



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 października 2020 r.

Poz. 7300

**SPRAWOZDANIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY BOJSZOWY**

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 ze zm.) przekładam sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2019 rok.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

gmina
BOJSZOWY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2019 ROK**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bojszowy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej następujące informacje:

- A. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w tym: wykaz jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.
- B. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- C. Informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności wynikającej z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
- D. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- E. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2019 r. budżecie Gminy i obejmuje:

- I. Dane ogólne o budżecie wraz z częścią opisową wykonania budżetu w 2019 r. w tym stopień realizacji programów wieloletnich.
- II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw.
- VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.
- VII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Część tabelaryczna wykonania budżetu w 2019 r.

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu - OGÓŁEM za 2019 r.
- Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r.
- Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków budżetu -OGÓŁEM za 2019 r.
- Załącznik nr 4 – Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r.
- Załącznik nr 5 - Wykonanie planu wydatków bieżących za 2019 r.
- Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 r.
- Załącznik nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.
- Załącznik nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 r.
- Załącznik nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.
- Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za 2019 r.
- Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2019 r.

- Załącznik nr 12 - Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 r.
- Załącznik nr 13 – Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2019 r.
- Załącznik nr 14 – Wyjaśnienie różnic do planu finansowego na 2019 rok

VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

IX. Podsumowanie

X. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2019 roku

- Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego
- Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

XI. Informacja o stanie mienia komunalnego.

I. Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bojszowy na 2019 r. został uchwalony w dniu 21 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy i kształtował się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	42 715 787,00 zł
w tym: dochody bieżące	34 757 310,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	117 630,00 zł
dochody majątkowe	7 958 477,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 030 284,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	41 475 787,00 zł
w tym: wydatki bieżące	31 939 340,00 zł
Wydatki bieżące stanowiły:	
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 125 371,00 zł
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	15 670 972,00 zł
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 454 399,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	543 600,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840 009,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 660,00 zł
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	279 700,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	9 536 447,00 zł
Wydatki majątkowe stanowiły:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 536 447,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 200 545,00 zł
Przychody	0,00 zł
Rozchody	1 240 000,00 zł
WYNIK BUDŻETU	1 240 000,00 zł

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 1 240 000,00 zł i dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa i wynosi 1 240 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę ww. kredytu.

W budżecie na 2019 r. uwzględnione zostały:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 6.290.756,00 zł;
2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 700,00 zł;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 227.575,00 zł;
4. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 418.600,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 125.000,00 zł;
5. Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 15.700,00 zł zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym;

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę 96.000,00 zł;
7. Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.600.500,00 zł oraz wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych w kwocie 1.900.000,00 zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
8. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 852.700,00 zł.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy ulegały zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Bojszowy. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Plan budżetu Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2019 r.

DOCHODY BUDŻETU	48 490 451,21 zł
– dochody bieżące	39 236 597,21 zł
– dochody majątkowe	9 253 854,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	48 127 159,21 zł
– wydatki bieżące	36 906 080,21 zł
– wydatki majątkowe	11 221 079,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	876 708,00 zł
w tym 876 708,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
ROZCHODY BUDŻETU	1 240 000,00 zł
w tym 1.240.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
NADWYŻKA BUDŻETU	363 292,00 zł
zostanie przeznaczona na spłatę ww. kredytu.	

Realizacja budżetu Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2019 r.

DOCHODY BUDŻETU	41 993 347,61 zł
Wykonane dochody budżetu stanowiły	
– dochody bieżące	39 229 904,28 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22.312,50 zł
– dochody majątkowe	2 763 443,33 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	925.278,72 zł
WYDATKI BUDŻETU	40 658 657,08 zł
Wykonane wydatki budżetu stanowiły	
– wydatki bieżące	35 958 765,46 zł
– wydatki majątkowe	4 699 891,62 zł

	plan	wykonanie
Wydatki bieżące, w tym:	36 906 080,21	35 958 765,46
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 507 771,21	24 662 934,01
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	16 714 899,37	16 375 628,29

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 792 871,84	8 287 305,72
2. dotacje na zadania bieżące	543 600,00	534 500,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 334 878,00	10 308 850,65
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 131,00	159 098,09
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	295 700,00	293 382,71
Wydatki majątkowe, w tym:	11 221 079,00	4 699 891,62
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 221 079,00	4 699 891,62
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	8 229 145,00	1 723 140,26

PRZYCHODY BUDŻETU **876 708,42 zł**
ROZCHODY BUDŻETU **1 240 000,00 zł**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę i wynosi 1 334 690,53 zł

2. Część opisowa wykonania budżetu za 2019 r.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 41.993.347,61 zł co stanowi 86,6% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39.229.904,28 zł co stanowi 99,98% planu dochodów bieżących

- dochody majątkowe w kwocie 2.763.443,33 zł co stanowi 29,86% planu dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 1, które obejmuje szczegółową klasyfikację według źródeł pochodzenia wskazanych przez ustawę o finansach publicznych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 i jest następująca:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 63.944,68 zł, wykonanie 63.944,67 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.420.193,52 zł, wykonanie 1.460.775,41 zł co stanowi 102,9% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących Gmina Bojszowy zawarła z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla dwóch zadań tj.:

- umowa nr K/2/2019 dot. organizacji w roku 2019 komunikacji zbiorowej realizowanej w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy na linii 56 kursującej na trasie Wola-Ledziny dla której rolę organizatora transportu pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, na podstawie której otrzymano dotację w wysokości 115.603,52 zł,

- porozumienie nr PzD/pb-I/4/2017 dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie którego otrzymano dotację w wysokości 104.056,18 zł.

Ponadto Gmina Bojszowy otrzymała z Urzędu Miasta Tychy kwotę 26.967,52 zł będącą rozliczeniem podatku VAT dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w roku 2018, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28.12.2018 r. oraz kwotę 695,97 zł tytułem rozliczenia dotacji udzielonej na organizację transportu zbiorowego w 2018 roku. Dochody bieżące własne zostały zasilone kwotą 15.419,20 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

W ramach dochodów majątkowe otrzymano:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 670280S ul. Spacerowej w Bojszowach” w wysokości 534.925,02 zł (98,5% założonego planu),
- pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670280S ul. Spacerowej w Bojszowach” w wysokości 300.00,00 zł (100% założonego planu),
- pomoc finansową w formie dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową gminnego parkingu i drogi dojazdowej, będącej połączeniem z drogą powiatową 5901S ul. Gaikową w Bojszowach” w wysokości 363.108,00 zł (118,3% założonego planu). Zwiększenie dotacji dla tego zadania nastąpiło poprzez przesunięcie środków z dotacji otrzymanej z GZM w wysokości 56.108,00 zł. z zadania w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” dotyczącego termomodernizacji szkoły podstawowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 910.579,00 zł., wykonanie 902.618,79 zł co stanowi 99,1% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 16.308,32 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 31.247,27 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 344,31 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- sprzedaż działki na wartość 16.219,60 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne w wysokości 48.524,00 zł,
- dofinansowanie w postaci dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla dwóch projektów: modernizacji budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. św. Jana 46 w wysokości 668.465,29 zł (94,4% planu) oraz przebudowę placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych w wysokości 121.510,00 zł (99,8% planu).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 156.848,91 zł, wykonanie 159.283,99 zł, co stanowi 101,6% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotację w kwocie 36.917,63 zł (88,6% planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny.
- wpływy z tytułu ekwiwalentu za obwody łowieckie 966,25 zł,
- rozliczenia wzajemne z jednostkami na wartość 2.462,57 zł,
- wpływy tytułem odszkodowania w kwocie 8.247,88 zł,

- wpływ środków pieniężnych w wysokości 22.312,50 zł dotyczące refundacji poniesionych kosztów związanych z zakończonym w 2018 roku projektem pn. „e-Bojszowy-sprawny urząd”.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- środki pieniężne w kwocie 56.881,16 zł dotyczące refundacji poniesionych kosztów związanych z zakończonym w 2018 roku projektem pn. „e-Bojszowy-sprawny urząd”,
- środki pieniężne w kwocie 31.496,00 zł dotyczące refundacji poniesionych kosztów związanych z zakończonym w 2018 roku projektem pn. „Bojszowy-650 lat wspólnoty nad brzegiem Wisły-Gostyni-Pszczynki i Korzyńca (1368-2018)”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 79.278,00 zł, wykonanie 78.839,87 zł, co stanowi 99,5% planowanych dochodów.

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 3.300,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzonymi wyborami do sejmiku i senatu, rad gmin i Parlamentu Europejskiego w wysokości 75.539,87 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0% planowanych dochodów.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu obrony. Gmina zrezygnowała z otrzymania ww. środków, a wykonanie zadania przeprowadzono w ramach bieżącej działalności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 92.140,00 zł, wykonanie 78.422,27 zł, co stanowi 85,1% planowanych dochodów.

Dochody wykonane dotyczą dochodów majątkowych związanych z otrzymaną dotacją celową na zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i była dofinansowaniem do projektu pn. „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 16.178.583,70 zł, wykonanie 16.259.674,77 zł co stanowi 100,5% planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.599.919,00 zł (103,7% planu),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 66.431,07 zł (183,3% planu).

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe takie jak:

- podatek od spadków i darowizn w wysokości 66.371,00 zł (94,8% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 431.067,64 zł (111,1% planu),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej w wysokości 3.519,94 zł (176% planu).

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę w 2019 roku przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	3.700.000,00 zł	3.390.461,34 zł	91,6
- podatek rolny	100.000,00 zł	97.527,21 zł	97,5
- podatek leśny	30.000,00 zł	30.931,86 zł	103,1
- podatek od środków transportowych	300.000,00 zł	263.241,05 zł	87,7

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej	18.136,00 zł (100,8% planu)
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.631,46 zł (100,0% planu)
- opłat za zajęcie pasa drogowego	28.783,20 zł (115,1% planu)
- opłat za koncesje i licencje oraz opłata eksploatacyjna	116.475,80 zł (100,0% planu)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25.178,20 zł (157,3% planu)
- opłat różnych	1.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 10.017.322,00 zł, wykonanie 10.023.022,15 zł, co stanowi 100,1% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 10.015.322,00 zł (100,0% planu) oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 7.700,15 zł (385,0% planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.204.016,38 zł, wykonanie 1.034.804,09 zł, co stanowi 85,9% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących wykonano 490.912,10 zł w tym otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 348.421,03 zł (99,7% planu),
- dotację celową z budżetu państwa w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 2017-2019 „Aktywna tablica” w wysokości 28.000,00 zł (100% planu). Zadanie zrealizowane w Szkole Podstawowej im. W.Gawlikowicza w Bojszowach oraz w Szkole Podstawowej im. J.Kassolika w Międzyzrzeczu,
- dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 79.239,35 zł (97,8% planu),
- środki pieniężne w kwocie 34.500,00 zł otrzymane z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Zielone pracownie” w tym 7.500,00 zł jako nagroda w konkursie na najlepszy projekt pracowni. Zadanie zrealizowane w Gminnej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji w wysokości 36,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu w kwocie 30,00 zł,
- wpływy z tytułu zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 685,72 zł.

Zaplanowana w wysokości 108.160,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla zadania pn. „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” nie została zrealizowana, ponieważ ostatnią ratę dotacji otrzymano w grudniu 2018 roku.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano 90,6% planu (plan 600.000,00 zł) tj. otrzymano dotację celową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 543.891,99 zł na zadanie związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej im. J.Kassolika w Międzyzrzeczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 33.824,00 zł, wykonanie 33.763,80 zł, co stanowi 99,8% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową w wysokości 541,80 zł z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
- dotację celową w wysokości 33.222,00 zł z jako pomoc finansową na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego-światlicy środowiskowej oraz klubu młodzieżowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 286.642,02 zł, wykonanie 278.716,01 zł, co stanowi 97,2 % planowanych dochodów.

Dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz innych wpływów:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia w wysokości 2.894,59 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 20.741,42 zł,
- dotacje na zasiłki stałe w wysokości 34.099,64 zł,
- zwrot z ZUS nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 5.417,02 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 93.835,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu dożywiania dzieci w szkole i przedszkolach oraz dorosłych podopiecznych GOPS w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana w wysokości 52.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- wpływy z usług tytułem świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 11.938,74 zł,
- wpływy z usług tytułem pobytu w dziennym domu Senior+ w wysokości 27.278,00 zł,
- koszty egzekucyjne, komornicze i upomnień w kwocie 11,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 9.470,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych dochodów.

Zaplanowano w wysokości 9.470,00 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla zadania pn. "Obywatel-IT-program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim". Program realizowany w latach 2018 – 2019. Całą kwotę dotacji otrzymano w 2018 roku w związku z czym nie nastąpił wpływ środków w 2019 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 25.070,00 zł, wykonanie 25.070,00,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Wykonano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 22.570,00 zł ,
- dotacja celowa z WFOŚiGW jako dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019” w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 9.894.533,00 zł, wykonanie 9.869.615,56 zł, co stanowi 99,7 % planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -program 500+ w wysokości 7.731.688,34 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń: rodzinne i pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, z funduszu alimentacyjnego, z ustawy za życiem oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.610.543,44 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.313,86 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.147,40 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia Dobry start oraz świadczeń wychowawczych w wysokości 353.400,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących w wysokości 17.442,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości 2.279,52 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (program MALUCH+) w wysokości 35.700,00 zł,
- Wpływy z usług tytułem świadczonych usług w zakresie prowadzenia gminnego żłobka w wysokości 116.101,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 8.117.006,00 zł, wykonanie 1.724.096,23 zł, co stanowi 21,2 % planowanych dochodów.

Planowane dochody bieżące wynoszą 1.624.199,00 zł z czego wykonano 1.724.096,23 zł, co stanowi 106,2% planu. Wykonane dochody to:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe w kwocie 1.700.337,59 zł,
- dotacje z WFOŚiGW jako dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bojszowy na lata 2019-20200 z perspektywą na lata 2023-2026” oraz zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bojszowy” w łącznej kwocie 8.462,00 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.237,72 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 58,92 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.492.807,00 zł na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”. Stosowny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony przez Gminę Bojszowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pismem z dnia 22.05.2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał informację, że z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych projekt Gminy Bojszowy nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania.

WYDATKI

Wydatki to największa i najbardziej złożona część budżetu dlatego przedstawiono je tabelarycznie w czterech różnych formach. W podziale na ogólne wykonanie planu wydatków co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe według grup paragrafów zgodnie z rozporządzeniem co zaprezentowano kolejno w załączniku nr 5 i 6.

Wydatki budżetu gminy za 2019 r. zostały wykonane w kwocie 40.658.657,08 zł, co stanowi 84,5% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 35.958.765,46 zł co stanowi 97,4% planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.699.891,62 zł co stanowi 41,9% planu wydatków majątkowych.

Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 i jest następująca:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 257.444,68 zł, wykonanie 254.267,73 zł co stanowi 98,8% założonego planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dopłaty do taryfy 1m³ odbieranych ścieków w wysokości 188.238,68 zł,
- przekazania składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2.084,38 zł,
- wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesionych kosztów realizacji tego zadania w łącznej wysokości 63.944,67 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wynosi 3.232.697,00 zł, wykonanie 3.190.231,80 zł, tj. 98,7% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.199.087,99 zł i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1.017.511,00 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 104.056,18 zł, w tym usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 46.408,59 zł oraz zakup soli i piasku w kwocie 57.647,59 zł,
- utrzymanie dróg gminnych – wydatki bieżące w wysokości 77.520,81 zł w tym zakup tłucznia do utwardzania dróg w kwocie 21.771,50 zł, zakup luster i znaków drogowych w kwocie 1.300,11 zł, remonty cząstkowe dróg w kwocie 46.106,23 zł, roboty drogowe, oznakowanie pionowe dróg oraz przeglądy okresowe mostu przy ul. Złoty łąn w Świerczyńcu na łączną kwotę 8.342,97 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.991.143,81 zł z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne w kwocie 1.184.970,54 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 670280S ul. Spacerowej w Bojszowach”,
- dokumentacja geodezyjna dot. przebudowy ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Świerczyńcu na kwotę 26.691,75 zł,
- drogi publiczne powiatowe w kwocie 250.000,00 zł jako wsparcie finansowe dla dwóch inwestycji tj.: „Przebudowa drogi powiatowej 5901S, ul. Pancerniaków w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”” (200.000,00 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”” (50.000,00 zł),
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z budową gminnego parkingu i drogi dojazdowej, będącej połączeniem z drogą powiatową 5901S ul. Gaikową w Bojszowach” w wysokości 529.481,52 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.081.378,00 zł, wykonanie 2.039.000,82 zł, co stanowi 98,0% założonego planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 197.875,19 zł (83,8% planu), które dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości komunalnych w tym: zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody, opału, opłaty c.o. i koszty usług palacza, zakup środków czystości, wyposażenia, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe rozdziału wykonano w kwocie 1.841.125,63 zł (99,8% planu) z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku komunalnego w Bojszowach przy ul. św. Jana w kwocie 1.493.639,87 zł,
- przebudowę placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych w kwocie 217.070,26 zł,
- roboty brukarskie – plac zabaw w Bojszowach Nowych w kwocie 22.140,00 zł,
- wykup gruntów na terenie gminy Bojszowy w kwocie 108.275,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 36.500,00 zł, wykonanie 35.169,91 zł, co stanowi 96,4% założonego planu.

Wykonane wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 11.910,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – wytyczenie granic i podział działek, prace geodezyjne, wykonanie map do celów projektowych, operaty szacunkowe, opłaty za odpis z ksiąg wieczystych oraz opłaty za akty notarialne na łączną kwotę 22.559,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem grobów wojennych w kwocie 700,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.100.663,43 zł, wykonanie 3.793.251,66 zł, co stanowi 92,5% założonego planu.

Urzędy wojewódzkie – wykonanie wydatków w kwocie 36.917,63 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Rady gmin – wykonanie wydatków w kwocie 217.332,55 zł, w tym diety radnych i ich podróże służbowe w kwocie 152.710,35 zł, obsługa prawna w kwocie 24.000,00 zł, zakupy artykułów biurowych i spożywczych w kwocie 10.015,21 zł, obsługa sesji i spotkań okolicznościowych na kwotę 28.268,46 zł oraz usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.338,53 zł.

Urzędy gmin – wykonanie wydatków w wysokości 3.338.820,87 zł.

Wydatki rozdziału zostały poniesione w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.576.346,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62.682,37 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 17.187,57 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 20.674,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.869,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117.376,57 zł w tym: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, pieczętek, artykułów gospodarczych, środków czystości, prasy, wydawnictw i publikacji, tuszy i tonerów do drukarek, paliwo do samochodów służbowych, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakup komputera,
- zakup energii w kwocie 18.478,20 zł tj. dostawa energii elektrycznej i wody,
- różne usługi w kwocie 330.889,74 zł w tym: badania okresowe i wstępne pracowników, dozór mienia, sprzątanie, obsługa prawna, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za podpisy elektroniczne, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, wykonanie i montaż mebli, usługa archiwizacji dokumentów, opłata za odprowadzanie ścieków, naprawy samochodów służbowych, utrzymanie serwera internetowego, opłaty telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.052,34 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 20.277,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.424,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 33.908,25 zł,
- różne opłaty i składki oraz odsetki w kwocie 22.608,21 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w kwocie 4.902,74 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 61.642,50 zł (100% planu) i dotyczyły:

- zakupu licencji oprogramowania VULCAN do obsługi księgowości jednostek oświatowych w wysokości 32.676,00 zł,
- zakupu agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy w wysokości 28.966,50 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki wykonane w kwocie 39.359,21 zł.

Wydatkowane środki zapewniły promocję gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Wydatki dotyczą w szczególności artykułów promocyjnych z logo Gminy Bojszowy, organizacji i obsługi uroczystości okolicznościowych, nagród dla uczestników konkursów i zawodów.

Pozostała działalność – wykonanie wydatków na kwotę 160.821,40 zł obejmuje składki członkowskie w związku z przynależnością do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii (150.883,00 zł), Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (1.400,00 zł), Stowarzyszenia LGD Ziemi Pszczyńskiej (3.705,50 zł), Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (3.429,80 zł), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (1.403,10 zł).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 79.278,00 zł, wykonanie 78.839,87 zł, co stanowi 99,5% założonego planu.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone w tym:

- kwota 3.300,00 zł na wynagrodzenia pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 75.539,87 zł na przeprowadzenie wyborów do: Rad gmin, Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych dotowane w 100% przez Wojewodę Śląskiego. W 2019 roku powiadomiono Śląski Urząd Wojewódzki o rezygnacji z przyznanej dotacji w związku z zabezpieczeniem własnych środków na przeprowadzenie szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 291.385,00 zł, wykonanie 264.868,52 zł, co stanowi 90,9% założonego planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170.485,00 zł, wykonano 157.197,41 zł (92,2% planu) z przeznaczeniem na:

- wydatki w kwocie 2.978,84 jako dofinansowanie funduszu policji,
- wydatki w kwocie 22.436,45 zł związane z wypłatą należnego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Tychach,
- wydatki w kwocie 1.183,71 zł związane z pokryciem składek na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją umowy o dzieło polegającej na dokonaniu okresowego przeglądu sprzętu ratownictwa wysokościowego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach oraz umów zleceń z członkami OSP pełniących funkcje kierowcy-mechanika,
- wydatki w kwocie 34.407,83 zł związane z realizacją umów zleceń z osobami pełniącymi funkcje mechaników kierowców w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Wydatki realizowane są co miesiąc na podstawie przedstawianych rachunków zgodnie z umową. W ramach wydatków jest także kwota związana z pokryciem kosztów umowy o dzieło polegającej na dokonaniu okresowego przeglądu sprzętu ratownictwa wysokościowego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.672,59 zł z przeznaczeniem na: na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Pozostałe wydatki to zakup akumulatorów do samochodów, sprzętu i latarek, zakup mundurów i hełmów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w OSP Bojszowy Nowe, zakup artykułów medycznych do torby medycznej PSP R-1, zakup drobnego sprzętu i artykułów związanych z utrzymaniem strażnic oraz części zamiennych do samochodów i sprzętu, dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego i radiotelefonu, zakup ładowarki do akumulatorów, zakup ubrań koszarowych, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, udział własny w zakupie sprzętu sfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.
- wydatki w kwocie 2.880,91 zł związane ze zużyciem energii elektrycznej w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczyńcu oraz zużycia wody na terenie Gminy Bojszowy na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
- wydatki w kwocie 1.446,00 zł związane z przeprowadzeniem badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi członków OSP mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,

- wydatki w wysokości 26.961,09 zł związane z przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, sprzętu hydraulicznego, mierników, butli powietrznych z aparatów ochrony dróg oddechowych, naprawą samochodów i sprzętu pożarniczego. W ramach tych środków została także wykonana szafa przesuwana na potrzeby OSP Bojszowy Nowe, naprawa systemu alarmowania w OSP Międzyrzecze, przegląd gaśnic, wymiana węży w urządzeniach Holmatro, przeprowadzenie recertyfikacji kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 3 strażaków.
- wydatki w kwocie 4.715,36 zł związane z opłatą abonamentową telefonów komórkowych i tabletów będących na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. W ramach tych środków pokrywane są także doładowania kart systemów SMS do alarmowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
- wydatki w kwocie 13.514,63 zł związane z ubezpieczeniem OC samochodów i przyczep pożarniczych oraz członków czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W ramach tych środków ubezpieczeni zostali także członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Bojszowy, OSP Bojszowy Nowe i OSP Międzyrzecze.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 120.900,00 zł, wykonano 107.671,11 zł, co stanowi 89,1% planu i dotyczą:

- zakupu sprzętu dla OSP w ramach projektu pn. „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii” w wysokości 97.930,00 zł. Wydatek dotyczy zakupu przewoźnego agregatu prądowłórczego o mocy 100 kVA dla OSP w Bojszowach, tablicy pamiątkowej i naklejki informującej o współfinansowaniu ze środków europejskich,
- opracowania koncepcji przebudowy budynku strażnicy OSP w Świerczyńcu w wysokości 9.300,00 zł,
- wkładu własnego w wysokości 441,11 zł do zakupu kamery termowizyjnej i sprzętu hydraulicznego do cięcia pedałów i wyważania drzwi pokryty w 99% z dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 295.700,00 zł, wykonanie 293.382,71 zł, co stanowi 99,2% założonego planu.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 142.700,00 zł, wykonanie 10.255,69 zł, co stanowi 7,2% założonego planu.

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 130.000,00 zł. W 2019 roku środki nie zostały rozdysponowane.

Wydatki wykonane dotyczą opłat i prowizji bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14.658.565,38 zł, wykonanie 14.424.450,51 zł, co stanowi 98,4% założonego planu.

Szkoły podstawowe – wykonanie wyniosło 6.706.095,01 zł tj. 98,4% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 5.012.058,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.300,95 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3.243,75 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 6.609,50 zł,
- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 212.930,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215.569,68 zł w tym: zakup artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki, licencji i programów, prenumeraty, zakup laptopów, przedłużaczy, mebli, nożyc do żywoplotu, skrzynki na korespondencję, środków czystości, opału tj. oleju opałowego i węgla, pompy zanurzeniowej, wyposażenia tj.: kotara grodząca, ławki, krzesła, roleta, panele, meble, fototapety,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 142.048,76 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 29.589,28 zł,
- różne usługi oraz opłaty i składki w łącznej kwocie 165.384,45 zł w tym: badania okresowe pracowników, dozór mienia, sprzątanie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, czyszczenie boiska syntetycznego, dzierżawa kserokopiarki,
- zakup usług remontowych w kwocie 17.473,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.266,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206.711,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekt „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 142.384,09 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 687.982,00 zł, wykonano 683.908,57 zł co stanowi 99,4% założonego planu i dotyczą zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzreczu”. Zadanie zakończone w 2019 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 103.824,00 zł, wykonanie 103.698,55 zł. tj. 99,9% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 95.848,92 zł,
- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 3.715,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.624,00 zł.

Przedszkola – plan 2.314.239,00 zł, wykonanie 2.260.574,60 zł. tj. 97,7% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.735.215,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.319,95 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.057,94 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.023,10 zł,
- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 69.885,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81.292,04 zł dotyczą: zakupu olej opałowego, płyt grzejnych oraz prenumeraty czasopism i publikacji,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 38.441,56 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych w kwocie 112.849,57 zł w tym: naprawa urządzeń chłodniczych, remont korytarza i pomieszczeń socjalnych, wymiana elementów eksploatacyjnych, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy i konserwacje urządzeń, dystrybucja energii, serwis klimatyzacji i wentylacji, konserwacja dźwigów, wymiana opraw oświetleniowych, usługi pocztowe, ścieki, nadzór mienia, usługi BHP, koszty i prowizje bankowe,
- zakupy usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.220,74 zł,
- różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 13.631,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82.550,00 zł,
- wydatki w kwocie 118.088,00 zł dotyczące opłat za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Bieruń, Tychy, Miedźna i Pszczyna.

Dowożenie uczniów do szkół – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 185.640,16 zł tj. 95,7% założonego planu (193.908,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki były związane z zapewnieniem dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych. Wykonanie wydatków wyniosło 24.635,87 zł tj. 76,1% założonego planu (32.373,00 zł).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 222.432,00 zł, wykonanie 205.844,89 zł, tj. 92,5% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń nauczycieli oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 173.552,58 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 111,60 zł,
- dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie 7.559,36 zł,
- odpisu na ZFŚS w kwocie 9.395,00 zł,
- zakupu usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki w łącznej kwocie 7.845,70 zł,
- szkoleń pracowników w kwocie 105,90 zł,
- zakupu materiałów na kwotę 4.728,69 zł,
- zakupu energii 2.546,06 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 4.870.909,00 zł, wykonanie 4.849.079,71 zł, tj. 99,6% planu.

Wydatki wykonane dotyczyły:

- wynagrodzeń nauczycieli i wraz z pochodnymi w kwocie 4.136.932,72 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.463,55 zł,
- podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników w kwocie 2.260,50 zł,
- dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie 187.967,49 zł
- ZFŚS w kwocie 172.817,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody w kwocie 34.185,49 zł,
- zakupu usług pozostałych, zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek w łącznej kwocie 113.043,96 zł w tym m.in.: badania okresowe pracowników, dozór mienia, sprzątnięcie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, czyszczenie boiska syntetycznego, dzierżawa kserokopiarki,
- zakupu materiałów i pomocy naukowych na kwotę 197.409,00 zł w tym: zakupu artykułów biurowych i wyposażenia: paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, licencje i programy, prenumeraty, laptopy, przedłużacze, szafa na odczynniki, nożyce do żywoplotu, skrzynka na korespondencję, środki czystości, opał, świetlówek, krzesła, pompa zanurzeniowa, kotara grodząca.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 82.409,38 zł, wykonanie 80.626,24 zł tj. 97,8% planu.

Wykonane wydatki sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa na wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostała działalność – plan 24.600,00 zł, wykonanie 8.255,48 zł tj. 33,6% planu.

W ramach wydatków wykonanych zrealizowano:

- wydatki na nagrody i organizację wydarzenia pn. „Lider Oświaty Gminnej 2019”. Nagrodzono 38 absolwentów szkół gminnych tj.: 22 absolwentów szkół podstawowych w tym: 4 ze Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu, 9 z Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu i 9 ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach; 16 absolwentów klas gimnazjalnych. Nagrodzono również absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w liczbie 8 osób.
- zakup materiałów na imprezy okolicznościowe Dzień Nauczyciela, otwarcie „Zielonej Pracowni” w GSP w Świerczyńcu, nagrody na powiatowy turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 195.910,70 zł, wykonanie 170.780,65 zł, co stanowi 87,2% założonego planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2019 przyjętego Uchwałą Nr III/23/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21.01.2019 r. oraz realizację programów współfinansowanych ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu Wspierania lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku.

Wydatki w ramach rozdziału **Zwalczanie narkomanii** w wysokości 37.392,82 zł oraz rozdziału **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości 116.346,03 zł wydatkowano na:

- organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (Świetlica Środowiskowa, Klub Młodzieżowy), w tym: zakup materiałów do prowadzenia zajęć:
 - plastyczno – artystycznych, w tym ceramicznych (m.in.: bloki, kredki, farby, plastelina, papier kolorowy, nożyczki itp.);
 - stolikowych – rozwijających zainteresowania dzieci (m.in.: gry, książki);
 - sportowych (piłki, bramki sportowe, wypożyczenie sprzętu sportowego itp.)
- organizację zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Celem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych jest korygowanie funkcjonowania dzieci i eliminowanie zaburzeń zachowania oraz wspieranie dzieci w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, a także pomoc w przywracaniu prawidłowej funkcji rodziny poprzez wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów osobistych oraz wychowawczych z dziećmi. Zajęcia realizowane są przez wychowawców, socjoterapeutów oraz osoby posiadające certyfikat prowadzenia programu rekomendowanego przez PARPA. Zajęcia z psychologiem przede wszystkim polegają na: rozwijaniu inteligencji emocjonalnej (praca nad zdolnością rozpoznawania uczuć i emocji swoich i innych osób, a także nad sposobami radzenia sobie z emocjami), nauce, jak rozwiązywać konflikty, jak zawierać i utrzymywać przyjaźnie, jak reagować na pochwały i krytykę, jak odmawiać, jak słuchać i wiele innych. Treningu radzenia sobie ze stresem, relaksację i umiejętności pozwalające skutecznie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje, tworzyć okazje do rozwijania kreatywności i twórczości, wspieraniu pozytywnej samooceny dziecka i budowanie zdrowego poczucie własnej wartości, będącego podstawą szczęśliwego i świadomego życia;
- organizację zajęć sportowych, zręcznościowo – ruchowych oraz terapii sensorycznej – zajęcia realizowane przez wychowawcę oraz terapeutę integracji sensorycznej;
- zakup usług m.in.: media, wyżywienie uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego, zakup energii, pokrycie kosztów telekomunikacyjnych;
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców oraz konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym;
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Placówki oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostała działalność w tym rozdziale wydatki wykonane zostały w wysokości 17.041,80 zł przy planie 42.102,00 zł (40,5% założonego planu). Wydatkami rozdziału była dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 16.500,00 zł tj. dla Klubu Sportowego „Polonia” Międzyrzecze (1.500,00 zł), OSP w Świerczyńcu (2.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy

„GROM” (7.000,00 zł) oraz „KinoSzkola” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych (6.000,00 zł). Ponadto wydatki wykonane w kwocie 541,80 zł dot. realizacji zadań zleconych tyt. finansowania kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.827.009,02 zł, wykonanie 1.802.621,74 zł, co stanowi 98,7% założonego planu.

