**; tj. **78,17%**

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Psarach:

• środki do prasowania osadów i usuwania glonów	14 343,67 zł
• zakup sond hydrostatycznych	2 829,00 zł
• zakup pomp	19 503,09 zł
• zakup kompresora	1 850,01 zł
• art. do napraw w przepompowniach i oczyszczalni, paliwo	1 536,42 zł
• remont pompy, studzienek, przewóz kostki	15 450,71 zł
• wywóz osadów, czyszczenie przepompowni, odwodnienie i odzysk osadów	53 789,63 zł
• monitoring oczyszczalni i przepompowni	3 542,40 zł
• przełożenie sieci wodociągowej w Kamińskich Młynach	11 070,00 zł
• inwentaryzacja powykonawcza	922,50 zł
• dokumentacja projektowo-wykonawcza – Lubsza ul. Boczna	9 000,00 zł
• nadzór nad obsługą technologiczną	5 157,47 zł
• opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	2 749,65 zł

2. **Izby Rolnicze** – plan **15 500,00 zł**; wykonanie **11 960,42 zł**; tj. **77,16%** (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego)

Plan zadań zleconych **348 062,79 zł**; wykonanie **348 062,79 zł**:

- Pozostała działalność - plan **348 062,79 zł**; wykonanie **348 062,79 zł**; tj. **100,00%**, z tego wydatkowano na:

• wynagrodzenia i pochodne	2 088,31 zł
• materiały biurowe, drukarka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 736,45 zł
• zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	341 238,03 zł

**b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan zadań własnych **60 000,00 zł**; wykonanie **29 440,78 zł**; tj. **49,07 %**



**1. Dostarczanie wody** – plan zadań własnych **60 000,00 zł**; wykonanie **29 440,78 zł**, tj. **49,07%**. Wydatki te obejmują:

- |                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| • dopłaty do ceny wody                         | 26 453,46 zł |
| • usługi (najem gruntów pod studnię głębinową) | 2 987,32 zł  |

**c) transport i turystyka**

Plan zadań własnych - **2 195 544,41 zł**; wykonanie **2 147 731,95 zł**; tj. **97,82%**  
w tym; w ramach porozumień plan - **539 040,00 zł**; wykonanie **539 040,00 zł**

**1. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych** ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan **539 040,00 zł**, wydatkowano **539 040,00 zł** tj. **100,00%**, między innymi na:

- |                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • zimowe utrzymanie dróg                                                                                          | 269 717,41 zł |
| • czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej                                                                    | 17 712,90 zł  |
| • oznakowanie pionowe i poziome                                                                                   | 18 419,92 zł  |
| • koszty administracyjne (paliwo, gaz płynny, nadzór inwestorski)                                                 | 3 090,19 zł   |
| • badanie zagęszczenia nawierzchni                                                                                | 1 845,00 zł   |
| • remonty nawierzchni dróg, pobocza (Woźniki ul. Czarnołęśna, Czarny Las-Niegolewka, Polski Las-Kolonia Woźnicka) | 142 122,51 zł |
| • wywóz odpadów z przydrożnych rowów, koszenie traw z poboczy, zakup korytka, uszczelnienie osi jezdni            | 27 092,07 zł  |
| • pomoc finansowa Gminy Woźniki                                                                                   | 29 520,00 zł  |
| • opracowanie studium wykonalności i programu dla przebudowy drogi relacji Woźniki - Lubsza                       | 29 520,00 zł  |

**2. Utrzymanie dróg publicznych gminnych** – plan **1 186 043,41 zł**; wydatkowano kwotę **1 177 932,07 zł** tj. **99,32%**, m.in. na:

- |                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • zimowe utrzymanie dróg (posypywanie i odśnieżanie)                                                                                                                                                                                  | 274 589,38 zł |
| • utrzymanie oznakowania                                                                                                                                                                                                              | 16 660,11 zł  |
| • utrzymanie nawierzchni chodników (likwidacja zapadlisk i regulacja nawierzchni Woźniki ul. Rynek, remont chodnika Woźniki ul. Rolnicza)                                                                                             | 27 725,36 zł  |
| • koszty administracyjne (paliwo, materiały, projekt zm. org. ruchu, kontrola okresowa gminnych obiektów mostowych)                                                                                                                   | 63 830,34 zł  |
| • odśnieżarka                                                                                                                                                                                                                         | 8 499,00 zł   |
| • remonty nawierzchni dróg, naprawa poboczy (m.in. Woźniki ul. Chopina, Psary ul. Grójecka, remont pobocza drogi do Niw, remont ul. Kościelnej w Babienicy i ul. Dworcowej w Psarach, wykonanie nakładki w Drogobyczy – śr. sołeckie) | 564 118,98 zł |
| • utrzymanie mostów i przepustów (Woźniki ul. Solarnia, remont przepustu Woźniki ul. Piaskowa, Woźniki ul. Głazówka)                                                                                                                  | 41 455,26 zł  |

- utrzymanie odwodnienia (art. odmulenie rowu Kamięskie Młyny ul. Tysiąclecia, Kamienica ul. Mokra – 125 mb, naprawa awaryjna kanału Woźniki ul. Rynek, wykonanie remontu kanalizacji deszczowej Woźniki ul. Szkolna, ul. Powstańców, czyszczenie rzeki Łana) 122 192,70 zł
  - utrzymanie zieleni 35 597,68 zł
  - zwrot dotacji – przebudowa ul. Lipowej w Psarach 23 263,26 zł
3. **Utrzymanie dróg polnych** – plan **335 461,00 zł**; wydatkowano kwotę **335 333,22 zł** tj. **99,96%** na:
- opłata za mapy i wypis z rejestru gruntów, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór inwestorski 15 060,21 zł
  - zakup benzyny, farb, pędzli 181,19 zł
  - zakup kruszywa – 225,6 t, remont drogi polnej – środki sołeckie Kamienica 15 600,00 zł
  - zakup kruszywa, mieszanki żwirowo-piaskowej – 851,9 t 44 036,53 zł
  - remonty dróg (Górale-Skrzesówka, Babienica) 155 653,88 zł
  - oznakowanie pionowe 1 941,14 zł
  - zimowe utrzymanie dróg i parkingów, pielęgnacja zieleni 4 448,78 zł
  - utrzymanie nawierzchni chodników (rejon parkingu Woźniki ul. Dworcowa) i parkingu Kamienica ul. Częstochowska 22 671,85 zł
  - inicjatywa sołecka – Lubsza Art. Ks. Michała Brzozy (monitoring, oświetlenie, nasadzenie roślin, ławki, stoły do gier, wykonanie drewnianej figury, tablica pamiątkowa) 75 739,64 zł

4. **Pozostała działalność** – plan zadań własnych – **135 000,00 zł**; wykonanie **95 426,66 zł**, tj. **70,69%**.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz pozostałą działalnością na drogach:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zredagowanie Planu zrównoważonego publicznego transport zbiorowego dla powiatu lublinieckiego 6 845,00 zł
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 4 523,19 zł
- usługi przewozowe na terenie Gminy Woźniki 73 478,66 zł
- czyszczenie wiat przystankowych, wywóz odpadów 4 205,00 zł
- paliwo, mapy, itp. 1 085,81 zł
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej Dyrdy ul. Asfaltowa, montaż szyb w wiatkach przystankowych Lubsza ul. Lompy, Piasek ul. Lubliniecka 5 289,00 zł

**d) turystyka**

Plan zadań własnych **5 000,00 zł**; wykonanie **4 200,00 zł**; tj. **84,00 %**

Dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:

- Stowarzyszenie Ziemi Lubszeckiej 2 100,00 zł
- OSP Psary 2 100,00 zł

**e) gospodarka mieszkaniowa**

Plan zadań własnych **573 697,00 zł**; wykonanie **539 339,13 zł** tj. **93,99 %** , z tego:

• wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS art.	34 602,12 zł
• zakupy materiałów (w tym opał, paliwo i materiały do drobnych remontów)	47 486,83 zł
• energia i woda w budynkach komunalnych	44 943,86 zł
• usługi (wywóz odpadów, opłaty sądowe, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wymiana drzwi zewnętrznych Woźniki ul. Chopina, naprawa dachu Woźniki ul. Solarnia	126 489,86 zł
• uzbrojenie działki (środki sołeckie)	24 034,77 zł
• rewitalizacja terenu przy OSP w Ligocie Woźnickiej (środki sołeckie)	18 092,00 zł
• remonty budynków komunalnych – Woźniki ul. Lompy, Solarnia, Chopina, K. Miarki, Krakowska, Koziegłowska	239 972,36 zł
• koszty postępowania sądowego	432,00 zł
• podatek leśny	89,00 zł
• odrolnienie gruntu (przy OSP Lubsza)	3 196,33 zł

**f) działalność usługowa – plan zadań własnych – 225 900,00 zł; wydatkowano kwotę 100 627,80 zł tj. 44,55 %.**

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan zadań własnych – **220 000,00 zł**; kwotę **94 782,48 zł**, tj. **43,08%** wydatkowano na:

• opracowania projektów o warunkach zabudowy, kopie map	74 790,60 zł
• leżaki, kwiaty, ziemia, gabloty, banery, artykuły papiernicze (projekt GRANT)	19 991,88 zł

2. **Cmentarze** – plan zadań własnych – **5 900,00 zł**; wykonanie **5 845,32 zł**; w tym dotacja **2 900,00 zł**

Są to wydatki związane z opieką nad grobami (kwiaty)

**g) administracja publiczna**

Plan zadań ogółem - **4 806 177,54 zł** wykonanie **4 594 447,87 zł**, tj. **95,59%**

Plan zadań zleconych - **76 410,25 zł**; wydatkowano kwotę **71 631,20 zł**; tj. **93,75%**.

**1. Urzędy Wojewódzkie**

- plan zadań zleconych – **76 410,25 zł**; wydatkowano kwotę **71 631,20 zł**; tj. **93,75%**

- wynagrodzenia i pochodne 65 285,22 zł
- materiały biurowe, komputer, tace, świece 6 345,98 zł

**2. Rada gminy** – plan zadań własnych – **118 800,00 zł**; wydatkowano kwotę **92 349,58 zł**; tj. **77,74%**, w tym:

- diety dla radnych, delegacje służbowe 88 717,60 zł
- wiązanka pogrzebowa, karta kryptograficzna, artykuły spożywcze 663,98 zł
- usługi gastronomiczne 2 428,00 zł
- szkolenie Przewodniczącego Rady 540,00 zł

**3. Urząd gminy** - plan zadań własnych **4 392 337,29 zł**; wydatkowano kwotę **4 239 697,45 zł**, tj. **96,52%** i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia, pochodne, art. 3 657 979,68 zł
- opał dla urzędu 9 720,00 zł
- czasopisma, publikacje 10 758,96 zł
- oprogramowanie, licencje, art. komputerowe 38 804,89 zł
- materiały biurowe, druki i inne 35 318,66 zł
- wyposażenie 13 065,40 zł
- gablota - Dyrdy 3 690,00 zł
- utrzymanie samochodu, odśnieżarki (paliwo, części zamienne) 17 755,61 zł
- artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości 26 649,35 zł
- narzędzia dla pracowników gosp. (części do kosiarki, odśnieżarki itp.) 3 698,10 zł
- zakup energii i wody 22 245,28 zł
- naprawa ksero, kalkulatora, drukarek 2 943,39 zł
- usługi pocztowe 58 740,98 zł
- usługi audytu 39 975,00 zł
- nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft,Datac.) 61 715,27 zł
- system rejestracji czasu pracy 6 045,70 zł
- usługi prawne 80 257,50 zł
- obsługa bhp 2 656,80 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi certyfikacyjne, ubezpieczenia) 55 884,27 zł
- delegacje służbowe 20 918,72 zł

- szkolenia pracowników 30 197,76 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 29 935,55 zł
- prowizje za prowadzenie rachunku 2 099,00 zł
- prowizje od wpłat komorniczych 8 109,31 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 532,27 zł

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- na plan zadań własnych – **151 430,00 zł**; wydatkowano kwotę **145 923,74 zł**, tj. **96,36%**

- dotacje celowe (dla OSP, dla MLKS Woźniki, LKS K. Młyny, Stowarzyszeń: Dyrdy-Sośnica, Kamieńskie Młyny, Lubsza, HUMANE, Kulturalni, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Kół Gospodyń Wiejskich) 45 100,00 zł
- wynagrodzenia - redakcja gazetki WZW, organizacja i wykonanie koncertów 4 580,00 zł
- zakup nagród 998,00 zł
- zakup materiałów i usług (wydruk gazetki, ulotek, ogłoszenia prasowe, art. dekoracyjne, upominki, materiały promocyjne, poczęstunki dla dzieci, usługi gastronomiczne) 95 245,74 zł

#### 5. **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan wydatków w wysokości 584 512,00 zł wydatkowano 584 512,00 zł co stanowi 100% ogółu wydatków.

Zakup art. BHP	555,87 zł
Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń	489 518,46 zł
Zakup nagród dla najlepszych uczniów	635,50 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00 zł
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Artykuły biurowe, bieżącego użytku, prenumerata, opłata za serwer, licencje, programy, doradca itp.	32 647,87 zł
Licencje, programy, itp.	25 915,82 zł
Energia	316,84zł
<b>Usługi pozostałe</b>	
Znaczki, korzystanie z serwera, usługi pozostałe	8 833,26zł
Opłaty za prowadzenie rachunku	1 740,00zł
Usługi komórkowe, telefony stacjonarne	1 622,28zł
Opłata za c.o.	180,54zł
Podróże służbowe	832,45zł
Odpis na zfsś	6 857,97zł
Szkolenia pracowników	4 055,14zł
<b>Razem</b>	<b>584 512,00zł</b>

**6. Pozostała działalność** - plan zadań własnych – **67 200,00 zł**; wydatkowano kwotę **44 845,90 zł**, tj. **66,73%**

- diety dla sołtysów 24 000,00 zł
- pieczęta 40,00 zł
- składka członkowska: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Brynica to nie granica 20 805,90 zł

**h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – **1 981,00 zł**; wydatkowano kwotę **1 981,00 zł**; tj. **100,00%**:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan zadań zleconych **1 981,00 zł**; wykonanie **1 981,00 zł** tj. **100,00%** - wydatki są związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców :
- wynagrodzenia i pochodne 990,00 zł

**i) wybory do Sejmu i Senatu**

– plan zadań zleconych **48 255,00 zł**; wykonanie **48 255,00 zł** tj. **100,00%** - wydatki związane z przekazaniem materiałów z wyborów przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum państwowego.

- diety dla komisji wyborczych 29 300,00 zł
- wynagrodzenie (obsługa informatyczna, dodatki specjalne) 9 804,83 zł
- artykuły biurowe, laptop 6 663,86 zł
- przygotowanie lokali wyborczych 2 283,01 zł
- delegacje i szkolenia 203,30 zł

**j) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich**

– plan zadań zleconych **6 543,00 zł**; wykonanie **6 543,00 zł** tj. **100,00%**

- diety dla komisji wyborczych 3 655,00 zł
- wynagrodzenie (obsługa informatyczna, dodatki specjalne) 1 332,12 zł
- artykuły biurowe 362,01 zł
- przygotowanie lokali wyborczych, wydruk kart do głosowania 549,59 zł
- przekazanie materiałów z wyborów przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum państwowego 150,00 zł
- delegacje i szkolenia 494,28 zł

**k) wybory do Parlamentu Europejskiego – plan zadań zleconych 47 426,00 zł;**  
wykonanie 46 725,11 zł tj. 98,52%, w tym:

• diety dla komisji wyborczych	28 600,00 zł
• wynagrodzenie (obsługa informatyczna, dodatki specjalne)	10 219,83 zł
• artykuły biurowe	4 005,30 zł
• przygotowanie lokali wyborczych	3 543,00 zł
• delegacje i szkolenia	356,98 zł

**l) obrona narodowa – plan zadań ogółem 300,00 zł; wydatkowano kwotę 300,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.**

**m) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan zadań ogółem 503 101,50 zł; wydatkowano kwotę 462 825,30 zł, tj. 91,99 %

**1. Komendy Wojewódzkie Policji – plan zadań własnych 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł, tj 100%**

Wydatek związany jest z przekazaniem dotacji na zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Woźnikach.

**2. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan zadań własnych 5 000,00 zł wykonanie 4 520,00 zł, tj 90,40%**

Wydatek związany jest z przekazaniem dotacji na remont i wyposażenie stanowiska Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

**3. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 496 601,50 zł wykonanie 456 805,30 zł; tj. 91,99 %, między innymi na:**

• dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	122 463,00 zł
• dotacje na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	90 536,00 zł
• wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze, wynagrodzenie kierowców	90 452,16 zł
• woda na cele ppoż., energia	2 525,40 zł
• badania lekarskie strażaków	12 010,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	5 293,01 zł
• ubezpieczenia samochodów, strażaków, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	13 208,50 zł
• zakupy (prasa, materiały do remontów, tarcica)	3 083,21 zł
• zakup krzeseł i stołów do OSP Lubsza (śr. sołeckie)	40 871,00 zł
• opłata za c.o. w OSP Lubsza	6 752,60 zł
• usługi gastronomiczne, kominiarskie, kosztorys dot. remontu OSP Babienica	25 717,26 zł
• remont OSP Kamińskie Młyny (śr. sołeckie)	18 639,80 zł

- remont pomieszczenia WC w OSP Babienica

25 253,36 zł

**n) obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - **221 558,78 zł**; wydatkowano kwotę **214 684,47 zł**, tj. **96,90 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**o) oświata i wychowanie**

Na plan wydatków w wysokości 15 157 547,93 zł wydatkowano 14 792 777,78 zł co stanowi 97,59 % ogółu wydatków.

**1.SZKOŁY PODSTAWOWE** na plan wydatków bieżących w wysokości 8 950 156,47 zł ; wykonane 8 793 462,48 zł co stanowi 98,25% ogółu wydatków .

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamińskich Młynach plan 473 176,00 , wykonanie 473 169,04 zł tj 100,00 %

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych : plan 875 234,62 , wykonanie 728 001,02 zł co stanowi 83,18 %

Wykonanie wydatków bieżących przedstawiono poniżej :

Szkoła podstawowa	Woźniki	Ligota	Psary	Lubsza	Kamienica	RAZEM
Dodatki mieszkaniowe	94 646,13 zł	36 625,31 zł	81 987,62 zł	39 556,23 zł	39 739,56 zł	<b>292 554,85 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	1 661 308,20 zł	612 626,76 zł	1 354 985,02 zł	670 159,84 zł	639 941,61 zł	<b>4 939 021,43 zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 417,59 zł	41 524,08 zł	96 252,39 zł	48 916,56 zł	42 545,64 zł	<b>338 656,26 zł</b>
Składki FP	33 723,04 zł	12 166,60 zł	31 717,76 zł	15 146,68 zł	12 979,99 zł	<b>105 734,07 zł</b>
Zakup nagród dla uczniów	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	472,90 zł	<b>672,90 zł</b>
Wydatki bieżące: art. bieżącego użytku, art. biurowe, przemysłowe, paliwo do kosiarki itp.	89 746,20 zł	12 132,40 zł	20 831,10 zł	14 328,36 zł	14 095,18 zł	<b>151 133,24 zł</b>
Opał	0,00 zł	13 200,00 zł	167 593,40 zł	19 644,00 zł	15 280,00 zł	<b>215 717,40 zł</b>
Środki czystości	5 247,60 zł	736,66 zł	2 862,23 zł	1 496,00 zł	2 142,62 zł	<b>12 485,11 zł</b>
Pomoce dydaktyczne, lektury	210,60 zł	23,70 zł	27 563,08 zł	40 874,11 zł	2 895,76 zł	<b>71 567,25 zł</b>
Energia	21 153,68 zł	1 989,53 zł	20 813,52 zł	5 369,57 zł	4 158,43 zł	<b>53 484,73 zł</b>
Woda	1 890,93 zł	311,24 zł	1 911,14 zł	1 097,98 zł	1 292,38 zł	<b>6 503,67 zł</b>
Gaz	82 555,93 zł	0,00 zł	94,00 zł	359,00 zł	0,00 zł	<b>83 008,93 zł</b>
Naprawa kserokopiarki, sprzętu, usługi remontowe	7 790,33 zł	246,00 zł	8 756,90 zł	18 019,25 zł	5 260,41 zł	<b>40 072,89 zł</b>



Badania profilaktyczne	420,00 zł	210,00 zł	1 850,00 zł	1 191,00 zł	480,00 zł	<b>4 151,00 zł</b>
Wywóz nieczystości	3 238,63 zł	510,00 zł	2 093,93 zł	1 144,00 zł	1 105,00 zł	<b>8 091,56 zł</b>
Usługi kominiarskie	875,94 zł	852,39 zł	1 557,18 zł	719,55 zł	533,82 zł	<b>4 538,88 zł</b>
Przegląd budynku, placu zabaw	1 230,00 zł	485,85 zł	485,85 zł	485,85 zł	485,85 zł	<b>3 173,40 zł</b>
Oплата za prowadzenie rachunku	1 740,00 zł	1 740,00 zł	1 740,00 zł	1 740,00 zł	1 740,00 zł	<b>8 700,00 zł</b>
Pozostałe usługi	24 536,49 zł	10 829,41 zł	15 795,62 zł	22 076,05 zł	11 333,52 zł	<b>84 571,09 zł</b>
Internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	1 430,15 zł	1 864,55 zł	3 262,00 zł	1 426,85 zł	1 614,02 zł	<b>9 597,57 zł</b>
Podróże służbowe	1 337,10 zł	110,23 zł	1 437,37 zł	541,57 zł	392,77 zł	<b>3 819,04 zł</b>
Ubezpieczenia budynków, sprzętu	2 655,65 zł	1 493,85 zł	4 591,27 zł	1 804,00 zł	1 390,32 zł	<b>11 935,09 zł</b>
ZFŚS	104 121,54 zł	45 656,03 zł	71 723,38 zł	39 039,51 zł	54 561,30 zł	<b>315 101,76 zł</b>
Szkolenia pracowników	1 267,94 zł	0,00 zł	300,00 zł	365,00 zł	0,00 zł	<b>1 932,94 zł</b>
Podatek od nieruchomości	61,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	<b>73,00 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>2 551 321,13 zł</b>	<b>913 110,87 zł</b>	<b>2 175 830,34 zł</b>	<b>1 081 493,31 zł</b>	<b>980 298,85 zł</b>	<b>7 752 949,50 zł</b>

Zapomogi dla nauczycieli	2 000,00 zł
Zakup nagród dla uczniów	1 508,93 zł
Obsługa prawna	32 472,00 zł
Doradztwo BHP pracowników Gminy Woźniki	21 524,98 zł
Usługi basenowe, nauka pływania, transport	37 133,40 zł
<b>Razem:</b>	<b>94 639,31 zł</b>