Wydatki bieżące rozdziału **Domy pomocy społecznej** związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w DPS. Wydatki związane są z kosztami pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy i wyniosły 168.577,64 zł.

Wydatki rozdziału **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** były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze i wyniosły 2.894,59 zł.

Wydatki rozdziału **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** należą do zadań własnych gminy i były ponoszone na wypłatę zasiłków okresowych osobom lub rodzinom, objętych opieką i pomocą GOPS. W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę w wysokości 30.053,90 zł, w tym w formie zasiłku okresowego z pomocy skorzystało 9 rodzin na kwotę 20.741,42 zł oraz w formie zasiłków celowych z pomocy skorzystały 43 rodziny na kwotę 9.312,48 zł.

W rozdziale **Dodatki mieszkaniowe** ujęte są wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i na jego realizację przeznaczono kwotę 2.219,08 zł. Z tej formy pomocy skorzystała jedna osoba.

W rozdziale **Zasiłki stałe** wydatkowano 39.516,66 zł w tym ujęto wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Pomocą tą objętych zostało 8 osób na łączną kwotę 34.099,64 zł. Ponadto w 2019 roku dokonano zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków w kwocie 5.417,02 zł.

Rozdział **Ośrodki pomocy społecznej** obejmuje środki przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na obsługę zadań realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadań dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej oraz na program wspierania aktywnych form pracy.

W ramach wydatków zrealizowano 1.234.075,81 zł (99,1% planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1.143.342,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.695,46 zł,
- zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania tj. materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism i publikacji w kwocie 5.324,75 zł,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki w tym podatek od nieruchomości w kwocie 24.568,46 zł,
- wydatki na media tj.: energia i woda w kwocie 16.320,00 zł,
- wydatki na delegacje służbowe i ryczałty oraz szkolenia pracowników w kwocie 12.412,45 zł,
- odpis na ZFŚS 27.553,46 zł
- świadczenia pracownicze w kwocie 2.859,13 zł.

Wydatki rozdziału **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te

osoby. Z usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 12 rodzin. Wydatki wykonano w kwocie 39.599,62 zł (100% planu).

Wydatki rozdziału **Pomoc w zakresie dożywiania** przeznaczone zostały na dożywianie prowadzone w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą w zakresie dożywiania dzieci w szkołach objętych jest 33 dzieci. Natomiast w ramach programu z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub gorącego posiłku skorzystało 9 rodzin. Wydatki wykonano w kwocie 50.000,00 zł (100% planu).

Wydatki rozdziału **Pozostała działalność** przeznaczone zostały na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bojszowy oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. W ramach rozdziału środki wydatkowane w wysokości 235.684,44 zł (98,0% planu) na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 77.427,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.452,70 zł,
- zakup materiałów m.in.: materiały do zajęć, artykuły spożywcze, środki czystości oraz opał w kwocie 23.784,53 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: gorący posiłek dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” oraz transport, psycholog, dietetyk, masażysta w kwocie 103.999,17 zł,
- zakup energii w kwocie 7.527,07 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1.493,30 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 28.004,00 zł, wykonanie 27.611,40 zł, co stanowi 98,6% założonego planu.

Wydatki wykonane dotyczą przekazanej dotacji w kwocie 8.000,00 zł jako forma pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych. Wydatki poniesione na ubezpieczenie sprzętu informatycznego oraz opłaty za dostęp do internetu w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy” w kwocie 2.897,40 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekt „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.714,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 436.803,00 zł, wykonanie 431.880,47 zł, co stanowi 98,9% założonego planu.

Świetlice szkolne – w 2019 roku z budżetu Gminy wydatkowane zostały środki na kwotę 400.196,26 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych. Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice tj.: przy Szkole Podstawowej w Bojszowach oraz Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 357.423,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 624,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości i wyposażenie kuchni, butla gazowa w kwocie 4.642,83 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: ścieki, monitoring deratyzacyjny oraz konserwacja i przegląd dźwigu mało-towarowego, montaż rolet w kwocie 8.267,20 zł,
- zakup usług remontowych w tym: malowanie pomieszczeń, naprawa zmywarki, taboreta elektrycznego w kwocie 2.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.120,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 11.218,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale tym dokonano zakupu inwestycyjnego na wyposażenie kuchni w elektryczną patelnię na kwotę 14.400,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki wykonane wynoszą 2.500,00 zł dotyczą zakupu usług tytułem organizacji tzw. zielonej szkoły, wydatek dotowany w 100% z WFOŚiGW w Katowicach.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia – wydatkowano 29.184,21 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 22.570,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 10.440.981,00 zł, wykonanie 10.409.522,04 zł, co stanowi 99,7% założonego planu.

Świadczenie wychowawcze – wydatki wykonano w kwocie 7.731.688,34 zł i zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Do świadczenia w 2019 roku uprawnionych było 1119 rodzin.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki wykonano na kwotę 1.610.543,44 zł, i zostały przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmują się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w kwocie 1.313,86 zł, i zostały poniesione w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Realizacja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W 2019 roku złożono 183 wnioski o wydanie karty.

Wspieranie rodziny - wydatki wykonano w kwocie 758.235,77 zł i zostały poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny oraz placówki wsparcia dziennego w kwocie 404.835,77 zł. Ponadto przeznaczono wydatki na realizację wypłat świadczenia „Dobry start” wraz z zapewnieniem kosztów programu i wyniosły 353.400,00 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki rozdziału w okresie sprawozdawczym związane są funkcjonowaniem żłobka w Bojszowach i wyniosły 305.461,11 zł. Częściowe wydatki rozdziału są finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na wydatki wykonane składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 214.628,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.749,90 zł,
- świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 315,00 zł,

- zakup żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, oleju opałowego, materiałów remontowych i dekoracyjnych w kwocie 50.299,12 zł,
- zakup mediów w tym: energia elektryczna i woda w kwocie 5.379,66 zł,
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i różne opłaty i składki w tym: ścieki, opłaty bankowe, RTV, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne w kwocie 23.337,45 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 5.500,00 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe w kwocie 2.251,60 zł.

Składki na ubezpieczenia 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 – wydatki wykonane w kwocie 2.279,52 pokryte w 100% dotacją z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.240.726,00 zł, wykonanie 2.653.257,83 zł, co stanowi 28,7% założonego planu.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 2.653.257,83 zł, co stanowi 96,6% planu (2.747.919,00 zł)

Gospodarka odpadami – wydatki bieżące wyniosły 1.802.191,87 zł i związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz opłata za obsługę systemu informatycznego.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące wyniosły 138.665,36 zł. Poniesione wydatki związane ze sprzątnięciem miejsc publicznych na terenie gminy, roczną opłatą za zajęcia pasa drogowego oraz prace porządkowe tj. likwidacja barszczu Sosnowskiego oraz koszenie działek gminnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Wykonane wydatki bieżące w kwocie 15.744,00 zł dotyczą opracowania planu ochrony środowiska, opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej oraz aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bojszowy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 6.492.807,00 zł na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał informację, że z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych projekt Gminy Bojszowy nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w związku z powyższym nie poniesiono wydatków.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące wykonano w kwocie 316.818,50 zł z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie ulic znajdujących się na terenie gminy oraz konserwację punktów świetlnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki bieżące wykonano w kwocie 201.844,00 zł i dotyczyły zwrotu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostała działalność – wydatki bieżące wyniosły 177.994,10 zł i przeznaczone zostały na zakup materiału na zimowe utrzymanie dróg i zakup piasku do piaskownic w kwocie 4.444,24 zł oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 92.127,24 zł, opiekę nad zwierzętami w wysokości

21.290,60 zł, odkomarzanie w kwocie 31.156,75 zł, przycinę i wycinę drzew w wysokości 5.106,24 zł oraz remont urządzeń małej architektury w kwocie 18.110,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanego z ochroną przeciwpowodziową w kwocie 2.917,48 zł oraz usługi związane z utrzymaniem magazynu przeciwpowodziowego w łącznej kwocie 2.841,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 653.214,00 zł, wykonanie 652.498,74 zł, co stanowi 99,9% założonego planu.

Biblioteki - wydatki bieżące wykonane dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 410.000,00 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące wykonane wynoszą 242.498,74 zł i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w kwocie 15.523,31 zł przeznaczone na opiekę medyczną, nagłośnienie oraz umowy z zespołami muzycznymi podczas imprez gminnych,
- zakup materiałów w kwocie 9.223,32 zł tj. artykuły spożywcze, dekoracje, kosze upominkowe, statuetki,
- zakup usług w kwocie 217.217,37 zł przeznaczone na wydanie miesięcznika „Nasza Rodnia oraz zakupy dotyczące przeprowadzenia imprez gminnych tj.: koncerty noworoczne, koncert świętojański, spotkanie z seniorami, ognisko zielonościwkowe, Dzień Dziecka (montaż sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, usługi koncertowo-sceniczne, fotograf, gastronomia)
- zakup energii elektrycznej w czasie Dożynek Gminnych w kwocie 534,74 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 127.900,00 zł, wykonanie 126.764,99 zł, co stanowi 99,1% założonego planu.

Wydatki wykonane w 2019 roku to dotacja przedmiotowa przekazana dla stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 100.000,00 zł i są to:

- Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach – kwota dotacji 70.000,00 zł
- Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze - kwota dotacji 15.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec” – kwota dotacji 15.000,00 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 26.764,99 zł związane z rozwojem sportu i przeznaczone zostały na: stypendia i nagrody sportowe (4.700,00 zł), zakup pucharów, medali i nagród (7.480,31 zł), zakup usług (4.823,68 zł) w tym: transport osób niepełnosprawnych na olimpiadę, wynajem toalety, gastronomia, wystawy podczas imprez sportowych, wynagrodzenia bezosobowe (9.761,00 zł) dot. umów z animatorem Orlika, opieki medycznej i nagłośnienia podczas imprez sportowych.

Wykonanie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:

Wydatki bieżące:

Program EFS – ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Projekt pn. „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”. Celem przedsięwzięcia było wyeliminowanie zidentyfikowanych barier edukacyjnych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie uczniów młodszych w procesie edukacji oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej trzech szkół podstawowych, poprzez wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Nakłady finansowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 207.417,00 zł z czego zrealizowano 142.384,09 zł. (68,7% planu). Zadanie było finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych. Program był realizowany od 2017 roku i został zakończony w 2019 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Obywatel IT-program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim. Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt pn. „Przyjemne z pożytecznym - zajęcia komputerowe dla dorosłych”. Projekt był realizowany w latach 2018-2019. Celem projektu była poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracja poprzez przeszkolenia osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim. Wartość projektu wynosiła 22.400,00 zł. Projekt w 100% finansowany był ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Nakłady finansowe na 2019 r. zaplanowano w wysokości 16.714,00 zł i zostały w 100% zrealizowane. Zadanie zakończono w 2019 roku.

Wydatki majątkowe:

Program PRO-Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1-Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT -Modernizacja budynku komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 46. Projekt pn. „Modernizacja obiektu komunalnego wraz z infrastrukturą co i cwu położonego w Bojszowach przy ul. Świętego Jana”.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Bojszowy, poprzez kompleksową termomodernizację, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz obniżenie kosztów utrzymania budynku użyteczności publicznej. Zadanie było finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i ze środków własnych. Projekt był realizowany w latach 2017-2019. Wykonawcą prac była firma PROGALBUD sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu z którą w dniu 31.08.2018 r. zawarto umowę nr 02/VIII/18.

Nakłady finansowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 1.408.140,00 zł. i zostały w 100% zrealizowane. Zadanie zakończono w 2019 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratunkowych – Poprawa sprawności działania jednostek OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii. Projekt pn. „Poprawa sprawności działania jednostek OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii - zakup sprzętu”. Celem projektu było wyposażenie jednostki OSP w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych. Zadanie było finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i ze środków własnych. Projekt był realizowany w latach 2017-2019. Dostawcą sprzętu była firma PEZAL PRODUCT LINE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, z którą w dniu 13.06.2019 r. podpisano umowę nr ZP 02/VI/2019 na dostawę sprzętu.

Nakłady finansowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 110.900,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 97.930,00 (88,3% planu) zł. Zadanie zostało zakończone w 2019 roku. Złożono w 2019 roku wniosek o płatność – refundacja poniesionych kosztów.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych. Projekt pn. „Przebudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”. Celem przedsięwzięcia było stworzenie wielofunkcyjnego miejsca z zakresu rekreacji oraz turystyki w oparciu o walory przyrodnicze oraz istniejącą infrastrukturę, umożliwiającego zaspokojenie potrzeb różnych grup społecznych w zakresie rekreacji ruchowej oraz wybranych form turystyki. Zadanie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i ze środków własnych. Projekt był realizowany w latach 2017-2019.

Nakłady finansowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 217.138,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 217.070,26 zł (99,97% planu). Zadanie zostało zakończone w 2019 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 - Odnawialne źródła energii. Projekt pn. „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”. Projekt do realizacji w latach 2018-2019.

Nakłady finansowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 6.492.807,00 zł. Zadanie miało być finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków beneficjentów projektu. Gmina nie miała ponosić wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia.

Na realizację powyższego zadania został złożony stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał informację, że z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych projekt Gminy Bojszowy nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w związku z powyższym Gmina nie przystąpiła do realizacji projektu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 670840S – ulicy Krętej i 670810S – ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Projekt realizowany w latach 2018-2019 został przedłużony na 2020 rok.

Nakłady finansowe na rok 2019 zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 18.638,70 zł.

Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 200.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2019-2020. Wyżej wymieniona kwota nakładów finansowych jest pomocą finansową udzieloną w formie dotacji celowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu, który jest realizatorem przedsięwzięcia. W 2019 roku zrealizowano część zadania zgodnie z umową w kwocie 50.000,00 zł.

Pomoc finansowa na rok 2020 wynosi 150.000,00 zł.

II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

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

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 9.980.194,97 zł i został wykonany w wysokości 9.958.708,48 zł co stanowi 99,8% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok zostało przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano zadanie pn. „Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi położonych na terenie Gminy Bojszowy” na kwotę 700,00 zł. Zadanie wykonano w 100%.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok zostało przedstawione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano i zrealizowano następujące zadania:

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego zrealizowano zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 104.056,18 zł, co stanowi 89,9% planu.
2. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego zrealizowano zadanie dotyczące komunikacji zbiorowej w kwocie 115.603,52 zł, co stanowi 100,0% planu.
3. Na mocy umowy zawartej z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zrealizowano zadanie pn. „Świetlica naszym domem” oraz zadanie pn. „Sposób na nudę” na kwotę 33.222,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r. zostało przedstawione w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

V. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw.