#### SP Woźniki: Projekt Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacyjnej „ERASMUS”

Wynagrodzenia osobowe	2 371,52 zł
Pochodne od wynagrodzeń	622,33 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,00 zł
Tablety, ulotki reklamowe, materiały promocyjne	10 006,20 zł
Indywidualne wsparcie uczestnika projektu , usł. consultingowa, uczniów	111 573,72 zł
Podróże zagraniczne	53 403,36 zł
Szkolenia	1 500,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>181 405,13 zł</b>

**SP Psary : Projekt Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacyjnej „Erasmus+”**

Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	762,45 zł
Zakup pamiątek	410,50 zł
Kompostownik	330,00 zł
Kosz metalowy do segregacji, kosze	2 267,00 zł
Pozostałe art.	1 077,15 zł
Wsparcie indywidualne	56 914,21 zł
Podróże zagraniczne	22 451,33 zł
Szkolenia	8989,85 zł
<b>Razem:</b>	<b>98 402,49 zł</b>

**SP Lubsza: Projekt Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWER**

Wsparcie indywidualne	2 893,96 zł
Szkolenia	2 411,64 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 305,60 zł</b>

**Projekt „ Uczeń na szóstkę w Gminie Woźniki”**

Wynagrodzenia nauczycieli i koordynatorów projektu	51 207,87 zł
Pochodne od wynagrodzeń	9 886,50 zł
<b>Razem:</b>	<b>61 094,37 zł</b>

**Projekt Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki**

Wynagrodzenia nauczycieli i koordynatorów projektu	29 549,50 zł
Pochodne od wynagrodzeń	5 700,14 zł
Pomoce dydaktyczne: zestawy komputerowe, laptopy, monitory interaktywne itp.	124 862,40 zł
Szkolenia nauczycieli	17 280,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>177 392,04 zł</b>

**2. Oddziały Przedszkolne**

Na plan wydatków w wysokości 482 519,72 zł wydatkowano 482 498,91 zł co stanowi 99,9% ogółu wydatków

Oddział przedszkolny	OP Ligota	OP Lubsza	OP Kamienica	<b>Razem</b>
Dodatek mieszkaniowy	4 849,18 zł	6 873,82 zł	9 451,06 zł	<b>21 174,06 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	79 677,02 zł	119 192,01 zł	123 289,54 zł	<b>322 158,57 zł</b>

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 461,15 zł	5 071,57 zł	9 240,86 zł	<b>18 773,58 zł</b>
Składki ZUS	14 700,24 zł	18 589,61 zł	21 375,76 zł	<b>54 665,61 zł</b>
Składki FP	1 747,50 zł	1 781,47 zł	1 556,67 zł	<b>5 085,64 zł</b>
Zakup art. bieżącego użytku, środki czystości, materiały remontowe itp.	8 295,31 zł	6 842,93 zł	9 768,35 zł	<b>24 906,59 zł</b>
Pomoce dydaktyczne	782,37 zł	338,85 zł	1 795,25 zł	<b>2 916,47 zł</b>
Energia, gaz, woda	1 331,82 zł	316,92 zł	1 636,41 zł	<b>3 285,15 zł</b>
Badania lekarskie	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	<b>200,00 zł</b>
Usługi remontowe, naprawy	0,00 zł	4 553,21 zł	0,00 zł	<b>4 553,21 zł</b>
Zakup usług pozostałych	950,00 zł	4 430,00 zł	1 762,80 zł	<b>7 142,80 zł</b>
ZFŚS	4 741,85 zł	6 098,25 zł	6 797,13 zł	<b>17 637,23 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>121 536,44 zł</b>	<b>174 088,64 zł</b>	<b>186 873,83 zł</b>	<b>482 498,91 zł</b>

### 3. Przedszkola

Na plan wydatków 1 707 105,52 zł wydatkowano 1 618 200,95 zł, co stanowi 94,79 % ogółu wydatków

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach plan 165 012 00 zł, wykonanie 95 326,33 zł tj 57,77 %

Przedszkola	PP Woźniki	PP Psary	<b>Razem</b>
Dodatek mieszkaniowy	27 199,18zł	19 022,87 zł	<b>46 222,05zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	469 154,42zł	308 680,48 zł	<b>777 834,90zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 474,76zł	18 630,17 zł	<b>56 104,93zł</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00zł	895,00 zł	<b>895,00zł</b>
Składki ZUS	86 183,23zł	56 513,35 zł	<b>142 696,58zł</b>
Składki FP	6 556,44zł	3 177,80 zł	<b>9 734,24zł</b>
Art. bieżącego użytku, art. biurowe, prenumerata, pozostałe art.	23 311,24zł	7 254,49 zł	<b>30 565,73zł</b>
Opał	25 500,12zł	12 101,60 zł	<b>37 601,72zł</b>
Środki czystości	6 165,20zł	1 110,26 zł	<b>7 275,46zł</b>

Pomoce dydaktyczne	2 350,53zł	2 348,95 zł	<b>4 699,48zł</b>
Woda	3 128,38zł	1 200,00 zł	<b>4 328,38zł</b>
Energia	8 828,20zł	1 200,00 zł	<b>10 028,20</b>
Gaz	0,00zł	100,00 zł	<b>100,00zł</b>
Usługi remontowe, naprawy	3 275,73zł	9 000,00 zł	<b>12 275,73zł</b>
Badania profilaktyczne	245,00zł	434,00 zł	<b>679,00zł</b>
Pozostałe usługi	17 005,60zł	1 549,14 zł	<b>18 554,74zł</b>
Wywóz nieczystości	935,82zł	604,32 zł	<b>1 540,14zł</b>
Opłata za prowadzenie rachunku	1 625,30zł	1 740,00 zł	
Usługi internetowe, tel. Komórkowe, tel. stacjonarne	1 815,02zł	1 671,68 zł	<b>3 486,70zł</b>
Podróże służbowe	71,78zł	148,78 zł	<b>220,56zł</b>
Ubezpieczenia budynku	1 445,51zł	0,00	<b>1 445,51zł</b>
ZFŚS	37 432,38zł	19 638,86 zł	<b>57 071,24zł</b>
<b>Razem</b>	<b>759 703,84zł</b>	<b>448 391,58 zł</b>	<b>1 208 095,42zł</b>

**Ogółem:****1 208 095,42zł****Przedszkole w Woźnikach, realizuje projekt pn „Przedszkole na dobry start – Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Woźniki”**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00zł
Wynagrodzenia osobowe	122 026,80zł
Pochodne od wynagrodzeń	24 625,94zł
Wynagrodzenia bezosobowe	12 312,48zł

**Razem:****163 965,22zł****4. Gimnazja**

Na plan wydatków w wysokości 920 831,42 zł ; wydatkowano 920 667,61 zł co stanowi co stanowi 99,98 % ogółu wydatków

- dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Kamięskich Młynach plan 12 998,29 zł;  
wykonanie 12 834,48 zł co stanowi 98,74 %

Pozostałe wydatki w Oddziałach Gimnazjalnych to:

Oddział Gimnazjalny	SP. Woźniki	SP. Psary	<b>Razem</b>
Dodatek mieszkaniowy	12 557,64zł	9 844,11zł	<b>22 401,75zł</b>
Wynagrodzenia osobowe	306 102,73zł	212 031,01zł	<b>518 133,74zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 556,87zł	25 907,33zł	<b>62 464,20zł</b>
Składki ZUS	55 505,75zł	40 640,38zł	<b>96 146,13zł</b>

Składki FP	7 445,94zł	4 249,52zł	<b>11 695,46zł</b>
Wydatki bieżące art. biurowe, paliwo, prenumeraty, itp.(siłownia Gim. Woźniki, sprzęt komputerowy)	1 600,94zł	1 172,45zł	<b>2 773,39zł</b>
Opał	0,00zł	30 900,43zł	<b>30 900,43zł</b>
Środki czystości	1 486,05zł	595,28zł	<b>2 081,33zł</b>
Energia	55 798,96zł	5 969,17zł	<b>61 768,13zł</b>
Woda	855,63	422,40zł	<b>1 278,03zł</b>
Gaz	40 454,22zł	0,00zł	<b>40 454,22zł</b>
Usługi remontowe, naprawy	1 789,65zł	159,90zł	<b>1 949,55zł</b>
Badania profilaktyczne	105,00zł	0,00zł	<b>105,00zł</b>
Wywóz nieczystości	1 035,19zł	750,07zł	<b>1 785,26zł</b>
Ścieki	782,47zł	187,79zł	<b>970,26zł</b>
Legalizacja gaśnic	701,10zł	0,00zł	<b>701,10zł</b>
Usługi kominiarskie	1 289,04zł	581,79zł	<b>1 870,83zł</b>
Pozostałe usługi	1 898,53zł	1 772,59zł	<b>3 671,12zł</b>
Usługi internetowe, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	845,58zł	1 505,65zł	<b>2 351,23zł</b>
Podróże służbowe	416,24zł	91,92zł	<b>508,16zł</b>
Ubezpieczenia budynków, sprzętu	2 752,00zł	69,86zł	<b>2 821,86zł</b>
ZFŚS	20 628,99zł	20 372,96	<b>41 001,95zł</b>
Szkolenia	0,00zł	0,00zł	<b>0,00zł</b>
<b>Razem</b>	<b>550 608,52zł</b>	<b>357 224,61zł</b>	<b>907 833,13zł</b>

## 5. Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 287 366,87zł wydatkowano 285 366,80zł, co stanowi 99,3% ogółu wydatków.

Zakup art. BHP	169,17zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 306,05zł
Wynagrodzenia bezosobowe	10 168,50zł
Zakup części, inne art. Bieżące	7 190,00zł
Zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki-Dąbrowa	3 593,45zł
Zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych	23 934,76zł
Naprawa samochodu	2 030,00zł
Badania profilaktyczne	300,00zł
Przewóz dzieci do szkół	88 027,56zł
Ryczałt na dojazd	11 966,15zł
Pozostałe usługi	507,40zł
Ubezpieczenie samochodu	2 256,00zł
ZFŚS	2 917,76zł
<b>Razem</b>	<b>285 366,80zł</b>

## 6. Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 724 700,26zł wydatkowano 708 290,26zł co stanowi 97,8% ogółu wydatków.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 577,49 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 392,04 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 575,14 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	96 013,27 zł
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Zakup nagród	1 149,99zł
Zakup art. biurowych	1 951,10 zł
Akcesoria i programy komputerowe, licencje	2 806,57 zł
Środki czystości.	1 842,60 zł
Pozostałe – art. spożywcze, pieczątki, toner, gilosze, części do naprawy sieci, materiały do remontów	3 489,68 zł
<b>Usługi pozostałe</b>	
Opłata za prowadzenie rachunku	1 740,00 zł
Inne usługi, utrzymanie strony www, moduł reklamowy	1 233,40 zł
Przeгляд sprzętu sportowego	596,55 zł
Przewóz uczniów	4 008,00 zł
Znaczki	497,00 zł

Naprawa sieci komputerowej, usługi serwisowe, wymiana akumulatora zasilania	842,55 zł
<b>Remonty i modernizacje</b>	<b>5 769,87zł</b>
Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
Usługi internetowe, tel. Stacjonarne, tel. komórkowe	2 024,86 zł
Polisa ubezpieczeniowa	317,00 zł
Podróże służbowe	775,50 zł
Szkolenia	475,00 zł
Odpis na zfs	30 666,48 zł
<b>Razem</b>	<b>667 854,09zł</b>

### Projekt zagraniczna mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Powerse i Erasmus+:

Wynagrodzenia bezosobowe	2 589,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	469,20 zł
Materiały i art. Bieżącego użytku	9 289,23zł
Indywidualne wsparcie uczestnika projektu:	17 507,44zł
Podróże zagraniczne	10 581,30zł

**Razem:** **40 436,17 zł**

### 7. Doksztalcenie i doskonalenie

Na plan wydatków w wysokości 45 452,92zł wydatkowano 45 440,97zł co stanowi 99,9% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Ogółem
Materiały szkoleniowe	388,80zł	0,00zł	186,40zł	879,00zł	0,00zł	<b>1 454,20zł</b>
Czesne,pozostałe usł.	0,00zł	1 500,00zł	935,65zł	2 175,00zł	399,00zł	<b>5 009,65zł</b>
Podróże służbowe	128,72zł	140,22zł	25,00zł	267,44zł	0,00zł	<b>561,38zł</b>
Szkolenia pracowników	10 399,56zł	3 316,68zł	10 038,88zł	2 090,43zł	5 649,00zł	<b>31 494,55zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>10 917,08zł</b>	<b>4 956,90zł</b>	<b>11 185,93zł</b>	<b>5 411,87zł</b>	<b>6 048,00zł</b>	<b>38 519,78zł</b>
Szkoła			PP Woźniki	PP Psary	LO Psary	Ogółem
Materiały szkoleniowe			1 910,70zł	1 393,00zł	326,39zł	<b>3 630,09zł</b>
Czesne			0,00zł	0,00zł	0,00zł	<b>0,00zł</b>
Podróże służbowe			100,30zł	0,00zł	187,20zł	<b>287,50zł</b>
Szkolenia pracowników			545,00zł	677,00zł	1 781,60zł	<b>3 003,60zł</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 556,00zł</b>	<b>2 070,00zł</b>	<b>2 295,19zł</b>	<b>6 921,19zł</b>

**Razem:** **45 440,97zł**

## 7. Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 926 282,07zł wydatkowano 889 390,52zł co stanowi 96% ogółu wydatków .

	P. Woźniki	SP Woźniki	SP Psary	Razem
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00zł	574,40zł	403,00zł	<b>977,40zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 042,58zł	152 974,74zł	15 450,86zł	<b>287 468,18zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 867,78zł	10 561,46zł	0,00zł	<b>18 429,24zł</b>
Pochodne od wynagrodzeń	21 105,41zł	28 113,87zł	2 952,08zł	<b>52 171,36zł</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	12 917,09zł	81 572,37zł	106 039,00zł	<b>200 528,46zł</b>
Zakup żywności	95 713,44zł	118 248,96zł	27 362,45zł	<b>241 324,85zł</b>
Gaz	2 354,00zł	0,00zł	586,98zł	<b>2 940,98zł</b>
Naprawa sprzętu, usł. remontowa	0,00zł	0,00zł	75 866,40zł	<b>75 866,40zł</b>
Badania	0,00zł	0,00zł	219,00zł	<b>219,00zł</b>
Pozostałe usługi	516,50zł	0,00zł	0,00zł	<b>516,50zł</b>
Szkolenia	0,00zł	0,00zł	275,00zł	<b>275,00zł</b>
Odpis na ZFŚS	3 835,16zł	4 837,99zł	0,00zł	<b>8 673,15zł</b>
<b>Razem</b>	<b>263 351,96zł</b>	<b>396 883,79zł</b>	<b>229 154,77zł</b>	<b>889 390,52zł</b>

## 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na plan wydatków w wysokości 108 886,00zł wydatkowano 108 002,40 zł co stanowi 99,19 % ogółu wydatków.

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach plan 12 588,00 , wykonanie 11 704,40 zł tj 92,98 %

Szkoła	P Psary	P Woźniki	SP Ligota	SP Kamienica	Razem
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 901,00zł	0,00zł	576,00zł	1 837,49zł	<b>5 314,49zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 468,72zł	4 000,00zł	13 123,42zł	40 528,01zł	<b>72 120,15zł</b>
Pochodne od wynagrodzeń	3 950,00zł	1 000,00zł	2 634,64zł	10 385,13zł	<b>17 969,77zł</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	<b>0,00zł</b>



Odpis na ZFSS	475,28zł	0,00zł	298,94zł	119,37zł	<b>893,59zł</b>
<b>razem</b>	<b>21 795,00zł</b>	<b>5 000,00zł</b>	<b>16 633,00zł</b>	<b>52 870,00zł</b>	<b>96 298,00zł</b>

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**

Na plan wydatków w wysokości 792 513,00zł wydatkowano 792 513,00zł, co stanowi 100% ogółu wydatków

<b>Szkoła</b>	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	ZEASZ	<b>OGÓŁEM</b>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 936,64zł	632,00zł	16 847,60zł	2 830,84zł	0,00zł	<b>29 247,08zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 884,72zł	23 772,68zł	225 235,88zł	95 133,40zł	0,00zł	<b>527 026,68zł</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	13 380,00zł	<b>13 380,00zł</b>
Pochodne od wynagrodzeń	38 109,63zł	2 386,33zł	43 441,47zł	15 314,07zł	0,00	<b>99 251,50zł</b>
Odpis na ZFSS	3 799,01zł	586,99zł	4 463,05zł	537,69zł	0,00	<b>9 386,74zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>233 730,00zł</b>	<b>27 378,00zł</b>	<b>289 988,00zł</b>	<b>113 816,00zł</b>	<b>13 380,00zł</b>	<b>678 292,00zł</b>
<b>Szkoła</b>	SP Kamienica					<b>OGÓŁEM</b>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 436,00zł					<b>2 436,00zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 209,20zł					<b>97 209,20zł</b>
Pochodne od wynagrodzeń	13 050,99zł					<b>13 050,99zł</b>
Odpis na ZFSS	1 524,81zł					<b>1 524,81zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>114 221,00zł</b>					<b>114 221,00zł</b>

**Razem:**

**792 513,00zł**

**10. 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 i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

Na plan wydatków w wysokości 30 490,65zł wydatkowano 30 490,65zł co stanowi 100% ogółu wydatków.

Szkoła	SP Woźniki	LO Psary	Ogółem
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	115,36zł	0,00zł	<b>115,36zł</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 606,17zł	14 218,00 zł	<b>23 824,17zł</b>
Pochodne od wynagrodzeń	1 781,37zł	2 789,00 zł	<b>4 570,37zł</b>
Odpis na ZFŚS	1 771,10zł	209,65 zł	<b>1 980,75zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>13 274,00zł</b>	<b>17 216,65zł</b>	<b>30 490,65zł</b>

**11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na plan wydatków w wysokości 69 543,03 zł wydatkowano 68 937,83 zł co stanowi 99,13% ogółu wydatków.

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamińskich Młynach plan 4 814,51 wykonanie 4 813,82zł tj 99,99 %

Szkoła podstawowa	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	RAZEM
Papier ksero	238,09zł	64,31zł	196,26zł	57,27zł	84,94zł	<b>640,87zł</b>
Podręczniki	23 779,68zł	6 430,05zł	19 187,92zł	5 727,15zł	8 358,34zł	<b>63 483,14zł</b>
<b>Razem</b>	<b>24 017,77zł</b>	<b>6 494,36zł</b>	<b>19 384,18zł</b>	<b>5 784,42zł</b>	<b>8 443,28zł</b>	<b>64 124,01zł</b>

## 12. Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 111 700,00 zł wydatkowano 49 515,40 zł co stanowi 44,33 % ogółu wydatków :

- ZEAS- wynagrodzenia bezosobowe -	600,00zł
- dotacja dla stowarzyszeń	17 100,00 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego -	22 000,00 zł
- doradztwo techniczne w zakresie inwestycji sportowych przy szkołach	9 815,40 zł

**p) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – **256 400,00 zł**; wydatkowano kwotę **236 645,56 zł**, tj. **92,30 %**

1. **Zwalczanie narkomanii** – plan **34 480,00 zł**; wykonanie **25 427,42 zł** tj. **73,75%** - są to wydatki przeznaczone na:

• obsługa punktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych	14 360,00 zł
• zajęcia psychoedukacyjne w świetlicy środowiskowej	2 250,00 zł
• zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne	3 231,42 zł
• programy profilaktyczne, usługi basenów i pływalni	5 586,00 zł

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **216 920,00 zł**; wykonanie **206 218,14 zł** tj. **95,07%**; wydatkowano między innymi na:

• dotacje (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży)	31 000,00 zł
• zakup materiałów, żywności i nagród (artykuły spożywcze, przemysłowe, papiernicze związane z działaniem świetlicy środowiskowej, Ferie w bibliotece, Dzień Dziecka w MGOK)	39 042,04 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, opinie o uzależnieniu, spotkania komisji RPA)	64 549,75 zł
• usługi basenów i pływalni, usługi transportowe, programy profilaktyczne w szkołach, bilety wstępu, opłaty i koszty sądowe	59 001,98 zł
• zwiększenie pomocy terapeutycznej (współpraca z Klubami AA w Kaletach i Koszęcinie oraz Towarzystwem do walki z kalectwem)	9 286,62 zł
• szkolenia m.in. dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego	3 337,75 zł

**3. Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 zł tj. 100%.**

Dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| • Stowarzyszenie Ziemi Lubszeckiej | 250,00 zł   |
| • OSP Psary                        | 650,00 zł   |
| • OSP Woźniki                      | 3 000,00 zł |
| • MLKS Woźniki                     | 1 100,00 zł |

**j) Pomoc społeczna**

Plan zadań ogółem **1 166 416,40 zł**; wykonanie **1 097 861,05 zł**; tj 94,12%, w tym:

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	<b>1 166 416,40 zł</b>	<b>1 097 861,05 zł</b>	<b>94,12%</b>
<i>Zadania zlecone</i>	<i>8 103,40 zł</i>	<i>7 913,89 zł</i>	<i>97,66%</i>
<i>Zadania własne – z dotacji</i>	<i>341 108,00 zł</i>	<i>330 992,30 zł</i>	<i>97,03%</i>
<i>Zadania własne - ze środków własnych</i>	<i>816 608,00 zł</i>	<i>758 954,86 zł</i>	<i>92,94%</i>

**Rozdz. 85202-** Domy pomocy społecznej.

Plan zadań **własnych 52 765,00 zł**, wykonanie – **51 486,58 zł**; tj. 97,58 % - odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej; (2 osoby, 23 świadczenia);

**Rozdz. 85213-** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

Plan ogółem **13 750,00 zł**, wykonanie – **13 494,44 zł**, tj. 98,14 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych** - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **13 750,00 zł**; wykonanie **13 494,44 zł**, tj., 98,14 % planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 27 osób, 13 494,44 zł  
256 świadczeń

**Rozdz. 85214-** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan ogółem **82 282,00** zł. wykonanie **69 715,48** zł. tj. 84,73 %. W tym:

Plan zadań **własnych** **64 835,00** zł wykonanie **52 974,60** zł tj. 87,71 % w tym:

- zasiłki jednorazowe, celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) -  
liczba rodzin - 81, liczba osób w rodzinach - 178, 49 927,00 zł  
w tym specjalne zasiłki celowe (31 rodzin, 62 świadczenia – 15 997,00 zł.