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

1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - art. 16 ust. 7

W 2019 rok wykonano dochody w kwocie 15.419,20 zł, co stanowi 98,2% planu, który wynosił 15.700,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 16.273,60 zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały wykorzystane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – art. 18²

W 2019 rok dochody i wydatki zostały zaplanowane w wysokości 120.586,70 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 120.631,46 zł, co stanowi 100,04% planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 120.516,85 zł, co stanowi 99,9% planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą nr III/23/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2019 oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego.

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

W 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.600.500,00 zł natomiast wykonano 1.700.337,59 zł, co stanowi 106,2% założonego planu. Wydatki zaplanowano

w wysokości 1.900.000,00 zł, natomiast wykonano 1.802.191,87 zł, co stanowi 94,9% założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za 2019 rok zostało przedstawione w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.

W budżecie gminy udzielanie dotacji zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. Przeznaczenie dotacji opisane zostało w poszczególnych działach i rozdziałach w grupie wydatków własnych. W 2019 rok zaplanowano dotacje w kwocie 796.600,00 zł natomiast wykonanie dotacji wyniosło 787.474,84 zł, z tego przekazano:

- 50.000,00 zł dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego jako dofinansowanie do inwestycji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”” - wykonano 100% planu,
- 200.000,00 zł dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego jako dofinansowanie do inwestycji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5901S, ul. Pancerniaków w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”” - wykonano 100% planu,
- 2.978,84 zł jako dofinansowanie funduszu policji - wykonano 99,3% planu,
- 16.500,00 zł na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - wykonano 66% planu,
- 8.000,00 zł jako pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - wykonano 100% planu,
- 410.000,00 zł na rzecz instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej - wykonano 100% planu,
- 100.000,00 zł na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wykonano 100% planu.

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za 2019 rok zostało przedstawione w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

VII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Plan dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek wynosił 892.700,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 718.518,57 zł, co stanowi 80,5% planu.

Plan wydatków na rachunku dochodów własnych jednostek wynosił 892.700,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 718.518,57 zł, co stanowi 80,5% planu.

Jednostki, które w 2019 roku prowadziły wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych Gminy Bojszowy, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych to:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- 2) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- 3) Gminne Przedszkole w Bojszowach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków zaprezentowano w tabeli poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 520 100,00	718 518,57	47,27
	80101		Szkoły Podstawowe	1 255 100,00	470 025,36	37,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	16 162,00	19,95
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	63 000,00	16 100,00	25,56
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	18 000,00	62,00	0,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000,00	61 196,93	51,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	80 000,00	50 956,93	63,70
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	40 000,00	10 240,00	25,60
		0830	Wpływy z usług	424 000,00	390 105,19	92,01
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	174 000,00	173 803,09	99,89
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	250 000,00	216 302,10	86,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	100,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 292,10	99,66
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 300,00	2 292,10	99,66
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	269,14	89,71
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	300,00	269,14	89,71
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	265 000,00	248 493,21	93,77
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	59 848,91	92,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	173 695,30	93,89
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	14 949,00	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	892 700,00	718 518,57	80,49
	80101		Szkoły Podstawowe	627 700,00	470 025,36	74,88
		2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	900,00	341,65	37,96
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	200,00	198,12	99,06
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	700,00	143,53	20,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	714,00	35,70
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	714,00	35,70
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	25 376,93	68,49
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	20 050,00	18 296,63	91,26
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	17 000,00	7 080,30	41,65
		4220	Zakup środków żywności	419 000,00	387 263,27	92,43
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	171 000,00	170 961,17	99,98
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	248 000,00	216 302,10	87,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	1 072,90	9,75
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	298,00	29,80
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	10 000,00	774,90	7,75
		4260	Zakup energii	10 100,00	0,00	0,00

	z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 100,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23 485,00	22 948,87	97,72
	z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	21 485,00	21 372,01	99,47
		Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	2 000,00	1 576,86	78,84
	4300	Zakup usług pozostałych	118 465,00	31 780,74	26,83
	z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	88 665,00	31 154,33	35,14
		Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	29 800,00	626,41	2,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	371,00	6,75
	z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	5 000,00	271,00	5,42
		Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	500,00	100,00	20,00
	4700	Szkolenia	200,00	156,00	78,00
	z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	200,00	156,00	78,00
		Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	265 000,00	248 493,21	93,77
Gminne Przedszkole w Bojszowach					
	2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	800,00	344,07	43,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 759,59	97,12
	4220	Zakup środków żywności	184 700,00	173 582,51	93,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 380,70	67,61
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 692,10	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 734,24	89,79
	4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	1 000,00	0,00	0,00

Wykonanie ogólne dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zostało przedstawione w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

Przychody na 2019 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 0,00 zł. W 2019 roku plan przychodów został powiększony do kwoty 876.342,00 zł i wykonany w wysokości 876.342,42 zł. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na spłatę kredytu z banku PKO BP w Tychach na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody na 2019 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.240.000,00 zł i zostały wykonane w całości z przeznaczeniem – na spłatę zaciągniętego kredytu.

PODSUMOWANIE

Opracowane *Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 roku* wskazuje, że w okresie sprawozdawczym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 41.993.347,61 zł, co stanowi 86,6 % planu i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 40.658.657,08 zł, co stanowi 84,5% założonego planu. Wykonanie wydatków było realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na 2019 rok. Po zakończonym roku budżetowym przeprowadzono analizę zgodności planu finansowego z podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta dotyczącymi zmiany budżetu. Analiza wykazała nieprawidłowości, na co złożono stosowne wyjaśnienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 14).

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji były następujące sprawozdania:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego;
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego;
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2019 r. wynosił 8.991.032,72 zł w tym:

- zobowiązania główne z tyt. wykupu obligacji komunalnych w kwocie 7.050.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytu w kwocie 1.941.032,72 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Bojszowy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 2.434.133,31 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Bojszowy posiadała należności wymagalne w wysokości 960.771,19 zł. Działania w zakresie windykacji należności obejmują zarówno zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
- należne odsetki z tytułu zaległości,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2019 r. przedstawiono w załączniku nr 13.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Gmina dokonuje również zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników.

gmina **BOJSZOWY**

Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2019 roku

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

**Wykonanie planu finansowego, za rok 2019 instytucji kultury
(z zachowaniem dotacji organizatora)**

- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018 poz. 1983 z póź. zm.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2019
I	Przychody z prowadzonej działalności	583 130,00 zł	582 270,04 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego		
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		
3	dotacja podmiotowa	410 000,00 zł	410 000,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	142 400,00 zł	141 540,04 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	1 200,00 zł	1 176,50 zł
	- książki i inne dary	6 200,00 zł	6 150,80 zł
	- pozostałe przychody (rozliczenie międzyokresowe przychodów-rozbudowa, sprzed. biletów, sponsoring i in.)	135 000,00 zł	134 212,74 zł
6	dotacja Biblioteka Narodowa	5 800,00 zł	5 800,00 zł
7.	dotacja Fundacja BGK	10 220,00 zł	10 220,00 zł
8.	dotacja PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI	9 800,00 zł	9 800,00 zł
9.	Wynajem sali	4 910,00 zł	4 910,00 zł
II	Koszty	583 130,00 zł	564 307,56 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	277 000,00 zł	271 357,67 zł
	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00 zł	247 687,67 zł
	Umowa o dzieło	17 000,00 zł	14 160,00 zł
	Nagrody pracowników	10 000,00 zł	9 510,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	60 600,00 zł	59 457,11 zł
	ZUS	53 000,00 zł	52 148,63 zł
	Świadczenia urlopowe	7 100,00 zł	7 068,48 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	500,00 zł	240,00 zł
3	zobowiązań	0,05 zł	0,05 zł
	Odsetki	0,05 zł	0,05 zł
4	Zakup towarów i usług	110 559,18 zł	99 221,76 zł
-	Materiały	26 340,00 zł	26 213,71 zł
	w tym:		
	Materiały	13 200,00 zł	13 186,40 zł
	Wyposażenie	4 020,00 zł	4 012,21 zł
	Artykuły biurowe	6 020,00 zł	6 015,32 zł
	Nagrody	1 300,00 zł	1 268,50 zł
	Prasa	1 800,00 zł	1 731,28 zł
-	Inne	619,18 zł	0,00 zł
-	Koszty eksploatacji budynku	45 300,00 zł	35 099,53 zł
	w tym:		
	co, cwu,	27 600,00 zł	17 533,18 zł
	energia elektryczna	7 300,00 zł	7 299,16 zł
	woda i ścieki	900,00 zł	890,79 zł
	winda (przeglądy okresowe)	3 500,00 zł	3 472,00 zł
-	klimatyzacja (przeglądy okresowe)	2 300,00 zł	2 287,80 zł
-	śmieci	1 200,00 zł	1 155,00 zł
	pozostałe przeglądy okresowe	2 500,00 zł	2 461,60 zł

	Usługi obce	38 300,00 zł	37 908,52 zł
-	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj.	6 000,00 zł	5 832,31 zł
	Telefon, Internet.	3 100,00 zł	3 055,41 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	20 200,00 zł	20 104,80 zł
	Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	Sokrates	3 000,00 zł	2 916,00 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sl.	1 050,00 zł	1 047,05 zł
6	Pozostałe koszty	400,00 zł	318,30 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	133 520,77 zł	132 905,62 zł
	Amortyzacja	133 520,77 zł	132 905,62 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	106 720,77 zł	106 720,77 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	25 800,00 zł	25 739,88 zł
	Audiobooki	1 000,00 zł	444,97 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek roku	0,00 zł	44 008,00 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	12 445,28 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	18 424,75 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	12 964,57 zł
	pozostałe	0,00 zł	173,40 zł
9	Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019 r.	0,00 zł	42 618,24 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	3 481,62 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	22 122,63 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	16 894,49 zł
	pozostałe	0,00 zł	119,50 zł
10	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł	10 344,56 zł
	na rachunku bankowym - stan konta na dzień 01.01.2019r.	0,00 zł	10 344,56 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	0,00 zł	37 771,09 zł
	na rachunku bankowym - stan konta na dzień 31.12.2019.	0,00 zł	37 771,09 zł
	w kasie	0,00 zł	

Data: 26.02.2020r.

Sporządził:

Zatwierdził:



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

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

Bojszowy, dnia 22.01.2020r.

Wykonanie sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 rok
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	1 675 932	1 714 695
	w tym		
	• Podstawowa opieka zdrowotna	1 547 460	1 582 332
	• Stomatologia	96 300	92 362
	• Specjalistyka – Ginekologia	32 172	40 001
2.	Pozostałe odpłatne usługi	112 000	121 209
	w tym:		
	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	60 000	58 881
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	11 000	11 065
	Rehabilitacja	12 000	22 703
	Stomatologia	29 000	28 560
I.	Razem sprzedaż 1 + 2	1 787 932	1 835 904

KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 rok
1.	Amortyzacja	62 317	71 379
2.	Materiały z energią	82 040	88 498
	W tym:		
	szczepionki	18 800	25 199
	Leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	10 500	10 036
	Leki i materiały stomatologiczne	4 300	4 112
	Olej opałowy	20 000	20 467
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	5 000	5 229
	Środki czystości	3 500	4 299
	Energia elektryczna	8 240	7 619
	Pozostałe materiały	5 900	5 768
	Woda	800	825
	Wyposażenie medyczne i pozostałe(rolety, stojaki)	5 000	4 944
3.	Usługi obce	645 625	596 725
	W tym:		
	Remont pietra	117 380	117 380
	Usługi remontowe, malarskie, elektryczne	33 795	33 795
	Usługi lekarza ginekologa	26 400	29 729
	Usługi lekarza medycyny pracy	3 510	2 530
	Usługi lekarza stomatologa	53 550	54 808
	RTG zęba	500	575
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	216 960	161 190
	Usługi lekarza diagnosty USG	8 300	11 690
	Procedury medyczne obce	12 200	14 707
	Usługi laboratoryjne	82 800	85 052
	Usługi protetyczne	12 500	11 325
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	4 250	3 886
	Usługi telekomunikacji	4 500	3 841
	Usługi pocztowe	2 000	1 264
	Usługi bankowe	2 300	2 311
	Usługi pralni	126	83
	Usługi komunalne	1 748	1 764
	Usługi BHP	5 166	2 522
	Usługi informatyczne	14 800	14 881
	Utylizacja odpadów medycznych	1 600	1 523
	Usługi serwisowe windy	2 000	2 234
	Odprowadzenie ścieków	1 200	1 038
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	5 000	4 827
	Usługi przełożonej pielęgniarek	33 040	33 770

4.	Podatki i opłaty	8 134	8 139
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	7 834	7 834
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	300	305
5.	Wynagrodzenia	916 340	900 395
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	158 298	157 966
	W tym:		
	ZUS	133 217	133 244
	FP	7 794	6 494
	ZFŚS	15 417	16 234
	Szkolenia	670	539
	Odzież , obuwie, woda	1 200	1 455
7.	Pozostałe koszty	14 300	15 095
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 900	2 837
	Ubezpieczenie majątkowe	1 900	2 403
	Podróże służbowe	900	1 329
	Ryczałty	8 600	8 526
II.	Razem: 1+2+3+4+5+6+7	1 887 054	1 838 197
	Zysk+/Strata-	- 99 122	-2 293
III.	Pozostałe przychody operacyjne	6 279	5 357
IV.	Pozostałe koszty operacyjne		-35
V.	Przychody finansowe-zyski nadzyczajne		0
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2019 rok.			
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V	-92 843	3 029
	Zysk + / Strata -		

Wykonanie planu dochodów budżetu - OGÓŁEM za 2019 r.

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
600	Transport i łączność	786 226,00	1 420 193,52	1 460 775,41	102,86
	Dochody bieżące - porozumienie	227 575,00	227 575,00	219 659,70	96,52
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 825,00	111 825,00	115 603,52	103,38
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
	Dochody bieżące - zadania własne	15 700,00	42 667,52	43 082,69	100,97
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 967,52	27 663,49	102,58
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	15 419,20	98,21
	Dochody majątkowe - porozumienie	542 951,00	1 149 951,00	1 198 033,02	104,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 951,00	1 149 951,00	1 198 033,02	104,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	910 579,00	910 579,00	902 618,79	99,13
	Dochody bieżące - zadania własne	80 000,00	80 000,00	47 899,90	59,87
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 308,32	81,54
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	31 247,27	52,08
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	344,31	
	Dochody majątkowe - zadania własne	830 579,00	830 579,00	854 718,89	102,91
	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	830 579,00	830 579,00	789 975,29	95,11
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	16 219,60	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	48 524,00	
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dochody bieżące - porozumienie	700,00	700,00	700,00	100,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750	Administracja publiczna	30 731,00	156 848,91	159 283,99	101,55
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
	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	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
	Dochody bieżące - zadania własne	1 312,00	26 822,00	33 989,20	509,24
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	966,25	74,33
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 198,00	10 710,45	334,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 312,00	22 312,50	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	88 377,00	88 377,16	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 881,00	56 881,16	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 496,00	31 496,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
	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 -75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -75109	0,00	320,00	320,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -75108	0,00	38 364,00	38 349,62	99,96

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	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 -75113	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 140,00	92 140,00	78 422,27	85,11
	Dochody majątkowe - zadania własne	92 140,00	92 140,00	78 422,27	85,11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 140,00	92 140,00	78 422,27	85,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 092 272,00	16 178 583,70	16 259 674,77	100,50
	Dochody bieżące - zadania własne	16 092 272,00	16 178 583,70	16 259 674,77	100,50
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	3 519,94	176,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	25 178,20	157,36
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	3 390 461,34	91,63
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	97 527,21	97,53
	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 931,86	103,11
	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	263 241,05	87,75
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	66 371,00	94,82
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 000,00	388 000,00	431 067,64	111,10
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 136,00	100,76
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	120 586,70	120 631,46	100,04
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	116 475,00	116 475,80	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	28 783,20	115,13
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 191 272,00	11 191 272,00	11 599 919,00	103,65
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00	36 250,00	66 431,07	183,26

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	9 638 746,00	10 017 322,00	10 023 022,15	100,06
	Dochody bieżące - zadania własne	9 638 746,00	10 017 322,00	10 023 022,15	100,06
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 636 746,00	10 015 322,00	10 015 322,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 700,15	385,01
801	Oświata i wychowanie	457 507,00	1 204 016,38	1 034 804,09	85,95
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	81 009,38	79 239,35	97,82
	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	0,00	81 009,38	79 239,35	97,82
	Dochody bieżące - zadania własne	457 507,00	523 007,00	411 672,75	78,71
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 160,00	108 160,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	34 500,00	92,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 347,00	349 347,00	348 421,03	99,73
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	685,72	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	
	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	0,00	30,00	
	Dochody majątkowe	0,00	600 000,00	543 891,99	90,65
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	543 891,99	90,65
851	Ochrona zdrowia	380,00	33 824,00	33 763,80	99,82
	Dochody bieżące - porozumienie	0,00	33 222,00	33 222,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00	602,00	541,80	90,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	602,00	541,80	90,00
852	Pomoc społeczna	215 092,00	286 642,02	278 716,01	97,23
	Dochody bieżące - zadania własne	215 092,00	286 642,02	278 716,01	97,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85213	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214	43 230,00	25 000,00	20 741,42	82,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216	24 038,00	35 390,00	34 099,64	96,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219	82 835,00	93 835,00	93 835,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230	21 604,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295	0,00	54 000,00	52 500,00	97,22
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	#DZIEL/0!
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 417,02	5 417,02	
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	39 216,74	98,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące - zadania własne	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 070,00	25 070,00	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	25 070,00	25 070,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85415	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
855	Rodzina	6 385 037,00	9 894 533,00	9 869 615,56	99,75
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6 257 357,00	9 713 411,00	9 699 225,16	374,39

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	4 441 656,00	7 737 776,00	7 731 688,34	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85502	1 573 220,00	1 618 151,00	1 610 543,44	99,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
	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 85504	239 940,00	353 400,00	353 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
	Dochody bieżące - zadania własne	127 680,00	181 122,00	170 390,40	94,07
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502)	0,00	0,00	1 145,48	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85503)	0,00	0,00	1,92	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (85504)	0,00	17 442,00	17 442,00	99,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (85505)	0,00	36 000,00	35 700,00	99,17
	Wpływy z różnych opłat	127 680,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych usług	0,00	127 680,00	116 101,00	90,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 093 307,00	8 117 006,00	1 724 096,23	21,24
	Dochody bieżące - zadania własne	1 600 500,00	1 624 199,00	1 724 096,23	106,15
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 693 168,88	105,82
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	6 772,15	1 354,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,56	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 462,00	8 462,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 237,00	15 237,72	100,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	58,92	0,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	6 492 807,00	6 492 807,00	0,00	0,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 107 565,00	5 107 565,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 385 242,00	1 385 242,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		42 715 787,00	48 490 451,21	41 993 347,61	86,60
w tym:					
Dochody bieżące ogółem, w tym:		34 757 310,00	39 236 597,21	39 229 904,28	99,98
- dochody bieżące własne		28 120 649,00	28 854 963,24	28 995 301,60	100,49
w tym:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		11 212 272,00	11 227 522,00	11 666 350,07	103,91
- subwencja		9 636 746,00	10 015 322,00	10 015 322,00	100,00
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		6 290 756,00	9 980 194,97	9 958 708,48	99,78
- dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		700,00	700,00	700,00	100,00
- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		227 575,00	260 797,00	252 881,70	96,96
- dochody 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		117 630,00	139 942,00	22 312,50	15,94
Dochody majątkowe ogółem, w tym:		7 958 477,00	9 253 854,00	2 763 443,33	29,86
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		6 030 284,00	6 087 165,00	925 278,72	15,20

Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 944,68	63 944,67	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	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
600			Transport i łączność	243 275,00	270 242,52	262 742,39	97,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	111 825,00	138 792,52	143 267,01	103,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 967,52	27 663,49	102,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 825,00	111 825,00	115 603,52	103,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
	60095		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	15 419,20	98,21
		0690	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00	15 419,20	98,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	47 899,90	59,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	47 899,90	59,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	16 308,32	81,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	31 247,27	52,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	344,31	
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750			Administracja publiczna	30 731,00	68 471,91	70 906,83	103,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
		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	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 312,00	26 822,00	33 989,20	126,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	966,25	74,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 198,00	10 710,45	334,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 312,00	22 312,50	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75101	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 364,00	38 349,62	99,96
	75108	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	0,00	38 364,00	38 349,62	99,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320,00	320,00	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	0,00	320,00	320,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
		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	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 092 272,00	16 178 583,70	16 259 674,77	100,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	3 559,46	158,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	3 519,94	176,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	39,52	15,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 875 050,00	1 875 050,00	1 611 111,00	85,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 431 727,00	84,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	29 024,00	223,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 800,00	156 800,00	137 523,00	87,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	7 802,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	105,00	42,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 728 700,00	2 728 700,00	2 693 600,21	98,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 958 734,34	97,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	92 597,21	97,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	1 907,86	11,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 200,00	143 200,00	125 718,05	87,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	66 371,00	94,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 000,00	388 000,00	423 265,64	109,09

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 500,00	25 006,11	161,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 000,00	280 061,70	285 054,03	101,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 136,00	100,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	116 475,00	116 475,80	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	120 586,70	120 631,46	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	28 783,20	115,13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,57	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 212 272,00	11 227 522,00	11 666 350,07	103,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 191 272,00	11 191 272,00	11 599 919,00	103,65
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00	36 250,00	66 431,07	183,26
758			Różne rozliczenia	9 638 746,00	10 017 322,00	10 023 022,15	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 636 746,00	10 015 322,00	10 015 322,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 636 746,00	10 015 322,00	10 015 322,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	7 700,15	385,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 700,15	385,01
801			Oświata i wychowanie	457 507,00	604 016,38	490 912,10	81,27
	80101		Szkoły podstawowe	108 160,00	173 660,00	62 907,65	36,22
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	
		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	0,00	30,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 160,00	108 160,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	341,65	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	34 500,00	92,00
	80104		Przedszkola	349 347,00	349 347,00	348 765,10	99,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 347,00	349 347,00	348 421,03	99,73
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	344,07	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 009,38	79 239,35	97,82
		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	0,00	81 009,38	79 239,35	97,82

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
851			Ochrona zdrowia	380,00	33 824,00	33 763,80	99,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
	85154		Zwalczanie narkomanii	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	380,00	602,00	541,80	90,00
		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	380,00	602,00	541,80	90,00
852			Pomoc społeczna	215 092,00	286 642,02	278 716,01	97,23
	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.	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 230,00	25 000,00	20 753,02	83,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 230,00	25 000,00	20 741,42	82,97
	85216		Zasiłki stałe	24 038,00	40 807,02	39 516,66	96,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 417,02	5 417,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 038,00	35 390,00	34 099,64	96,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	93 835,00	93 835,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 835,00	93 835,00	93 835,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	11 938,74	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 938,74	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 604,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 604,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	94 000,00	79 778,00	84,87
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	27 278,00	68,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	52 500,00	97,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 070,00	25 070,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00
855			Rodzina	6 385 037,00	9 894 533,00	9 869 615,56	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 441 656,00	7 737 776,00	7 731 688,34	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 441 656,00	7 737 776,00	7 731 688,34	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 220,00	1 618 151,00	1 611 688,92	99,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 573 220,00	1 618 151,00	1 610 543,44	99,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 145,48	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 543,00	1 315,78	85,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,92	
	85504		Wspieranie rodziny	239 940,00	370 842,00	370 842,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	239 940,00	353 400,00	353 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 442,00	17 442,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	127 680,00	163 680,00	151 801,00	92,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 680,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	127 680,00	116 101,00	90,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	35 700,00	99,17
	85513		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.	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 500,00	1 624 199,00	1 724 096,23	106,15
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 500,00	1 600 500,00	1 700 337,59	106,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 693 168,88	105,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	6 772,15	1 354,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,56	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 462,00	8 462,00	100,00
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 462,00	8 462,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 237,00	15 237,72	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 237,00	15 237,72	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	58,92	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	58,92	
Razem wydatki bieżące:				34 757 310,00	39 236 597,21	39 229 904,28	99,98
z tego:							
zadania własne bieżące				28 120 649,00	28 854 963,24	28 995 301,60	100,49
zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				6 290 756,00	9 980 194,97	9 958 708,48	99,78
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				700,00	700,00	700,00	100,00
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				227 575,00	260 797,00	252 881,70	96,96
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				117 630,00	139 942,00	22 312,50	15,94
Dochody majątkowe							
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	542 951,00	1 149 951,00	1 198 033,02	104,18
	60016		Drogi publiczne gminne	542 951,00	842 951,00	834 925,02	99,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 951,00	542 951,00	534 925,02	98,52
			Pozostała działalność	0,00	307 000,00	363 108,00	118,28
	60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 000,00	363 108,00	118,28

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 579,00	830 579,00	854 718,89	102,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 579,00	830 579,00	854 718,89	102,91
		6257	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	830 579,00	830 579,00	789 975,29	95,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	16 219,60	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	48 524,00	
750			Administracja publiczna	0,00	88 377,00	88 377,16	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56 881,00	56 881,16	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 881,00	56 881,16	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 496,00	31 496,00	100,00
	75075	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 496,00	31 496,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 140,00	92 140,00	78 422,27	85,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 140,00	92 140,00	78 422,27	85,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 140,00	92 140,00	78 422,27	85,11
801			Oświata i wychowanie	0,00	600 000,00	543 891,99	90,65
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	600 000,00	543 891,99	90,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	543 891,99	90,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 492 807,00	6 492 807,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 492 807,00	6 492 807,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 107 565,00	5 107 565,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 385 242,00	1 385 242,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:				7 958 477,00	9 253 854,00	2 763 443,33	29,86
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				6 030 284,00	6 087 165,00	925 278,72	15,20
Ogółem dochody:				42 715 787,00	48 490 451,21	41 993 347,61	86,60

Wykonanie planu wydatków budżetu -OGÓŁEM za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	254 500,00	257 444,68	254 267,73	98,77
		Wydatki bieżące	254 500,00	257 444,68	254 267,73	98,77
	01009	Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	240 000,00	189 000,00	188 238,68	99,60
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 084,38	59,55
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	64 944,68	63 944,67	98,46
600		Transport i łączność	2 614 952,00	3 232 697,00	3 190 231,80	98,69
		Wydatki bieżące	1 484 050,00	1 234 761,00	1 199 087,99	97,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 218 300,00	1 037 511,00	1 017 511,00	98,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	81 500,00	77 520,81	95,12
		Wydatki majątkowe	1 130 902,00	1 997 936,00	1 991 143,81	99,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 130 902,00	1 218 436,00	1 211 662,29	99,44
	60095	Pozostała działalność	0,00	529 500,00	529 481,52	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 923 338,00	2 081 378,00	2 039 000,82	97,96
		Wydatki bieżące	256 000,00	236 000,00	197 875,19	83,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	236 000,00	197 875,19	83,85
		Wydatki majątkowe	1 667 338,00	1 845 378,00	1 841 125,63	99,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 338,00	1 845 378,00	1 841 125,63	99,77
710		Działalność usługowa	68 700,00	36 500,00	35 169,91	96,36
		Wydatki bieżące	68 700,00	36 500,00	35 169,91	96,36
	71003	Biura planowania przestrzennego	30 000,00	12 500,00	11 910,00	95,28
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	23 300,00	22 559,91	96,82
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 128 319,00	4 100 663,43	3 793 251,66	92,50
		Wydatki bieżące	4 048 319,00	4 038 987,43	3 731 609,16	92,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 700,00	229 700,00	217 332,55	94,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 576 700,00	3 566 937,52	3 277 178,37	91,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	39 700,00	39 359,21	99,14
	75095	Pozostała działalność	180 000,00	161 000,00	160 821,40	99,89
		Wydatki majątkowe	80 000,00	61 676,00	61 642,50	99,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	61 676,00	61 642,50	99,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
		Wydatki bieżące	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 364,00	38 349,62	99,96
	75109	Wybory do rad gminy	0,00	320,00	320,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 385,00	291 385,00	264 868,52	90,90
		Wydatki bieżące	157 985,00	170 485,00	157 197,41	92,21
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 985,00	167 485,00	154 218,57	92,08
		Wydatki majątkowe	130 400,00	120 900,00	107 671,11	89,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 400,00	120 900,00	107 671,11	89,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22
	75702	Wydatki bieżące Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22
758		Różne rozliczenia	142 700,00	142 700,00	10 255,69	7,19
	75814	Wydatki bieżące Różne rozliczenia finansowe	142 700,00	142 700,00	10 255,69	7,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 821 665,00	14 658 565,38	14 424 450,51	98,40
	80101	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe	12 821 665,00	13 970 583,38	13 740 541,94	98,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 342 791,00	6 125 889,00	6 022 186,44	98,31
	80104	Przedszkola	0,00	103 824,00	103 698,55	99,88
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2 364 539,00	2 314 239,00	2 260 574,60	97,68
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	165 000,00	193 908,00	185 640,16	95,74
	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	48 113,00	32 373,00	24 635,87	76,10
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	253 282,00	222 432,00	205 844,89	92,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 621 940,00	4 870 909,00	4 849 079,71	99,55
	80195	Pozostała działalność	0,00	82 409,38	80 626,24	97,84
	80101	Wydatki majątkowe	26 000,00	24 600,00	8 255,48	33,56
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	687 982,00	683 908,57	99,41
851		Ochrona zdrowia	137 880,00	195 910,70	170 780,65	87,17
	85153	Wydatki bieżące Zwalczanie narkomanii	137 880,00	195 910,70	170 780,65	87,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 750,00	37 450,00	37 392,82	99,85
	85195	Pozostała działalność	76 250,00	116 358,70	116 346,03	99,99
	85195	Pozostała działalność	41 880,00	42 102,00	17 041,80	40,48
852		Pomoc społeczna	1 510 659,00	1 827 009,02	1 802 621,74	98,67
	85202	Wydatki bieżące Domy pomocy społecznej	1 510 659,00	1 827 009,02	1 802 621,74	98,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	171 000,00	171 000,00	168 577,64	98,58
	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	35 000,00	30 053,90	85,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 220,00	2 219,08	99,96
	85216	Zasiłki stałe	24 038,00	40 807,02	39 516,66	96,84
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 082 300,00	1 244 923,00	1 234 075,81	99,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	39 600,00	39 599,62	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 006,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	91 200,00	240 459,00	235 684,44	98,01
853		Pozowstałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 270,00	28 004,00	27 611,40	98,60
	85395	Wydatki bieżące Pozostała działalność	24 270,00	28 004,00	27 611,40	98,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 400,00	436 803,00	431 880,47	98,87
	85401	Wydatki bieżące Świetlice szkolne	420 400,00	422 403,00	417 480,47	98,83
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	400 400,00	390 333,00	385 796,26	98,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	29 570,00	29 184,21	98,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
855		Rodzina	6 909 185,00	10 440 981,00	10 409 522,04	99,70
		Wydatki bieżące	6 909 185,00	10 440 981,00	10 409 522,04	99,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 441 656,00	7 737 776,00	7 731 688,34	99,92
	85502	Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 220,00	1 618 151,00	1 610 543,44	99,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
	85504	Wspieranie rodziny	589 668,00	765 070,00	758 235,77	99,11
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 100,00	315 900,00	305 461,11	96,70
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 162 420,00	9 240 726,00	2 653 257,83	28,71
		Wydatki bieżące	2 634 613,00	2 747 919,00	2 653 257,83	96,56
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 820 000,00	1 802 191,87	99,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 113,00	143 113,00	138 665,36	96,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 462,00	15 744,00	64,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	330 000,00	316 818,50	96,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	201 844,00	201 844,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	228 500,00	228 500,00	177 994,10	77,90
		Wydatki majątkowe	6 527 807,00	6 492 807,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 527 807,00	6 492 807,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 114,00	653 214,00	652 498,74	99,89
		Wydatki bieżące	644 114,00	653 214,00	652 498,74	99,89
	92116	Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	234 114,00	243 214,00	242 498,74	99,71
926		Kultura fizyczna i sport	133 000,00	127 900,00	126 764,99	99,11
		Wydatki bieżące	133 000,00	127 900,00	126 764,99	99,11
	92695	Pozostała działalność	133 000,00	127 900,00	126 764,99	99,11
		Ogółem	41 467 787,00	48 127 159,21	40 658 657,08	84,48
		w tym				
		wydatki bieżące	31 931 340,00	36 906 080,21	35 958 765,46	97,43
		wydatki majątkowe	9 536 447,00	11 221 079,00	4 699 891,62	41,88

Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 500,00	257 444,68	254 267,73	98,77
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	240 000,00	189 000,00	188 238,68	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	189 000,00	188 238,68	99,60
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 084,38	59,55
		2850	2% odpisu od podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	2 084,38	59,55
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	64 944,68	63 944,67	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,15	180,14	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,68	25,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 047,99	1 047,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 690,86	62 690,86	100,00
600			Transport i łączność	2 614 952,00	3 232 697,00	3 190 231,80	98,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 218 300,00	1 037 511,00	1 017 511,00	98,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 198 300,00	1 017 511,00	1 017 511,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	365 750,00	354 056,18	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	57 750,00	57 647,59	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 000,00	46 408,59	80,01
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień JST		250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 902,00	1 299 936,00	1 289 183,10	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	23 071,61	92,29
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	47 500,00	46 106,23	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	8 342,97	92,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 902,00	1 218 436,00	1 211 662,29	99,44
	60095		Pozostała działalność	0,00	529 500,00	529 481,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 500,00	529 481,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 923 338,00	2 081 378,00	2 039 000,82	97,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 338,00	2 081 378,00	2 039 000,82	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 500,00	3 047,40	46,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 500,00	25 772,74	65,25
		4260	Zakup energii	69 000,00	64 000,00	57 258,98	89,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	18 082,18	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 000,00	75 476,97	93,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	18 236,92	75,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 700,00	107 639,87	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UE	830 579,00	801 579,00	801 450,49	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-W	760 759,00	823 859,00	823 759,77	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	112 240,00	108 275,50	96,47
710			Działalność usługowa	68 700,00	36 500,00	35 169,91	96,36
	71003		Biura planowania przestrzennego	30 000,00	12 500,00	11 910,00	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 500,00	11 910,00	95,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	23 300,00	22 559,91	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 500,00	15 768,91	95,57
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 800,00	6 791,00	99,87
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 128 319,00	4 100 663,43	3 793 251,66	92,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 311,00	34 515,98	30 560,55	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157,00	5 933,29	5 253,35	88,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	845,64	748,73	88,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 700,00	229 700,00	217 332,55	94,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	150 712,00	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 800,00	10 015,21	78,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	28 500,00	28 268,46	99,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	7 400,00	2 338,53	31,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 998,35	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 616 700,00	3 628 613,52	3 338 820,87	92,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 900,00	1 869,00	31,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 400,00	2 143 075,00	2 002 871,55	93,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	161 610,06	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 200,00	436 200,00	365 475,90	83,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600,00	62 600,00	46 389,40	74,10
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 300,00	70 415,00	62 682,37	89,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	137 794,00	117 376,57	85,18
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 478,20	73,91
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	20 277,64	88,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 424,00	71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	333 453,52	330 889,74	99,23
		4360	Usługi telefonii komórkowej	37 000,00	34 000,00	33 908,25	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	18 975,00	17 187,57	90,58
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 000,00	22 585,71	98,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	44 052,34	93,73
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	22,50	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	4 902,74	98,05
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	21 500,00	20 674,83	96,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 676,00	32 676,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 966,50	99,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	39 700,00	39 359,21	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 517,10	27 176,31	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 182,90	10 182,90	100,00
	75095		Pozostała działalność	180 000,00	161 000,00	160 821,40	99,89
		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	150 883,00	150 883,00	150 883,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 117,00	10 117,00	9 938,40	98,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816,00	2 640,00	2 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	453,86	453,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,14	206,14	100,00
	75108			0,00	38 364,00	38 349,62	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,00	1 265,21	99,86
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	127,00	121,54	95,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 996,94	99,85
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	800,00	797,59	99,70
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	360,00	358,34	99,54
	75109		Wybory do rad gminy	0,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	320,00	320,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 250,00	21 900,00	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 550,00	6 545,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 196,44	99,70
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	115,00	113,45	98,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 015,00	3 015,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 390,00	2 384,84	99,78
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 374,00	1 349,13	98,19
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	400,00	366,39	91,60
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 385,00	291 385,00	264 868,52	90,90
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 385,00	288 385,00	261 889,68	90,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	22 500,00	22 436,45	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 183,71	69,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 000,00	35 500,00	34 407,83	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	51 000,00	46 672,59	91,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 880,91	57,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285,00	2 285,00	1 446,00	63,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00	26 961,09	89,87
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	5 000,00	5 000,00	4 715,36	94,31
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 500,00	13 514,63	93,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 500,00	9 300,00	97,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-UE	92 140,00	92 140,00	83 240,50	90,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-W	24 260,00	18 760,00	14 689,50	78,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	441,11	88,22
757			Obsługa długu publicznego	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22
758			Różne rozliczenia	142 700,00	142 700,00	10 255,69	7,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	10 255,69	80,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	10 255,69	80,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 821 665,00	14 658 565,38	14 424 450,51	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 342 791,00	6 813 871,00	6 706 095,01	98,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 992,00	212 998,00	212 930,98	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 666,00	3 853 954,00	3 840 914,38	99,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 014,00	62 333,11	56 332,42	90,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030,00	32 964,00	25 354,12	76,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 289,00	273 683,00	273 663,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 732,00	722 750,00	721 741,71	99,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 097,00	15 771,37	15 036,20	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 328,00	77 026,00	77 016,23	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	2 286,23	1 999,68	87,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	6 779,00	6 405,45	94,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	895,50	85,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 455,00	223 736,00	210 700,58	94,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	6 573,00	4 869,10	74,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,29	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	125 128,00	124 690,46	99,65
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 773,00	48 726,45	17 358,30	35,62
		4260	Zakup energii	38 000,00	33 502,00	29 589,28	88,32
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	17 988,00	17 473,62	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	3 636,00	3 266,10	89,83
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	123 752,00	121 388,99	98,09
		4307	Zakup usług pozostałych	17 620,00	20 146,00	15 298,40	75,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	813,50	800,50	98,40
		4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	8 300,00	7 560,00	6 928,01	91,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	2 583,00	2 103,88	81,45
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 139,87	75,99
		4430	Różne opłaty i składki	24 943,00	21 323,00	19 572,55	91,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00	206 764,00	206 711,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 396,00	99,71
		4700	Szkolenia pracowników	4 150,00	3 310,00	3 309,50	99,98
		4707	Szkolenia pracowników	7 522,00	14 528,05	3 300,00	22,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	687 982,00	683 908,57	99,41
	80103			0,00	103 824,00	103 698,55	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 720,00	3 715,63	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 305,00	82 192,06	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 970,00	11 962,39	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 695,00	1 694,47	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	510,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 624,00	3 624,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 364 539,00	2 314 239,00	2 260 574,60	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 200,00	69 900,00	69 885,46	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 373,00	1 376 073,00	1 364 257,38	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 550,00	90 020,00	90 014,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 041,00	257 841,00	252 175,59	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 775,00	34 755,00	28 767,62	82,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 319,95	42,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 881,00	88 058,00	81 292,04	92,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	62 100,00	40 600,00	38 441,56	94,68
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 881,77	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	1 836,60	85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	105 953,00	96 131,20	90,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	85 000,00	121 500,00	118 088,00	97,19
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	2 322,00	2 322,00	2 220,74	95,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 057,94	68,60
		4430	Różne opłaty i składki	11 538,00	13 588,00	13 208,00	97,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 104,00	82 551,00	82 550,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	423,00	423,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 095,00	3 095,00	2 023,10	65,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	193 908,00	185 640,16	95,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	60 600,00	58 608,15	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 000,00	12 273,92	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	118 108,00	112 776,43	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 981,66	90,08
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	48 113,00	32 373,00	24 635,87	76,10
		4300	Usługi pozostałe	19 720,00	10 390,00	5 860,00	56,40
		4700	Szkolenia pracowników	28 393,00	21 983,00	18 775,87	85,41
	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	253 282,00	222 432,00	205 844,89	92,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	7 559,36	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 041,00	136 041,00	134 316,56	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 395,00	10 395,00	10 001,62	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 449,00	31 949,00	26 269,49	82,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 197,00	4 697,00	2 964,91	63,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	111,60	18,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 688,00	4 816,00	4 728,69	98,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	2 546,06	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	187,40	78,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 750,00	6 742,29	99,89
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	258,00	258,00	154,67	59,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 282,00	761,34	59,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 123,00	9 395,00	9 395,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	309,00	309,00	105,90	34,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 621 940,00	4 870 909,00	4 849 079,71	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 814,00	188 023,00	187 967,49	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 025,00	3 245 025,00	3 231 366,01	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 593,00	245 076,00	245 073,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 218,00	595 771,00	595 218,70	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 126,00	65 294,00	65 274,61	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 598,00	4 465,00	4 463,55	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 806,00	197 246,00	194 006,81	98,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	3 411,00	3 402,19	99,74
		4260	Zakup energii	32 300,00	36 858,00	34 185,49	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	6 420,00	6 402,32	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 508,00	2 778,00	2 663,90	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	73 330,00	86 022,00	86 021,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 578,00	4 483,30	97,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 784,00	14 864,00	13 473,26	90,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 548,00	172 817,00	172 817,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 150,00	1 961,00	1 960,50	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 409,38	80 626,24	97,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	1 386,89	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,02	802,02	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	80 207,36	78 437,33	97,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	24 600,00	8 255,48	33,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 600,00	7 255,48	84,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 880,00	195 910,70	170 780,65	87,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 750,00	37 450,00	37 392,82	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 700,00	17 656,23	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,00	2 886,59	99,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	12 050,00	12 050,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	116 358,70	116 346,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 772,00	5 772,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	336,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	23 000,00	22 987,33	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 886,70	30 886,70	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 614,00	47 964,00	47 964,00	100,00
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	41 880,00	42 102,00	17 041,80	40,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	428,00	384,75	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	6 550,00	45,45	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 102,00	10 124,00	111,60	1,10
852			Pomoc społeczna	1 514 659,00	1 827 009,02	1 802 621,74	98,67
	85202		Domy pomocy społecznej	171 000,00	171 000,00	168 577,64	98,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	171 000,00	171 000,00	168 577,64	98,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobu uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zlecon	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	35 000,00	30 053,90	85,87
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	53 230,00	35 000,00	30 053,90	85,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 220,00	2 219,08	99,96
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	2 500,00	2 220,00	2 219,08	99,96
	85216		Zasiłki stałe	24 038,00	40 807,02	39 516,66	96,84
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		5 417,02	5 417,02	100,00
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	24 038,00	35 390,00	34 099,64	96,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 300,00	1 244 923,00	1 234 075,81	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 870,00	2 859,13	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 616,00	878 832,00	878 789,25	100,00
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenie wł	93 168,00	88 071,00	88 070,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	167 172,00	159 805,08	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 636,00	19 024,00	16 677,53	87,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	1 695,46	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 499,00	5 324,75	96,83
		4260	Zakup energii	12 000,00	16 320,00	16 320,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	803,00	668,00	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 981,47	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 856,00	4 658,35	95,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 580,00	10 304,45	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 197,00	3 196,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 554,00	27 553,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	4 065,00	4 064,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	2 108,00	95,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	39 600,00	39 599,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	5 731,00	5 730,62	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 869,00	33 869,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 006,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 006,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	91 200,00	240 459,00	235 684,44	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 784,00	65 784,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 328,00	10 673,47	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 112,00	970,20	87,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	21 500,00	21 452,70	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 396,10	23 784,53	93,65
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 794,23	7 527,07	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	106 051,37	103 999,17	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 493,30	1 493,30	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 270,00	28 004,00	27 611,40	98,60
	85395		Pozostała działalność	24 270,00	28 004,00	27 611,40	98,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2917		0,00	3 734,01	3 734,01	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	8 480,00	8 480,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,99	639,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	130,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 670,00	3 860,00	3 860,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 660,00	2 435,40	91,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	462,00	92,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 400,00	436 803,00	431 880,47	98,87
	85401		Świetlice szkolne	400 400,00	404 733,00	400 196,26	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	895,00	624,55	69,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 400,00	288 438,00	287 051,01	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 996,00	16 995,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	50 794,00	50 701,88	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 756,00	2 675,68	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 858,00	4 642,83	67,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 350,00	8 267,20	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 626,00	11 218,00	96,49
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	300,00	300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400,00	14 400,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	29 570,00	29 184,21	98,70
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	29 570,00	29 184,21	98,70
855			Rodzina	6 913 185,00	10 440 981,00	10 409 522,04	99,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 441 656,00	7 737 776,00	7 731 688,34	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 031,00	7 637 394,00	7 633 215,90	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	44 260,00	44 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	8 910,00	8 910,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	1 176,00	1 176,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 260,00	23 163,19	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 983,00	21 930,00	20 117,25	91,73
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	846,00	846,00	100,00
	85502		Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 220,00	1 618 151,00	1 610 543,44	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 398,00	1 483 483,00	1 477 652,87	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 482,00	28 282,00	28 217,43	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	91 538,00	91 537,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	889,00	802,77	90,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	5 403,00	5 063,90	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 862,00	6 015,43	87,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	677,60	96,80
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	994,00	576,00	57,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
	85504		Wspieranie rodziny	589 668,00	765 070,00	758 235,77	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	232 200,00	342 000,00	342 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 596,00	238 298,00	238 298,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 532,00	17 094,00	17 093,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	54 525,00	54 284,02	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	5 473,00	4 955,95	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	58 800,00	57 063,53	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 548,00	12 280,00	12 172,46	99,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	20,93	1,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	33 100,00	30 441,17	91,97
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 905,96	95,30
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 100,00	315 900,00	305 461,11	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	315,00	315,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	168 577,47	167 383,91	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 327,84	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 900,00	32 577,22	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 400,00	2 339,41	97,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	5 300,00	3 749,90	70,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 151,92	24 375,78	93,21
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	21 200,00	20 892,00	98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	6 281,34	5 031,34	80,10
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 379,66	76,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	260,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 564,27	17 976,22	96,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	321,88	64,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	401,60	80,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 800,00	4 779,35	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	5 500,00	84,62
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 010,00	1 850,00	92,04
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	4 000,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 162 420,00	9 240 726,00	2 653 257,83	28,71
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 820 000,00	1 802 191,87	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 820 000,00	1 802 191,87	99,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 113,00	143 113,00	138 665,36	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 387,33	69,37
		4300	Zakup usług pozostałych	141 113,00	141 113,00	137 278,03	97,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 527 807,00	6 517 269,00	15 744,00	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 462,00	15 744,00	64,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 565,00	5 107 565,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 242,00	1 385 242,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	330 000,00	316 818,50	96,01
		4260	Zakup energii	225 000,00	190 000,00	182 745,75	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 000,00	134 072,75	95,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	201 844,00	201 844,00	100,00
		2950	Zwrot niwykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201 844,00	201 844,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	228 500,00	228 500,00	177 994,10	77,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	29 500,00	7 361,72	24,95
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	199 000,00	170 632,38	85,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 114,00	653 214,00	652 498,74	99,89
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	234 114,00	243 214,00	242 498,74	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,79	80,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,52	11,52	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	15 731,00	15 431,00	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 223,32	9 223,32	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	534,74	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	211 314,00	217 367,37	217 217,37	99,93
926			Kultura fizyczna i sport	133 000,00	127 900,00	126 764,99	99,11
	92695		Pozostała działalność	133 000,00	127 900,00	126 764,99	99,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 761,00	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 200,00	7 480,31	91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 823,68	96,47
			Ogółem	41 475 787,00	48 127 159,21	40 658 657,08	84,48
			w tym				
			wydatki bieżące	31 939 340,00	36 906 080,21	35 958 765,46	97,43
			wydatki majątkowe	9 536 447,00	11 221 079,00	4 699 891,62	41,88