- pomoc w formie śniadania i podwieczorku dla dzieci – 1 365 świadczeń (Przedszkole 3 047,60 zł  
Wozniki, Przedszkole Psary, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – ogółem:  
11 dzieci)

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy

– plan **17 447,00** zł, wykonanie **16 740,88** zł. tj. 95,95% planu w tym:

Zasiłki okresowe - 16 osób, 59 świadczeń 16 740,88 zł

**Rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe.

Plan ogółem **78 303,40** zł, wykonanie – **70 621,76** zł, tj. 90,19 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie - plan **3 303,40** zł ; wykonanie **3 113,89** zł. tj. 91,68 %.

- dodatki energetyczne – 17 osób, 136 świadczeń 3 057,85 zł  
- zakup materiałów biurowych 56,04 zł

2. Plan zadań **własnych** – plan **75 000,00** zł; wykonanie **67 507,87** zł, tj., 90,01 % planu.

- dodatki mieszkaniowe - 23 osoby, 188 świadczeń 67 507,87 zł

**Rozdz. 85216** - Zasiłki stałe.

Plan ogółem **179 178,60** zł, wykonanie, **174 839,61** zł, tj. 97,58 % planu, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy - plan **178 600,00** zł. wykonanie **174 261,01** zł. tj. 97,57 %. i są to:

Zasiłki stałe - 32 osoby, 312 świadczeń 174 261,01 zł

2. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 578,60 zł

**Rozdz. 85219-** Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **652 576,00** zł wykonanie **628 440,29** zł. tj. 96,30 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy **111 811,00** zł, wykonanie **111 750,67** zł. tj. 99,95% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 956,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 690,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 064,00 zł
- odpisy na zfs	2 500,00 zł

2. Plan zadań **własnych** 540 765,00 zł wykonanie 516 689,62 zł. tj. 95,55% w tym:

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:	<b>445 354,82 zł</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 587,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 312,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 754,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	58 256,25 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 795,14 zł
- odpisy na zfs	10 649,22 zł
b/ Pozostałe, tj.:	<b>71 334,80 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27 736,94 zł
- artykuły biurowe i tonery	3 313,52 zł
- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, itp.)	1 725,60 zł
- pieczątki	26,00 zł
- druki	89,55 zł
- prenumerata pracownika socjalnego	322,56 zł
- 2 zestawy komputerowe	7 000,00 zł
- komputery (3 jednostki)	10 600,00 zł
- 2 biurka i podstawki pod monitor	1 844,43 zł
- 2 fotele obrotowe biurowe	1 381,27 zł
- farby i akcesoria malarskie do pomalowania pomieszczeń MGOPS	1 378,66 zł
- inne: czytnik kart	55,35 zł
- zakup energii elektrycznej	2 886,47 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	15 937,88 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	1 943,45 zł
- serwis programu do Stypendiów,	738,00 zł
- wywóz odpadów	484,77 zł
- prowizja bankowa	990,00 zł
- wznowienie licencji UTM	1 082,40 zł
- aktualizacja programów F-K i K-P	5 186,99 zł
- obsługa informatyczna	5 250,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego (Ios.)	146,37 zł
- inne	115,90 zł
- opłaty z tyt., zakupu usług telekomunikac., (tel.,stacjon., komórka.,Internet)	1 596,44 zł
- zakup usług zdrowotnych	175,00 zł
- zakup usług remontowych	1 128,75 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	14 299,49 zł
- różne opłaty i składki	511,00 zł

- podróże służbowe krajowe	1 985,01 zł
- szkolenia pracowników	5 077,82 zł

**Rozdz. 85228-** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem **46 600,00 zł**, wykonanie **44 503,77 zł**, tj. 95,50 %

- Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – plan **4 800,00 zł** wykonanie **4 800,00 zł**. tj. 100 %  
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba, 192 świadczenia  
 w tym: - *wynagrodzenie brutto* 4 800,00 zł  
 4 800,00 zł
- Plan zadań własnych **41 800,00 zł** wykonanie **39 703,77 zł**. tj. 94,99 % w tym:  
 Usługi opiekuńcze – 10 osób, 2 046 świadczeń  
 w tym: - wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę (3/4 etatu do 30.04.2019r.) 7 987,97 zł  
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 69,32 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 420,27 zł  
 - wynagrodzenia z umowy zlecenia 24 607,80 zł  
 - składki ubezpieczenia społeczne 5 191,64 zł  
 - składki na Fundusz Pracy 119,44 zł  
 - odpisy na zfs 307,33 zł

**Rozdz. 85230-** Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan ogółem **34 740,00 zł** wykonanie **29 985,30 zł**. tj. 86,31% w tym:

- Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **19 500,00 zł**; wykonanie **14 745,30 zł**. tj. 75,62% do planu  
 w tym:  
 - Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 14 445,30 zł  
 - zasiłek celowy na zakup posiłku, 1 osoba, 2 świadczenia 300,00 zł
- Plan zadań własnych **15 240,00 zł** wykonanie **15 240,00 zł**. tj. 100,00% w tym:  
 - Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 15 240,00 zł

**Dożywianiem dzieci w szkołach** objętych było od początku roku 55 dzieci z 4 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy i Psarach, oraz w Przedszkolu w Woźnikach, Przedszkolu w Psarach, Oddziale Przedszkolnym w Kamienicy, oddziale Przedszkolnym w Ligocie Woźnickiej, jak również dzieci z gminy uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu.

Ponadto w w/w okresie dożywianiem objęta była również **1 osoba dorosła**. (145 świadczeń)

Ogółem w 2019 roku w ww. placówkach sfinansowano ze środków gminy i z dotacji 5 796 posiłków, z tego dla dzieci:

- pełny obiad	29 osób	3 364 posiłki,	w tym do 7 roku życia -	8 osób,	771 posiłków
- jedno danie gorące	26 osób	2 287 posiłki,	w tym do 7 roku życia -	8 osób,	547 posiłków

Średni koszt posiłku wyniósł 5,20 zł.

**Rozdz. 85295-** Pozostała działalność.

Plan zadań **własnych 26 221,40 zł**, wykonanie **14 773,82**, tj. 56,34 % planu :

- dotacje dla stowarzyszeń	7 500,00 zł
- świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych	4 019,20 zł
- częściowe pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności w ramach POPŻ .	

Pomoc w formie produktów z Banku Żywności otrzymało 141 rodzin (liczba osób w rodzinach – 387).  
Wydano 21 307,90 kg produktów o łącznej wartości 101 702,89 zł.

k) **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** na plan wydatków w wysokości 273 511,49 zł wydatkowano 251 879,72zł co stanowi 92,09% ogółu wydatków.

**85401 Świetlice szkolne**

Na plan wydatków w wysokości 215 125,12 zł wydatkowano 215 125,12 zł, co stanowi 100% ogółu wydatków

Szkoły	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Razem
Dodatki mieszkaniowe	3 849,02zł	803,65zł	4 965,92zł	436,12zł	763,40zł	<b>10 818,11zł</b>
Wynagrodzenia Osobowe	49 254,09zł	6 206,67zł	65 723,12zł	5 189,79zł	30 596,92zł	<b>156 970,59zł</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 777,98zł	406,02zł	5 031,15zł	0,00zł	0,00zł	<b>8 215,15zł</b>
Skł. ZUS	9 360,88zł	1 268,00zł	12 618,65zł	962,00zł	5 362,55zł	<b>29 572,08zł</b>
Skł. FP	586,75zł	181,70zł	1 560,72zł	137,81zł	564,64zł	<b>3 031,62zł</b>
ZFSS	3 437,85zł	90,28zł	2 989,44zł	0,00zł	0,00zł	<b>6 517,57zł</b>
<b>Razem</b>	<b>69 266,57zł</b>	<b>8 956,32zł</b>	<b>92 889,00zł</b>	<b>6 725,72zł</b>	<b>37 287,51</b>	<b>215 125,12zł</b>

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

Na plan wydatków w wysokości 32 601,37 zł wydatkowano 14 647,23zł co stanowi 100% ogółu wydatków, w tym:

- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty 9 561,86 zł;

	Przedszkole Psary	Razem
Dodatki socjalne	50,00 zł	<b>50,00 zł</b>
Wynagrodzenia Osobowe	4 013,44 zł	<b>4 013,44 zł</b>
Skł. ZUS	773,00 zł	<b>773,00 zł</b>
Skł. FP	69,37 zł	<b>69,37 zł</b>



Odpis na ZFSS	179,56 zł	<b>179,56 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>5 085,37 zł</b>	<b>5 085,37 zł</b>

#### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 24 742,00 zł wydatkowano 21 106,37 zł, co stanowi 85,31% ogółu wydatków:

- LO Psary, wyprawka szkolna – ze środków dotacji	1 335,00zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów – ze środków dotacji	19 771,37 zł
- stypendia i zasiłki szkolne – ze środków gminnych	4 464,37 zł

Stypendia i zasiłki szkolne –23 osoby, 103 świadczenia;

#### 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w wysokości 1 043,00zł wydatkowano 1 001,00 zł, co stanowi 96% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Psary	SP Kamienica	Razem
Materiały szkoleniowe	366,00zł	417,00zł	218,00zł	<b>1001,00zł</b>
<b>Razem</b>	<b>366,00zł</b>	<b>417,00zł</b>	<b>218,00zł</b>	<b>1001,00zł</b>

#### I) Rodzina

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	<b>12 254 103,00 zł</b>	<b>12 214 054,91 zł</b>	<b>99,67%</b>
<i>Zadania zlecone</i>	<i>12 112 342,00 zł</i>	<i>12 103 091,61 zł</i>	<i>99,92%</i>
<i>Zadania własne – z dotacji</i>	<i>16 118,00 zł</i>	<i>16 118,00 zł</i>	<i>100%</i>
<i>Zadania własne ze środków własnych</i>	<i>125 643,00 zł</i>	<i>94 836,30 zł</i>	<i>75,48%</i>

#### Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie **7 904 843,00 zł**. Wykonanie **7 904 843,00 zł**. tj. 100,00 %. planu, w tym:

a/ świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze – 15 675 świadczeń;	<b>7 811 004,00 zł</b>
b/ wydatki na obsługę świadczeń w ramach 1,5% dotacji	<b>93 839,00 zł</b>

- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 241,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,32 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 079,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 645,54 zł
- artykuły biurowe i toner	1 934,59 zł
- druki	135,95 zł
- komputer (jednostka)	3 575,00 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	5 441,03 zł
- aplikacja do obsługi świadczeń (aktualizacje)	861,33 zł
- obsługa informatyczna	1 800,00 zł
- prowizja bankowa	600,00 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	450,70 zł
- serwis programów F-K i K-P	1 729,00 zł
- zakup energii	217,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	549,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	1 205,54 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zfs	2 609,33 zł
- szkolenia pracowników	798,73 zł

Oprócz tego dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 7 042,30 zł.