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	254 500,00	257 444,68	254 267,73	98,77
	01009	Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	240 000,00	189 000,00	188 238,68	99,60
		<i>Wydatki bieżące</i>	240 000,00	189 000,00	188 238,68	99,60
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 000,00	189 000,00	188 238,68	99,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	189 000,00	188 238,68	99,60
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 084,38	59,55
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 500,00	3 500,00	2 084,38	59,55
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	2 084,38	59,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	2 084,38	59,55
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	64 944,68	63 944,67	98,46
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	64 944,68	63 944,67	98,46
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	64 944,68	63 944,67	98,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 253,82	1 253,81	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	63 690,86	62 690,86	98,43
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 484 050,00	1 234 761,00	1 199 087,99	97,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 218 300,00	1 037 511,00	1 017 511,00	98,07
		Wydatki bieżące	1 218 300,00	1 037 511,00	1 017 511,00	98,07
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 218 300,00	1 037 511,00	1 017 511,00	98,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 300,00	1 037 511,00	1 017 511,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
		Wydatki bieżące	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	115 750,00	104 056,18	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	81 500,00	77 520,81	95,12
		Wydatki bieżące	150 000,00	81 500,00	77 520,81	95,12
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	81 500,00	77 520,81	95,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	81 500,00	77 520,81	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	236 000,00	197 875,19	83,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	236 000,00	197 875,19	83,85
		Wydatki bieżące	256 000,00	236 000,00	197 875,19	83,85
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	256 000,00	236 000,00	197 875,19	83,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 500,00	3 047,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	229 500,00	194 827,79	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	68 700,00	36 500,00	35 169,91	96,36
	71003	Biura planowania przestrzennego	30 000,00	12 500,00	11 910,00	95,28
		Wydatki bieżące	30 000,00	12 500,00	11 910,00	95,28
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	12 500,00	11 910,00	95,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	12 500,00	11 910,00	95,28
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	23 300,00	22 559,91	96,82
		Wydatki bieżące	38 000,00	23 300,00	22 559,91	96,82
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00	23 300,00	22 559,91	96,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	23 300,00	22 559,91	96,82
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 048 319,00	4 038 987,43	3 731 609,16	92,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
		Wydatki bieżące	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 064,00	41 294,91	36 562,63	88,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 700,00	229 700,00	217 332,55	94,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki bieżące</i>	219 700,00	229 700,00	217 332,55	94,62
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 700,00	74 700,00	66 620,55	89,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700,00	50 700,00	42 620,55	84,06
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	150 712,00	97,23
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 576 700,00	3 566 937,52	3 277 178,37	91,88
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 576 700,00	3 566 937,52	3 277 178,37	91,88
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 570 500,00	3 561 037,52	3 275 309,37	91,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 500,00	2 882 290,00	2 639 029,28	91,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	678 747,52	636 280,09	93,74
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 900,00	1 869,00	31,68
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	39 700,00	39 359,21	99,14
		<i>Wydatki bieżące</i>	42 500,00	39 700,00	39 359,21	99,14
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 500,00	39 700,00	39 359,21	99,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	37 700,00	37 359,21	99,10
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	180 000,00	161 000,00	160 821,40	99,89
		<i>Wydatki bieżące</i>	180 000,00	161 000,00	160 821,40	99,89
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 000,00	161 000,00	160 821,40	99,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	161 000,00	160 821,40	99,89
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 093,86	3 093,86	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	206,14	206,14	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 364,00	38 349,62	99,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	38 364,00	38 349,62	99,96
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	15 414,00	15 399,62	99,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 254,00	12 246,75	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 160,00	3 152,87	99,77
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rady gminy	0,00	320,00	320,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	320,00	320,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	320,00	320,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	320,00	320,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	15 044,00	14 970,25	99,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 880,00	10 869,89	99,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 164,00	4 100,36	98,47
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 250,00	21 900,00	98,43
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 985,00	170 485,00	157 197,41	92,21
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 985,00	167 485,00	154 218,57	92,08
		<i>Wydatki bieżące</i>	157 985,00	167 485,00	154 218,57	92,08
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 985,00	144 985,00	131 782,12	90,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	37 200,00	35 591,54	95,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 285,00	107 785,00	96 190,58	89,24
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	22 500,00	22 436,45	99,72
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22
		<i>Wydatki bieżące</i>	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22
758		Różne rozliczenia	142 700,00	142 700,00	10 255,69	7,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	10 255,69	80,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 700,00	12 700,00	10 255,69	80,75
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	10 255,69	80,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	12 700,00	10 255,69	80,75
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 821 665,00	13 970 583,38	13 740 541,94	98,35
	80101	Szkoły podstawowe	5 342 791,00	6 125 889,00	6 022 186,44	98,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 342 791,00	6 125 889,00	6 022 186,44	98,31
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 982 009,00	5 704 874,00	5 666 871,37	99,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 402 915,00	4 934 192,00	4 919 741,40	99,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 094,00	770 682,00	747 129,97	96,94
		2. Dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 992,00	212 998,00	212 930,98	99,97
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141 190,00	207 417,00	142 384,09	68,65
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80103		190 455,00	103 824,00	103 698,55	99,88
		<i>Wydatki bieżące</i>	190 455,00	103 824,00	103 698,55	99,88
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	100 104,00	99 982,92	99,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 970,00	95 848,92	99,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 134,00	4 134,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	190 455,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 720,00	3 715,63	99,88
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 364 539,00	2 314 239,00	2 260 574,60	97,68
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 364 539,00	2 314 239,00	2 260 574,60	97,68
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 294 339,00	2 244 339,00	2 190 689,14	97,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 139,00	1 674 069,00	1 647 520,54	98,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 200,00	570 270,00	543 168,60	95,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	69 900,00	69 885,46	99,98
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	193 908,00	185 640,16	95,74
		<i>Wydatki bieżące</i>	165 000,00	193 908,00	185 640,16	95,74
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	165 000,00	193 908,00	185 640,16	95,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	60 600,00	58 608,15	96,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	133 308,00	127 032,01	95,29
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	48 113,00	32 373,00	24 635,87	76,10
		<i>Wydatki bieżące</i>	48 113,00	32 373,00	24 635,87	76,10
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 113,00	32 373,00	24 635,87	76,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 113,00	32 373,00	24 635,87	76,10
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253 282,00	222 432,00	205 844,89	92,54
		<i>Wydatki bieżące</i>	253 282,00	222 432,00	205 844,89	92,54
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	245 482,00	214 632,00	198 285,53	92,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 682,00	183 682,00	173 664,18	94,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 800,00	30 950,00	24 621,35	79,55
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00		
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	7 559,36	96,91
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 621 940,00	4 870 909,00	4 849 079,71	99,55
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 621 940,00	4 870 909,00	4 849 079,71	99,55
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 429 126,00	4 682 886,00	4 661 112,22	99,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 560,00	4 155 631,00	4 141 396,27	99,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 566,00	527 255,00	519 715,95	98,57
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 814,00	188 023,00	187 967,49	99,97
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 409,38	80 626,24	97,84
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	82 409,38	80 626,24	97,84
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	82 409,38	80 626,24	97,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	82 409,38	80 626,24	97,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	26 000,00	24 600,00	8 255,48	33,56
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 000,00	24 600,00	8 255,48	33,56
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 000,00	24 600,00	8 255,48	33,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	23 600,00	7 255,48	30,74
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	137 880,00	195 910,70	170 780,65	87,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	37 450,00	37 392,82	99,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	19 750,00	37 450,00	37 392,82	99,85
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 750,00	37 450,00	37 392,82	99,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	17 700,00	17 656,23	99,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 750,00	19 750,00	19 736,59	99,93
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	116 358,70	116 346,03	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	76 250,00	116 358,70	116 346,03	99,99
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 250,00	116 358,70	116 346,03	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 036,00	30 908,00	30 895,33	99,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 214,00	85 450,70	85 450,70	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	41 880,00	42 102,00	17 041,80	40,48
		<i>Wydatki bieżące</i>	41 880,00	42 102,00	17 041,80	40,48
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 880,00	17 102,00	541,80	3,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	428,00	384,75	89,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 637,00	16 674,00	157,05	0,94
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 514 659,00	1 827 009,02	1 802 621,74	98,67
	85202	Domy pomocy społecznej	171 000,00	171 000,00	168 577,64	98,58
		<i>Wydatki bieżące</i>	171 000,00	171 000,00	168 577,64	98,58
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 000,00	171 000,00	168 577,64	98,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00	171 000,00	168 577,64	98,58
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 385,00	3 000,00	2 894,59	96,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	35 000,00	30 053,90	85,87
		<i>Wydatki bieżące</i>	53 230,00	35 000,00	30 053,90	85,87
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 230,00	35 000,00	30 053,90	85,87
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	2 220,00	2 219,08	99,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	2 220,00	2 219,08	99,96
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 220,00	2 219,08	99,96
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	24 038,00	40 807,02	39 516,66	96,84
		<i>Wydatki bieżące</i>	24 038,00	40 807,02	39 516,66	96,84
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 417,02	5 417,02	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 417,02	5 417,02	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 038,00	35 390,00	34 099,64	96,35
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85219	Środki pomocy społecznej	1 082 300,00	1 244 923,00	1 234 075,81	99,13
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 082 300,00	1 244 923,00	1 234 075,81	99,13
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 080 300,00	1 242 053,00	1 231 216,68	99,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 132,00	1 066 908,00	1 056 967,32	99,07
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 168,00	175 145,00	174 249,36	99,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 870,00	2 859,13	99,62
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	39 600,00	39 599,62	100,00
		Wydatki bieżące	47 000,00	39 600,00	39 599,62	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 000,00	39 600,00	39 599,62	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	39 600,00	39 599,62	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 006,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	36 006,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 006,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	91 200,00	240 459,00	235 684,44	98,01
		Wydatki bieżące	91 200,00	240 459,00	235 684,44	98,01
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 200,00	240 459,00	235 684,44	98,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	99 724,00	98 880,37	99,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	140 735,00	136 804,07	97,21
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
853			24 270,00	28 004,00	27 611,40	98,60
	85395	Pozostała działalność	24 270,00	28 004,00	27 611,40	98,60
		Wydatki bieżące	24 270,00	28 004,00	27 611,40	98,60
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 800,00	3 290,00	2 897,40	88,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	3 290,00	2 897,40	88,07
		2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 470,00	16 714,00	16 714,00	100,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
854			420 400,00	422 403,00	417 480,47	98,83
	85401	Świetlice szkolne	400 400,00	390 333,00	385 796,26	98,84
		Wydatki bieżące	400 400,00	390 333,00	385 796,26	98,84
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	396 900,00	389 438,00	385 171,71	98,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 900,00	358 984,00	357 423,68	99,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	30 454,00	27 748,03	91,11
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	895,00	624,55	69,78
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85412	Świetlice szkolne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	29 570,00	29 184,21	98,70
		Wydatki bieżące	20 000,00	29 570,00	29 184,21	98,70
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	29 570,00	29 184,21	98,70
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
855			6 913 185,00	10 440 981,00	10 409 522,04	99,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 441 656,00	7 737 776,00	7 731 688,34	99,92
		Wydatki bieżące	4 441 656,00	7 737 776,00	7 731 688,34	99,92
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 625,00	100 382,00	98 472,44	98,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 642,00	54 346,00	54 346,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 983,00	46 036,00	44 126,44	95,85
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 375 031,00	7 637 394,00	7 633 215,90	99,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczeniarskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 220,00	1 618 151,00	1 610 543,44	99,53
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 573 220,00	1 618 151,00	1 610 543,44	99,53
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 822,00	134 668,00	132 890,57	98,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 371,00	120 709,00	120 557,64	99,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 451,00	13 959,00	12 332,93	88,35
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417 398,00	1 483 483,00	1 477 652,87	99,61
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	589 668,00	765 070,00	758 235,77	99,11
		<i>Wydatki bieżące</i>	589 668,00	765 070,00	758 235,77	99,11
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	357 468,00	423 070,00	416 235,77	98,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 088,00	357 096,00	354 601,50	99,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 380,00	65 974,00	61 634,27	93,42
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 200,00	342 000,00	342 000,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	302 100,00	315 900,00	305 461,11	96,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	302 100,00	315 900,00	305 461,11	96,70
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 000,00	315 585,00	305 146,11	96,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 300,00	221 577,47	218 378,28	98,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	94 007,53	86 767,83	92,30
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	315,00	315,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 613,00	2 747 919,00	2 653 257,83	96,56
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 820 000,00	1 802 191,87	99,02
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 900 000,00	1 820 000,00	1 802 191,87	99,02
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 820 000,00	1 802 191,87	99,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000,00	1 820 000,00	1 802 191,87	99,02
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 113,00	143 113,00	138 665,36	96,89
		<i>Wydatki bieżące</i>	151 113,00	143 113,00	138 665,36	96,89
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	151 113,00	143 113,00	138 665,36	96,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 113,00	143 113,00	138 665,36	96,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 462,00	15 744,00	64,36
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	24 462,00	15 744,00	64,36
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	24 462,00	15 744,00	64,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 462,00	15 744,00	64,36
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	330 000,00	316 818,50	96,01
		<i>Wydatki bieżące</i>	355 000,00	330 000,00	316 818,50	96,01
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	355 000,00	330 000,00	316 818,50	96,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00	330 000,00	316 818,50	96,01
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	0,00	201 844,00	201 844,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	201 844,00	201 844,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	201 844,00	201 844,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	201 844,00	201 844,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	228 500,00	228 500,00	177 994,10	77,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	228 500,00	228 500,00	177 994,10	77,90
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	228 500,00	228 500,00	177 994,10	77,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 500,00	228 500,00	177 994,10	77,90
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 114,00	653 214,00	652 498,74	99,89
	92116	Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	234 114,00	243 214,00	242 498,74	99,71
		<i>Wydatki bieżące</i>	234 114,00	243 214,00	242 498,74	99,71
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	234 114,00	243 214,00	242 498,74	99,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	15 823,31	15 523,31	98,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 114,00	227 390,69	226 975,43	99,82
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	133 000,00	127 900,00	126 764,99	99,11
	92695	Pozostała działalność	133 000,00	127 900,00	126 764,99	99,11
		<i>Wydatki bieżące</i>	133 000,00	127 900,00	126 764,99	99,11
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	23 200,00	22 064,99	95,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 761,00	97,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 200,00	12 303,99	93,21
		2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	31 939 340,00	36 906 080,21	35 958 765,46	97,43
		<i>Wydatki bieżące</i>	31 939 340,00	36 906 080,21	35 958 765,46	97,43
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 125 371,00	25 507 771,21	24 662 934,01	96,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 534 272,00	16 519 714,37	16 180 449,65	97,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 591 099,00	8 988 056,84	8 482 484,36	94,38
		2. Dotacje na zadania bieżące	543 600,00	543 600,00	534 500,00	98,33
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840 009,00	10 334 878,00	10 308 850,65	99,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150 660,00	224 131,00	159 098,09	70,98
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	279 700,00	295 700,00	293 382,71	99,22