**Rozdz. 85502-** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan ogółem **3 826 328,00zł**, wykonanie **3 821 360,00zł**, tj. 99,87% planu.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie **3 814 075,00 zł**. Wykonanie **3 814 075,00 zł**. tj. 100,00 %. planu, w tym:

a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp., –15 052 świadczenia	<b>3 517 508,26 zł</b>
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 8 831 świadczeń, w tym:	1 077 383,63 zł
<i>Zasiłki rodzinne – 6 263 świadczenia</i>	<i>729 316,04 zł</i>
<i>Dodatki do zasiłków – 2 568 świadczeń, w tym z tytułu:</i>	<i>348 067,59 zł</i>
<i>Urodzenia dziecka – 18 świadczeń</i>	<i>18 000,00 zł</i>
<i>Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 275 świadczeń</i>	<i>107 541,00 zł</i>
<i>Samotnego wychowywania dziecka –165 świadczeń</i>	<i>32 452,00 zł</i>
<i>Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 362 świadczenia</i>	<i>38 200,00 zł</i>

<i>Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 668 świadczeń</i>	47 536,66 zł
<i>Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 709 świadczeń</i>	67 355,00 zł
<i>Rozpoczęcie roku szkolnego – 371 świadczeń</i>	36 982,93 zł
Zasiłki rodzinne z dodatkami - złotówka za złotówkę – 1 143 świadczenia	105 429,09 zł
Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka (becikowe)- 61 świadczeń	61 000,00 zł
Świadczenia opiekuńcze – 4 729 świadczeń, w tym:	2 007 534,84 zł
<i>Zasiłki pielęgnacyjne – 3 894 świadczeń</i>	<i>737 549,04 zł</i>
<i>Świadczenia pielęgnacyjne - 805 świadczeń,</i>	<i>1 251 939,30 zł</i>
<i>Specjalny zasiłek opiekuńczy – 30 świadczeń</i>	<i>18 046,50 zł</i>
Zasiłek dla opiekunów – 20 świadczeń	11 890,80 zł
Świadczenia rodzicielskie – 183 świadczenia	167 669,90 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 83 świadczeni	78 600,00 zł
Świadczenie jednorazowe „Za życiem” – 2 świadczenia	8 000,00 zł
<b>b/ Składki emerytalne i rentowe, tj.,</b>	<b>203 112,40 zł</b>
<i>Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - 40 osób, 524 świadczenia,</i>	<i>202 228,81 zł</i>
<i>Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - 3 osoby, 6 świadczeń</i>	<i>883,59 zł</i>
<b>c/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u></b>	<b>93 454,34 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 889,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 062,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	385,40 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	3 534,19 zł
- <i>znaczki i opłaty pocztowe</i>	<i>155,40 zł</i>
- <i>aktualizacje programów( opłaty roczna)</i>	<i>3 127,56 zł</i>
- <i>abonament rejestru dłużników ERIF</i>	<i>1,23 zł</i>
- <i>prowizja bankowa</i>	<i>100,00 zł</i>
- <i>obsługa informatyczna</i>	<i>150,00 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	1 434,52 zł
- <i>tonery, artykuły biurowe,</i>	<i>1 101,17 zł</i>
- <i>druki</i>	<i>333,35 zł</i>
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	1 716,95 zł

- odpisy na zfs	453,10 zł
- szkolenia pracowników	533,17 zł

2. Z dochodów własnych – na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 (tekst jedn. z 2019, poz. 670, z późn. zmianami);

Plan **12 253,00zł** ; wykonanie – **7 285,00 zł.** tj. 59,45 %.

-Są to wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek do wynagrodzenia pracownika)	1 630,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	291,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 228,69 zł
- tonery, artykuły biurowe	645,75 zł
- druki	7,94 zł
- komputer (jednostka)	3 575,00 zł
- inne: znaczki pocztowe	1 085,20 zł
- prowizja bankowa	50,00 zł

#### **Rozdz. 85503-** Karta Dużej Rodziny.

Plan ogółem **802,00 zł**, wykonanie – **802,00 zł.**, tj. 100,00 %.

- Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **zleconych** **802,00zł**, wykonanie **802,00 zł.**, tj. 100,00 %, w tym:
 

- dodatek specjalny za obsługę zadania wraz z pochodnymi;	471,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art., biurowe)	125,75 zł
- szkolenia pracowników	204,92 zł

#### **Rozdz. 85504-** Wspieranie rodziny.

Plan ogółem **421 880,00 zł**, wykonanie – **402 746,02 zł.**, tj. 95,46 %.

Dotyczy realizacji programu Dobry Start oraz kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny (12 rodzin, liczba dzieci w rodzinach - 38).

- Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie – realizacja Programu „Dobry Start”- **367 350,00 zł.** Wykonanie **359 300,00 zł.** tj. 97,81 % planu, w tym:

a/ świadczenie Dobry Start	- 347 700,00 zł
b/ wydatki na obsługę, w tym:	- 11 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 951,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 541,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy	- 219,33 zł;
- zakup materiałów (art., biurowe, )	- 73,97 zł;
- zakup druków	- 75,74 zł;
- aktualizacja oprogramowania	- 738,00 zł;

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych** – **16 118,00 zł** , wykonanie **16 118,00 zł**; tj., 100%, przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników .
3. Plan zadań **własnych** – plan **38 412,00 zł**, wykonanie **27 328,02 zł**, tj. 71,14 %, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - część (1 etat, 12 rodzin); 16 074,01 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne; 2 760,09 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne; 5 528,29 zł
  - składki na Fundusz Pracy; 786,55 zł
  - odpisy na zfsś; 1 246,76 zł
  
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe); 334,48 zł
  - zakup usług pozostałych; 100,00 zł
  - podróże służbowe krajowe; 332,84 zł
  - szkolenia pracowników; 165,00 zł

**Rozdz. 85505-** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan ogółem **5 000,00 zł**; wykonanie **900,00 zł**

Jest to pomoc finansowa dla Gminy Kalety.

**Rozdz. 85508-** Rodziny zastępcze.

Plan ogółem **56 000,00 zł**, wykonanie – **51 930,32 zł**, tj. 92,73 %.

1. Plan zadań **własnych** – plan **56 000,00 zł**, wykonanie **51 930,32 zł**, tj. 92,73 %, w tym:
  - opłaty - pokrycie kosztów za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej; - 8 dzieci 51 930,32 zł

**Rozdz. 85513-** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan ogółem **25 272,00 zł**, wykonanie – **24 071,61 zł**, tj. 95,25 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, w tym:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 osób, 180 świadczeń 23 848,41 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 1 osoba, 4 świadczenia 223,20 zł

**t) gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- plan zadań własnych – **4 263 956,65 zł**; wykonanie – **3 739 962,66**; tj. **87,71 %**, z tego:

**1. Gospodarka ściekowa**

- plan zadań własnych - **1 421 452,00 zł**; wykonanie **1 182 045,89 zł**, tj. **83,16 %**

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

• wynagrodzenia i pochodne	180 633,91 zł
• środki do prasowania osadów i usuwania glonów, antyodorowe	6 128,30 zł
• paliwo, art. elektr., środki czystości, art. do napraw w przepompowniach i oczyszczalniach	12 296,01 zł
• zakup pomp – oczyszczalnia Woźniki	18 197,70 zł
• remont pomp	3 725,37 zł
• remont oczyszczalni ścieków i przepompowni w Woźnikach	32 444,83 zł
• remont wodociągu - Woźniki ul. Cegielniana	24 348,84 zł
• wymiana sondy tlenowej i pływaków	7 810,50 zł
• wywóz osadów, czyszczenie przepompowni, odwodnienie i odzysk osadów, odprowadzenie ścieków	178 850,41 zł
• zakup energii i wody	169 940,51 zł
• usługi telekomunikacyjne	3 066,61 zł
• wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	48 013,59 zł
• obliczenie ilości opadów wprowadzanych do wód, opłata za dane dot. sum opadów	5 251,36 zł
• monitoring oczyszczalni i przepompowni	9 409,50 zł
• przeglądy, naprawy, modernizacja, dzierżawa kontenera, inwentaryzacja powykonawcza, opracowanie dokumentacji projekt wykonawczej Woźniki ul. Moniuszki	94 023,40 zł
• dopłata Gminy do ceny ścieków	16 974,76 zł
• badanie ścieków	27 002,86 zł
• rejestracja przyczepki samochodowej, usługa kamerowania	342,90 zł
• podróże służbowe	7 007,28 zł
• opłaty za usługi wodne	336 577,25 zł

## **2. Gospodarka odpadami**

- plan zadań własnych – **1 902 050,00 zł**; wykonanie – **1 859 028,97 zł**, tj. **97,74%**, z tego:

• wynagrodzenia i pochodne	67 322,10 zł
• pojemniki	174 303,30 zł
• zakup monitoringu na PSZOK	870,57 zł
• wywóz nieczystości	1 608 984,00 zł
• usługi pocztowe	3 902,50 zł
• opłaty sądowe	2 584,17 zł
• szkolenie i delegacje pracowników	1 062,33 zł

## **3. Oczyszczanie miast i wsi**

- plan zadań własnych – **71 748,00 zł**; wykonanie – **41 771,94 zł**; tj. **58,22 %**, z tego:

• zakup materiałów związanych z Akcją Sprzątania Świata	836,40 zł
• wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt	36 654,00 zł
• odbiór i wywóz odpadów – Woźniki ul. Krzyżowa	3 158,78 zł
• usługa weterynaryjna	1 122,76 zł

## **4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- plan zadań własnych – **21 500,00 zł**; wykonanie – **9 802,13 zł**; tj. **50,27 %**, z tego:

• kwiaty, nawozy, paliwo	2 802,13 zł
• nasadzenia roślin, utrzymanie zieleni	7 000,00 zł

## **5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- plan zadań własnych – **127 450,00 zł**; wykonanie – **84 758,59 zł**; tj. **66,50 %**

Są to wydatki poniesione na przeglądy i serwisy kolektorów słonecznych.

## **6. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- plan zadań własnych - **579 000,00 zł**; wykonanie - **461 752,99 zł**; tj. **79,75 %**, z tego:

• benzyna, etykiety – numeracja słupów, żarówki do lamp parkowych	590,16 zł
• zakup energii elektrycznej	279 660,01 zł
• opłaty i uzgodnienia (dzierżawa słupów, czynsz dzierżawny, opłata za przyłączenie do sieci, organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej)	3 225,50 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej m.in. Pakuły ul. Wolna, Niwy 10 701,00 zł
- bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego 166 422,58 zł
- remonty oświetlenia drogowego 1 153,74 zł

### **7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- plan zadań własnych - **20 000,00 zł**; wykonanie - **6 292,50 zł**; tj. **31,46 %**

Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i sporządzenie raportu KOBiZE.

### **8. Pozostała działalność**

- plan zadań własnych **120 756,65 zł** ; wykonanie **94 509,65 zł** tj. **78,26 %**; z tego:

- dotacje na pomoc bezdomnym zwierzętom, urozmaicenie szaty roślinnej, przywracanie zasobów rybnych, odtwarzanie populacji bażanta, sprzątanie Rezerwatu Grojec itp. 15 000,00 zł
- kurtyna wodna, choinki 5 656,72 zł
- zużycie wody i energii (fontanna na Rynku) 377,35 zł
- zakup usług (utrzymanie i przeglądy placów zabaw, zakup i montaż urządzeń na placach zabaw, wynajem kabiny TOI TOI na placu zabaw, wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Piasku, odnowienie i montaż figur ze Stajenki Bożonarodzeniowej) 48 536,04 zł
- wykonanie ogrodzenia – siłownia Skrzęsówka (śr. sołeckie) 9 939,54 zł
- modernizacja rynku w Piasku (śr. sołeckie) 15 000,00 zł

#### **u) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan zadań własnych – **1 602 147,00 zł**; wykonanie – **1 594 744,98 zł**; tj. **99,54 %**.

### **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

Plan zadań własnych – **1 080 000,00 zł**; wykonanie **1 080 000,00 zł**; tj; **100,00%** - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

### **2. Biblioteki**

plan zadań własnych – **325 000,00 zł**; wykonanie **325 000,00 zł**; tj. **100,00 %** - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

### **3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan zadań własnych – **15 000,00 zł** , wykonanie **15 000,00 zł**; tj. **100,00 %**:

- dotacja na prace konserwatorskie w Kościele Św. Katarzyny



w Woźnikach

15 000,00 zł

**4. Pozostała działalność** – zadania z zakresu kulturyplan zadań własnych – **182 147,00 zł**; wydatkowano kwotę **174 744,98 zł**, tj. **95,94 %**:

• usługa gastronomiczna, ubezpieczeniowa, drukowania	16 024,84 zł
• koncert organowy, muzyczny, organizacja stanowiska historycznego	8 528,00 zł
• organizacja imprezy „Woźnicki bieg na okrągło”, „Bieganie po Autobanie” (artykuły spożywcze, pokaz taneczny, dyplomy, transport i ubezpieczenie uczestników)	4 598,12 zł
• nagrody konkursowe, artykuły spożywcze	26 944,52 zł
• zestaw nagłośnieniowy, mównica	5 639,00 zł
• namiot, wykonanie szyldu sołectwa – fundusz sołectwa Babienica	7 000,00 zł
• remont i cyklinowanie parkietu sceny – fundusz sołectwa Kamienica	13 000,00 zł
• organizacja dożynek gminnych – Kamienica, K. Młyny, Piasek, Dyrdy (śr. sołectkie)	22 010,50 zł
• chusty ludowe dla KGW Babienica (śr. sołectkie)	2 000,00 zł
• dotacja na dożynki powiatowe dla Gminy Ciasna	3 000,00 zł
• dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:	
OSP Woźniki	3 250,00 zł
OSP Kamińskie Młyny	5 400,00 zł
OSP Psary	4 000,00 zł
OSP Babienica	6 400,00 zł
OSP Kamienica	3 400,00 zł
OSP Ligota	1 700,00 zł
OSP Piasek	850,00 zł
Stow. Miłośników Ziemi Lubszeckiej	4 550,00 zł
Stow. na Rzecz Rozw. Wsi Kam. Młyny	3 700,00 zł
Stow. na Rzecz Rozw. Sołectw Dyrdy-Sośnica	7 650,00 zł
Stow. Girlanda	4 350,00 zł
Koła Gospodyń Wiejskich	11 900,00 zł
Stow. Kulturalni, M. Kowalstwa	3 100,00 zł
AllDęte	3 000,00 zł
MLKS Woźniki	2 750,00 zł

**w) kultura fizyczna i sport**Plan zadań własnych **312 000,00 zł**; wykonanie **286 575,55 zł**, tj. **91,85%**.**1. obiekty sportowe**- plan wydatków **83 000,00 zł**; poniesiono wydatki w kwocie **58 121,26 zł** tj. **70,03%**:

• opał dla LKS Kamińskie Młyny, LKS Orzeł Psary-Babienica	9 646,56 zł
• tablica wyników stadionowa, bramki aluminiowe	10 561,99 zł
• opracowanie dokumentacji projektowej – boisko szkolne Psary	32 349,00 zł
• energia	5 563,71 zł

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków **229 000,00 zł**; poniesiono wydatki w kwocie **228 454,29 zł**. tj. **99,76%**;

z tego:

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

• LKS Orzeł Psary Babienica	56 000,00 zł
• MLKS Woźniki	79 500,00 zł
• LKS WARTA w Kamińskich Młynach	53 500,00 zł
• Stowarzyszenia w Kamińskich Młynach	3 800,00 zł
• Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej	1 000,00 zł
• Stowarzyszenia Dyrdy-Sońnica	1 000,00 zł
• OSP Psary	4 400,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Psary	7 300,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Woźniki	1 000,00 zł
• Polskiego Związku Hodowców Gołębi	3 000,00 zł
• Polskiego Związku Wędkarskiego	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie HUMANE (FUTSAL)	7 000,00 zł
• Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu	5 000,00 zł
• Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF	954,29 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
2019

Lp.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania w %
1.	Wydłużenie czasu pracy Przedszkola w Woźnikach - Organizacja dodatkowych zajęć w przedszkolu	230 000,00	202 704,60	88,13
2.	Międzynarodowa mobilność edukacyjna - nabywanie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim - SP Psary	93 063,47	93 063,47	100,00
3.	ERASMUS + - Współpraca szkół, edukacja szkolna - SP Woźniki	126 533,28	92 779,07	73,32
4.	Realizacja projektu "Uczeń na szóstkę "	347 528,61	347 528,59	100,00
5.	Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych na terenie zdegradowanych i peryferyjnych gminy Woźniki	340 000,00	-	-
6.	Mobilność Kadry Edukacyjnej LO Psary - Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim	208 748,97	206 609,59	98,98
7.	ERASMUS+ - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, nauka języka obcego SP Psary	133 173,27	39 669,79	29,79
8.	Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki- Poprawa wiedzy uczniów poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli	324 573,00	177 392,04	54,65
9	Healthy eating and movement for a better quality of life- wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli - SP Woźniki	76 446,72	16 611,83	21,73
10	Erasmus + - Sp Psary	132 104,23		-
11	Mobilność Kadry Edukacji szkolnej dla Szkoły podstawowej w Lubszy - Nabywanie umiejętności w nauce języka angielskiego - SP Lubsza	95 117,67	95 117,60	100,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej -Poprawa warunków sanitarnych w Gminie	6 075 327,00	5 963 566,64	98,16

13	Remont budynku byłego Domu Nauczyciela wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do celów utworzenia świetlicy środowiskowej - Integracja młodzieży	-	-	-
14	Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - budynki komunalne w Woźnikach ul. Lompy3, Krakowska 35, Solarnia 35,. Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych	1 899 515,00	1 702 181,73	89,61
15	Przebudowa wraz rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach oraz budowa przykanalików w Babienicy - poprawa warunków sanitarnych Gminy	9 528 412,75	5 515 556,28	57,89
16	Rewitalizacja terenów popegeerowskich w gminie Woźniki	1 799 201,00	798 437,94	44,38
17	Pomoc finansowa dla powiatu- "Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki-Lubsza (DP nr 2336S) - Poprawa warunków drogowych na drodze powiatowej	523 386,85	29 520,00	5,64
18	Pomoc finansowa dla powiatu- "Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki-Lubsza (DP nr 2336S) - Poprawa warunków drogowych na drodze powiatowej	4 625 768,01	-	-
19	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki	11 000,00	-	-
20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji na terenie Kamienica- Poprawa warunków sanitarnych gminy	123 000,00	-	-
21	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji na terenie Lubszy - Poprawa warunków wodociągowych i sanitarnych gminy	166 910,00	-	-
22	Zarurowanie rowów przydrożnych w Kamienicy - ul. Krótka i Powstańców	181 583,00	181 191,33	99,78
23	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Lubszy	1 650 000,00	1 326 873,04	80,42
24	Program ograniczania niskiej emisji - Ochrona powietrza atmosferycznego	1 962 000,00	1 349 026,03	68,76
25	Adaptacja pomieszczeń piwnicy urzędu na archiwum	-	-	-
	<b>Ogółem wartość</b>	<b>30 653 392,83</b>	<b>18 137 829,57</b>	<b>59,17</b>

## Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2019 r.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty II etap- realizacja w sołectwie Ligota Woźnicka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach	6 072 071,00	4 819 454,09	79,37	Zadanie w trakcie realizacji .
2.	Zarurowanie rowów przydrożnych ul. Krótka i powstańców w Kamienicy	93 500,00	90 391,33	96,68	Zadanie zostało zrealizowane w całości
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Antosza w Dyrdach	950 003,00	918 826,46	96,72	Zadanie zostało zrealizowane w całości
4	Zakup odśnieżarki	100,00	0,00	0,00	Zadanie nie było zrealizowane
5	Zwrot niewykorzystanej dotacji - budowa drogi Lipowej w Psarach	244 813,59	244 813,59	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
6	Modernizacja drogi polnej w Kamienicy	223 000,00	222 312,53	99,69	Zadanie zostało zrealizowane w całości
7	Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - budynki komunalne ul. Lompy 3, Krakowska 35, Solarnia 35	1 786 888,00	1 580 362,41	88,44	Zadanie zostało zrealizowane w całości

8	Rewitalizacja terenów za byłym PGR w Woźnikach	837 350,00	683 432,94	81,62	Zadanie w trakcie realizacji
9	Zakup pieca do budynku komunalnego	12 400,00	12 400,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
10	Zakup Mini Stacji Paliw	25 000,00	21 799,29	87,20	Zadanie zostało zrealizowane w całości
11	Modernizacja wodociągu UL. Wojskowa w Woźnikach	35 000,00	34 088,38	97,40	Zadanie zostało zrealizowane w całości
12	Środki dla Policji na zakup samochodu	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
13	Rozbudowa strażnicy OSP w Lubszy	410 000,00	407 020,84	99,27	Zadanie w trakcie realizacji
14	Zestaw hydroforowy z montażem dla Osiedla Florianek w Woźnikach	25 000,00	24 348,84	97,40	Zadanie zostało zrealizowane w całości
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej	2 355 738,00	2 313 965,24	98,23	Zadanie zostało zrealizowane w całości
16	Zakup pompy głębinowej dla ujęcia wody w Woźnikach	39 000,00	14 207,55	36,43	Zadanie zostało zrealizowane w całości
17	Program ograniczonej niskiej emisji w Gminie Woźniki	450 000,00	449 997,24	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
18	Rozbudowa sieci oświetleniowych	30 000,00	29 310,21	97,70	Zadanie zostało zrealizowane w całości
19	Dotacja dla MGOK na zakup i montaż pieca co	60 000,00	59 800,00 zł	99,67	Zadanie zostało zrealizowane w całości
20	Zakup kserokopiarki - dla szkoły	14 690,00	0,00		Zadanie nie zostało zrealizowane
	<b>Razem</b>	<b>13 671 553,59</b>	<b>11 933 530,94</b>	<b>87,29</b>	

**Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych  
przy udziale środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Nazwa projektu	Plan wg uchwały RM nr 29/III/2018 z dnia 28.12.2018	Uchwała/zarządzenie													Razem zmiany (4 do 12)	Plan po zmianach (3 + 13)
			28.01.2019 43/IV/2019 RM	29.01.2019 KR.120.22.1 9	14.02.2019 OR.120.37.1 9	28.02.2019 9 OR.120.4 1.19	27.03.19 55/V/2019	29.03.2019 9 OR.120.5 4.2019	24.04.2019 9 OR.120.6 3.2019	26.06.2019 79/VII/2019 RM	31.07.2019 9 OR.120.1 21.2019	11.09.2019 94/VIII/2019 RM	23.10.2019 9 107/IX/2 019	21.11.2019 9 OR.120.1 90.2019	27.11.2019 119/X/2019 RM		
1	FRSE POWER Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej dla Szkoły Podstawowej w Lubszy – 2017	0,00											5 305,60			5 305,60	5 305,60
2	ERASMUS + - 2017 w Szkole Podstawowej w Psarach	8 613,00	6 272,97				18 613,00									24 885,97	33 498,97
3	PMU 2019 SP Woźniki	0,00							120 181,00							113 318,67	113 318,67
4	ERASMUS+ – 2018 w Szkole Podstawowej w Woźnikach	88 000,00	- 34 940,33													-34 940,33	53 059,67
5	Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej – 2017 w LO Psary	0,00	16 354,71					15 924,00		8 157,46	16 410,00					56 846,17	56 846,17
6	Uczeń na szóstkę 2017	34 736,00	24 315,37			2 043,00										24 315,37	61 094,37

7	Przedszkole na dobry start.- Przedszkole w Woźnikach	130 000,00								33 966,00							33 966,00	163 966,00
8	Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki //	0,00								170 221,00				13 874,00	89 811,00		273 906,00	273 906,00
9	Erasmus+ 2019 w Szkole Podstawowej w Psarach //	0,00								40 000,00							40 000,00	40 000,00
10	Erasmus+ (mobilność kadry i uczniów) 2019r. SP Psary //	0,00										28 725,84					28 725,84	28 725,84
11	Erasmus + „Heatly eating...” 2019 r. SP Woźniki //	0,00										40 000,00					40 000,00	40 000,00
12	Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach	3 455 284,00			389,34							-1 220 616,00		971 210,00			-249016,66	3 206 267,34
13	Przebudowa drogi gminnej ul. Antosza w Dyrdach	801 067,00										-217 137,00					-217 137,00	583 930,00
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 239 085,00		40 223,00	-53 322,00		618 872,00										605 773,00	1 844 898,00
15	Projekt „Wspólna przestrzeń									20 000,00							20 000,00	20 000,00
16	Obywatel IT – Doskonalenie wiedzy mieszkańców w zakresie obsługi komputera											1 226,00	11 760,00		36 960,00		49 946,00	49 946,00
17	Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach	1 005 738,00															0,00	1 005 738,00
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>6 762 523,00</b>	<b>12 002,72</b>	<b>40 223,00</b>	<b>-53 322,00</b>	<b>2 432,34</b>	<b>618 872,00</b>	<b>18 613,00</b>	<b>15 924,00</b>	<b>384 368,00</b>	<b>8 157,46</b>	<b>-1 358 253,49</b>	<b>117 60,00</b>	<b>5 305,60</b>	<b>1 022 044,00</b>	<b>89 811,00</b>	<b>817 937,63</b>	<b>7 580 460,63</b>



## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2019 ROK

### ZBIORCZO

#### 80101 Szkoły podstawowe

##### Szkoła podstawowa

Na plan dochodów w wysokości 51000,00 zł uzyskano 38601,73 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizji za wynajem pomieszczeń	36313,07 zł
- wydania duplikatu legitymacji i inne druki	172,10 zł
- odsetek	6,66 zł
- darowizny	2109,90 zł

Na plan wydatków w wysokości 51000,00 zł wydatkowano 38601,73 zł na zakup art. bieżących na potrzeby szkół:

- zakup listwy oraz usługi transportowej	68,35zł
- wykonanie instalacji elektrycznej	735,54 zł
- zakup tablic	1408,35 zł
- montaż projektora	270,60 zł
- usługa modernizacji sieci	1321,02 zł
- zakup usługi opieki merytorycznej z zakresu RODO	1598,77 zł
- zakup regałów	768,00 zł
- zakup artykułów sportowych	510,02 zł
- zakup switcha	456,53 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego	3225,96 zł
- zakup gry edukacyjnej	152,00 zł
- zakup oprogramowania Office	7648,50 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej	2337,00 zł
- zakup stołów	1550,00 zł
- zakup garnka, filtru	559,90 zł
- zakup usługi przekazania odpadów do przetworzenia	157,30 zł
- zakup klocków	3587,00 zł
- zakup 4 komputerów	8000,00 zł
- przekazanie środków na rachunek bankowy Gminy	331,73 zł
- usługa opracowania projektu	2460,00 zł
- usługa serwisowa	61,50 zł
- zakup farb	151,70 zł
- usługa dostarczenia przesyłki	90,00 zł
- usługa modernizacji sieci oraz serwisowa	342,19 zł
- zakup breloka oraz usługa programowania	295,00 zł
- zakup artykułów biurowych	514,77 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

**80120 Liceum ogólnokształcące**

Na plan dochodów w wysokości 1300,00 zł uzyskano 359,00 zł z tytułu:

- Wynajem pomieszczeń i inne dochody	350,00 zł
- Wydanie duplikatów legitymacji	9,00 zł

Na plan wydatków w wysokości 1300,00 zł wydatkowano 359,00 zł, która to kwota została przeznaczona na:

- zakup termosów	200,00 zł
- zakup sztuców	159,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

**I N F O R M A C J A****o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Woźniki, stanowiącego nieruchomości wynosi **16 874 220,92 zł.**

- wartość gruntu: **6 879 486,07 zł**, w tym: 194 760,00 zł to grunty oddane w trwały zarząd
- wartość budynków: **29 656 446,46 zł**, w tym: 1 428 682,83 zł to budynki oddane w użytkowanie, 18 038 268,78 zł to budynki oddane w trwały zarząd

Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Podział mienia	powierzchnia [ha]	wartość gruntu [zł]	wartość budynku [zł]
1	Nieruchomości stanowiące mienie gminne na których znajdują się zabudowania będące własnością Gminy (zał. nr 1)	11.1535	619 424,88	
2	Nieruchomości stanowiące mienie gminne na których znajdują się zabudowania nie będące własnością Gminy oddane w użytkowanie wieczyste (zał. nr 2)	4.6971	566 260,30	
3	Nieruchomości oddane w trwały zarząd (zał. nr 3)	8.1827	194 760,00	
4	Tereny budowlane będące w zasobie	8.4734	195 364,28	
5	Użytki rolne	54.2799	155 341,28	
6	Zieleńce	0.7263	25 969,23	
7	Drogi	178.5791	3 921 409,06	
8	Pozostałe grunty	54.6989	1 074 697,04	
9	Budynki związane z gospodarką mieszkaniową			3 296 348,70
10	Budynki biurowe			737 136,80
11	Zabudowania gospodarcze Urząd			37 023,09
12	Budynki OSP			2 591 260,17
13	Szkoły			15 943 341,06
14	Przedszkole			2 094 927,72
15	Budynki Ośrodka Zdrowia			2 241 760,15
16	Budynki klubów sportowych			997 910,16
17	Budynki byłego PGR			189 284,00
18	Pozostałe budynki			98 771,78
19	Budynek MGOK			1 428 682,83
	<b>Razem</b>	<b>320.7909</b>	<b>6 879 486,07</b>	<b>29 656 446,46</b>

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki zaszły następujące zmiany z tytułu:

**I. SPRZEDAŻ**

W drodze przetargu zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- działka budowlana położona w Woźnikach przy ul. Ligonja, o pow. 0.0276 ha za kwotę 14 900,00 zł netto (wartość księgową: 750,00 zł).
- działka stanowiąca nieużytek, położona w Psarach, o pow. 0.5100 ha, za kwotę 12 120,00 zł (wartość księgową: 1 300,00 zł)

**II. KOMUNALIZACJA**

- Komunalizacja gruntów stanowiących drogi położone w Woźnikach i Okrągliku, o łącznej pow. 2.1076 ha, wartość gruntów: 421 520,00 zł, w skład których wchodzi:
  - droga położona na Okrągliku, pow. 0.5766 ha, wartość gruntu: 115 320,00 zł;
  - drogi położone w Woźnikach – Sulów – o łącznej pow. 1.3273 ha, wartość gruntu: 265 460,00 zł;
  - drogi położone w Woźnikach – ul. Statek – o łącznej pow. 0.2037 ha, wartość gruntu 40 740,00 zł.

**III. WYWŁASZCZENIE**

- Nabycie gruntu zajętego pod drogę publiczną ulicę Powstańców w Woźnikach, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – *Pwurap*, o pow. 0.0115 ha, za kwotę 2 300,00 zł.

**Załącznik Nr 1** do Informacji o stanie mienia Gminy Woźniki**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne na których znajdują się zabudowania będące własnością Gminy Woźniki:**

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia [ha]	Wartość gruntu [zł]
1.	OSP Woźniki	0,0900	3 600,00
2.	OSP Ligota Woźnicka	0,1858	5 570,00
3.	OSP Piasek	0,3839	1 591,00
4.	OSP Psary	0,5418	14 630,00
5.	OSP Babienica	0,2769	8 077,69
6.	OSP Kamienica	0,2500	6 250,00
7.	OSP Kamieńskie Młyny	0,1964	3 847,28
8.	Szkoła Kamieńskie Młyny	0,3470	7 000,00
9.	Budynek komunalny Ligota Woźnicka	0,2470	4 700,00
10.	Budynek Urzędu	0,2100	10 500,00
11.	Budynek biurowy i OSP Lubsza	0,1000	4 000,00
12.	Budynek Domu Kultury Woźniki	1,3060	65 300,00
13.	Oczyszczalnia Psary	1,0583	15 000,00
14.	Hydrofornia Lubsza	0,2166	3 200,00
15.	Budynek telekomunikacji Woźniki	0,0895	4 400,00
16.	Budynek komunalny Czarny Las	0,1719	2 650,00
17.	Budynek komunalny Woźniki - Solarnia	0,2500	12 499,00
18.	Budynek komunalny Woźniki - Solarnia	0,0536	5 899,00
19.	Budynek komunalny Woźniki - Chopina	0,1052	5 200,00
20.	Budynek komunalny Woźniki - Lompy	0,1800	9 000,00
21.	Budynek komunalny Woźniki - Krakowska	0,1416	6 617,00
22.	Budynek komunalny Woźniki - Rynek	0,0500	2 500,00
23.	Budynek komunalny Woźniki - Koziegłowska	0,0740	3 700,00
24.	Budynek komunalny Woźniki - Śliwa	0,2900	8 700,00
25.	Zabudowania oczyszczalni Woźniki	0,5970	1 964,69
26.	Hydrofornia Woźniki	0,2550	10 000,00
27.	Zbiornik wyrównawczy Woźniki	0,1459	619,45
28.	Ujęcie wody Psary	0,1620	4 050,00
29.	Ujęcie wody Pakuły	0,1069	3 200,00

30.	Ośrodek zdrowia Woźniki	0,5382	43 100,00
31.	Ośrodek zdrowia Kamienica	0,2795	14 000,00
32.	Baza byłego PGR Woźniki	2,1865	303 697,00
33.	Przepompownie	0,0224	10 562,77
34.	Budynek po G.S w Babienicy	0,0446	13 800,00
	<b>Razem:</b>	<b>11,1535</b>	<b>619 424,88</b>

**Załącznik Nr 2** do Informacji o stanie mienia Gminy Woźniki

**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne na których znajdują się zabudowania nie będące własnością gminy oddane w użytkowanie wieczyste:**

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia [ha]	Wartość gruntu [zł]
1	Spółka z o. o. MERVE AND LENA Woźniki	2,2142	143 900,00
2	G.S SCH w Woźnikach	0,0544	32 548,30
3	Osiedle Florianek	0,1230	13 660,00
4	Osiedle Harcerska	0,1087	9 160,00
5	Grunty różne	2,1968	366 992,00
	<b>Razem:</b>	<b>4,6971</b>	<b>566 260,30</b>

**Załącznik Nr 3** do Informacji o stanie mienia Gminy Woźniki

**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarządek:**

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia [ha]	Wartość gruntu [zł]
1	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2,5203	70 400,00
2	Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej	0,6503	19 480,00
3	Szkoła Podstawowa w Lubszy	1,5000	3 000,00
4	Zespół Szkół i Przedszkoli w Psarach	2,1066	61 580,00
5	Szkoła Podstawowa w Kamienicy	0,9937	19 800,00
6	Przedszkole w Woźnikach	0,4118	20 500,00
	<b>Razem:</b>	<b>8,1827</b>	<b>194 760,00</b>

## **AKCJE I UDZIAŁY**

### **Udziały**

1. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki  
Regon 0000160368

Wartość udziałów - 4.000,00 zł

### **Akcje**

1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice  
Regon 270504889

Ilość akcji - 170 szt.

Wartość akcji - 17.000,00 zł

Woźniki, dnia 26.03.2020 r.