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 130 902,00	1 997 936,00	1 991 143,81	99,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 130 902,00	1 218 436,00	1 211 662,29	99,44
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 130 902,00	1 218 436,00	1 211 662,29	99,44
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 902,00	1 218 436,00	1 211 662,29	99,44
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	529 500,00	529 481,52	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	529 500,00	529 481,52	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	529 500,00	529 481,52	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 667 338,00	1 845 378,00	1 841 125,63	99,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 338,00	1 845 378,00	1 841 125,63	99,77
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 667 338,00	1 845 378,00	1 841 125,63	99,77
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 667 338,00	1 845 378,00	1 841 125,63	99,77
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 591 338,00	1 625 438,00	1 625 210,26	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	80 000,00	61 676,00	61 642,50	99,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	61 676,00	61 642,50	99,95
		<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	61 676,00	61 642,50	99,95
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	61 676,00	61 642,50	99,95
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 400,00	120 900,00	107 671,11	89,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 400,00	120 900,00	107 671,11	89,06
		<i>Wydatki majątkowe</i>	130 400,00	120 900,00	107 671,11	89,06
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 400,00	120 900,00	107 671,11	89,06
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	116 400,00	110 900,00	97 930,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	687 982,00	683 908,57	99,41
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	687 982,00	683 908,57	99,41
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	687 982,00	683 908,57	99,41
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	687 982,00	683 908,57	99,41
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
854			0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 527 807,00	6 492 807,00	0,00	0,00
	90005	Gospodarka odpadami	6 527 807,00	6 492 807,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6 527 807,00	6 492 807,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 527 807,00	6 492 807,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 492 807,00	6 492 807,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki majątkowe	9 536 447,00	11 221 079,00	4 699 891,62	41,88
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 536 447,00	11 221 079,00	4 699 891,62	41,88
		w tym:				
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 200 545,00	8 229 145,00	1 723 140,26	20,94
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
750	Administracja publiczna	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
	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	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
	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 - 75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 75108	0,00	38 364,00	38 349,62	99,96
	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 - 75109	0,00	320,00	320,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 75113	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	81 009,38	79 239,35	97,82
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	81 009,38	79 239,35	97,82
	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	0,00	81 009,38	79 239,35	97,82
851	Ochrona zdrowia	380,00	602,00	541,80	90,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00	602,00	541,80	90,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	602,00	541,80	90,00
855	Rodzina	6 257 357,00	9 713 411,00	9 699 225,16	99,85
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6 257 357,00	9 713 411,00	9 699 225,16	99,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	4 441 656,00	7 737 776,00	7 731 688,34	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85502	1 573 220,00	1 618 151,00	1 610 543,44	99,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503	0,00	1 543,00	1 313,86	85,15
	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 85504	239 940,00	353 400,00	353 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513	2 541,00	2 541,00	2 279,52	89,71
	DOCHODY OGÓŁEM	6 290 756,00	9 980 194,97	9 958 708,48	99,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	63 944,68	63 944,67	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 253,82	1 253,81	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	62 690,86	62 690,86	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
		Wydatki bieżące	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 419,00	41 649,91	36 917,63	88,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 064,00	41 294,91	36 562,63	88,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	79 278,00	78 839,87	99,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do rady gminy	0,00	38 364,00	38 349,62	99,96
		Wydatki bieżące	0,00	38 364,00	38 349,62	99,96
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	15 414,00	15 399,62	99,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 254,00	12 246,75	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 160,00	3 152,87	99,77
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00
	75109	Wybory do rady gminy	0,00	320,00	320,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	320,00	320,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	320,00	320,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	320,00	320,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
		Wydatki bieżące	0,00	37 294,00	36 870,25	98,86
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	15 044,00	14 970,25	99,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 880,00	10 869,89	99,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 164,00	4 100,36	98,47
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 250,00	21 900,00	98,43
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	81 009,38	79 239,35	97,82

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>Wydatki bieżące</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	81 009,38 <i>81 009,38</i> 81 009,38 0,00 81 009,38 0,00	79 239,35 <i>79 239,35</i> 79 239,35 0,00 79 239,35 0,00	97,82 <i>97,82</i> 97,82 0,00 97,82 0,00
851		Ochrona zdrowia	380,00	602,00	541,80	90,00
	85195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00 <i>380,00</i> 380,00 243,00 137,00 0,00	602,00 <i>602,00</i> 602,00 478,00 124,00 0,00	541,80 <i>541,80</i> 541,80 430,20 111,60 0,00	90,00 <i>90,00</i> 90,00 90,00 90,00 0,00
855		Rodzina	6 257 357,00	9 713 411,00	9 699 225,16	99,85
	85501	Świadczenia wychowawcze <i>Wydatki bieżące</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 441 656,00 <i>4 441 656,00</i> 66 625,00 43 642,00 22 983,00 4 375 031,00	7 737 776,00 <i>7 737 776,00</i> 100 382,00 54 346,00 46 036,00 7 637 394,00	7 731 688,34 <i>7 731 688,34</i> 98 472,44 54 346,00 44 126,44 7 633 215,90	99,92 <i>99,92</i> 98,10 100,00 95,85 99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Wydatki bieżące</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 220,00 <i>1 573 220,00</i> 155 822,00 141 371,00 14 451,00 1 417 398,00	1 618 151,00 <i>1 618 151,00</i> 134 668,00 120 709,00 13 959,00 1 483 483,00	1 610 543,44 <i>1 610 543,44</i> 132 890,57 120 557,64 12 332,93 1 477 652,87	99,53 <i>99,53</i> 98,68 99,87 88,35 99,53
	85503	Karta Dużej Rodziny <i>Wydatki bieżące</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	1 543,00 <i>1 543,00</i> 1 543,00 0,00 1 543,00 0,00	1 313,86 <i>1 313,86</i> 1 313,86 0,00 1 313,86 0,00	85,15 <i>85,15</i> 85,15 0,00 85,15 0,00
	85504	Wspieranie rodziny <i>Wydatki bieżące</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 940,00 <i>239 940,00</i> 7 740,00 6 192,00 1 548,00 232 200,00	353 400,00 <i>353 400,00</i> 11 400,00 9 120,00 2 280,00 342 000,00	353 400,00 <i>353 400,00</i> 11 400,00 9 120,00 2 280,00 342 000,00	100,00 <i>100,00</i> 100,00 100,00 100,00 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 <i>Wydatki bieżące</i> w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 541,00 <i>2 541,00</i> 2 541,00 0,00 2 541,00 0,00	2 541,00 <i>2 541,00</i> 2 541,00 0,00 2 541,00 0,00	2 279,52 <i>2 279,52</i> 2 279,52 0,00 2 279,52 0,00	89,71 <i>89,71</i> 89,71 0,00 89,71 0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	6 290 756,00	9 980 194,97	9 958 708,48	99,78

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 290 756,00</i>	<i>9 980 194,97</i>	<i>9 958 708,48</i>	<i>99,78</i>
w tym:				
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	<i>266 127,00</i>	<i>472 117,97</i>	<i>460 989,71</i>	<i>97,64</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>223 812,00</i>	<i>253 635,73</i>	<i>248 686,92</i>	<i>98,05</i>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>42 315,00</i>	<i>218 482,24</i>	<i>212 302,79</i>	<i>97,17</i>
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>6 024 629,00</i>	<i>9 508 077,00</i>	<i>9 497 718,77</i>	<i>99,89</i>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za 2019 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dochody bieżące - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM		700,00	700,00	700,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			700,00	700,00	700,00	100,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	227 575,00	227 575,00	219 659,70	96,52
		Dochody bieżące	227 575,00	227 575,00	219 659,70	96,52
	60004	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 825,00	111 825,00	115 603,52	103,38
	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
851		Ochrona zdrowia	0,00	33 222,00	33 222,00	100,00
		Dochody bieżące	0,00	33 222,00	33 222,00	100,00
	85153	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
	85154	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			227 575,00	260 797,00	252 881,70	96,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	227 575,00	231 353,52	219 659,70	94,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	111 825,00	115 603,52	115 603,52	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	111 825,00	115 603,52	115 603,52	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 825,00	115 603,52	115 603,52	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 825,00	115 603,52	115 603,52	100,00
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
		Wydatki bieżące w tym:	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	115 750,00	104 056,18	89,90
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	33 222,00	33 222,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	12 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	15 522,00	15 522,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 772,00	11 772,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			227 575,00	264 575,52	252 881,70	95,58
		Wydatki bieżące w tym:	227 575,00	264 575,52	252 881,70	95,58
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	227 575,00	264 575,52	252 881,70	95,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 772,00	23 772,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 575,00	240 803,52	229 109,70	95,14
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw
za 2019 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	
600		Transport i łączność	15 700,00	15 419,20	98,21
	60095	Pozostała działalność	15 700,00	15 419,20	98,21
		wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 419,20	98,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 273,60	16 273,60	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 273,60	16 273,60	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	16 273,60	16 273,60	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 273,60	16 273,60	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 273,60	16 273,60	100,00

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 586,70	120 631,46	100,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 586,70	120 631,46	100,04
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 586,70	120 631,46	100,04
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	120 586,70	120 516,85	99,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	19 692,82	99,71
		wydatki bieżące, w tym:	19 750,00	19 692,82	99,71
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 750,00	19 692,82	99,71
		1.1 wynagrodzeni i składki od nich naliczane	5 700,00	5 656,23	99,23
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 050,00	14 036,59	99,90
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych, placówce wsparcia dziennego Zapewnienie dzieciom pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej w ramach programu opiekuńczo - wychowawczych Prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym środki wydatkowane na pokrycie kosztów bezosobowych, zakup i wypożyczenie sprzętu sportowego na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, koszty utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 836,70	100 824,03	99,99
		wydatki bieżące, w tym:	100 836,70	100 824,03	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 836,70	100 824,03	99,99
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 136,00	19 123,33	99,93
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,70	81 700,70	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych, placówce wsparcia dziennego Pokrycie kosztów zajęć i wyjazdów integracyjnych, przedstawień profilaktycznych, materiałów do zajęć socjoterapeutycznych i integracji sensorycznych oraz kosztów utrzymania placówki Pokrycie kosztów i terapii dzieci z diagnozą FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy Pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego			

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 500,00	1 700 337,59	106,24
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 500,00	1 700 337,59	106,24
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 600 000,00	1 693 168,88	105,82
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat</i>	500,00	6 772,15	1354,43
		<i>wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku</i>	0,00	396,56	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 802 191,87	94,85
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 802 191,87	94,85
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 900 000,00	1 802 191,87	94,85
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 900 000,00	1 802 191,87	94,85
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000,00	1 802 191,87	94,85

Kwotę w wysokości 1.700.337,59 zł wydatkowano na usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Bojszowy.

Kwota w wydatkach wykonanych w wysokości 1.802.191,87 zł obejmuje wydatki stanowiące koszt XI i XII.2018 r. w wysokości 274.741,25 zł., natomiast nie obejmuje kosztów miesiąca listopada i grudnia 2019 r. w wysokości 274.411,52 zł, których termin płatności przypada na 2020 r.

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jako pomoc finansowa na zadanie w zakresie przebudowy drogi ul. Dąbrowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		<i>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		<i>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
		Dotacja na państwowy fundusz celowy policji	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
		<i>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
		w tym:				
		a) celowa	0,00	3 000,00	2 978,84	99,29
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		<i>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	600,00	600,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Bojszowy a uczęszczających do szkoły w innej gminie	600,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	600,00	600,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	600,00	600,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		<i>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
		<i>1) dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		<i>1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
		w tym:				
		a) celowa	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00

		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			543 600,00	796 600,00	787 478,84	98,85
		w tym:				
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	418 600,00	671 600,00	670 978,84	99,91
		w tym:				
		a) celowa	8 600,00	261 600,00	260 978,84	99,76
		b) podmiotowa	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	116 500,00	93,20
		w tym:				
		a) celowa	125 000,00	125 000,00	116 500,00	93,20
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	892 700,00	718 518,57	80,49
	80101		Szkoły Podstawowe	627 700,00	470 025,36	74,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	16 162,00	19,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000,00	61 196,93	51,00
		0830	Wpływy z usług	424 000,00	390 105,19	92,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 292,10	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	269,14	89,71
	80104		Przedszkola	265 000,00	248 493,21	93,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	59 848,91	92,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	173 695,30	93,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 949,00	99,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	
801			Oświata i wychowanie	892 700,00	718 518,57	80,49
	80101		Szkoły Podstawowe	627 700,00	470 025,36	74,88
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	900,00	341,65	37,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	714,00	35,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	25 376,93	68,49
		4220	Zakup środków żywności	419 000,00	387 263,27	92,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	1 072,90	9,75
		4260	Zakup energii	10 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 485,00	22 948,87	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	118 465,00	31 780,74	26,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	371,00	6,75
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	156,00	78,00
	80104		Przedszkola	265 000,00	248 493,21	93,77
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00	344,07	43,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 759,59	97,12
		4220	Zakup środków żywności	184 700,00	173 582,51	93,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 380,70	67,61
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 692,10	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 734,24	89,79
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	1 000,00	0,00	0,00

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Zaległości na 31.12.2018 r.	Zaległości na 31.12.2019 r.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 938,96	58 409,63	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 938,96	58 409,63	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 666,22	8 329,36	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 839,94	42 647,47	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 432,80	7 432,80	0,00
750			Administracja publiczna	29 703,11	29 703,11	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 703,11	29 703,11	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 949,98	9 949,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 753,13	19 753,13	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	601 146,14	581 638,86	8 023,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 609,45	20 703,96	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 609,45	20 703,96	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	212 043,00	199 663,00	3,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	189 495,00	187 342,00	3,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 548,00	12 321,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	374 220,73	355 814,84	7 549,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	345 514,87	325 715,37	7 463,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 835,01	23 154,60	83,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	503,71	474,82	1,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 210,14	3 047,69	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157,00	3 422,36	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 272,96	3 635,06	471,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723,82	289,52	1,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 549,14	3 345,54	470,38
	75621			0,00	1 822,00	0,00
		0010		0,00	1 822,00	0,00
855			Rodzina	187 686,44	184 491,96	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187 686,44	184 491,96	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 686,44	184 491,96	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 043,79	106 527,63	5 761,96
	90002		Gospodarka odpadami	133 043,79	106 527,63	5 761,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 043,79	106 527,63	5 761,96
RAZEM				1 013 518,44	960 771,19	13 785,46

Wyjaśnienie w zakresie planu budżetu na 2019 rok dot. różnic powstałych pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-28S a wprowadzonymi zmianami w sprawie budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy Bojszowy i zarządzeń Wójta Gminy Bojszowy.

Odnoszą się do wykazanych przez Państwa różnic poniżej szczegóły wyjaśnień do powyższego:

Rozdział: 70005, 80101, 80150

Różnica powstała pomiędzy informacją wynikającą z zarządzenia w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok a sprawozdaniem RB-28S jest związana z nieprawidłową prezentacją zmian w załączniku do Zarządzenia nr 0050/131/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 grudnia 2019 r.

– dział 700 rozdział 70005 winno być:

zmniejszenia – 85 000,00 zł wydatków inwestycyjnych w tym finansowanych z UE

zwiększenia 85 000,00 zł wydatków inwestycyjnych

natomiast zaprezentowano per saldo w kwocie 0,00 zł.

Dane podane w RB-28S zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/132/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego.

– dział 801 rozdział 80101, 80150

rozdział 80101 winno być:

zmniejszenie 15 000,00 zł wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych

rozdział 80150 winno być:

zwiększenie 15 000,00 zł wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych

a natomiast pokazano całą wartość zmiany w rozdziale 80101

Dane podane w RB-28S zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/132/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego.

Rozdział: 70005, 90005

Różnica powstała pomiędzy informacją wynikającą z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok a sprawozdaniem RB-28S jest związana z nieprawidłową prezentacją zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/100/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

– dział 700 rozdział 70005 winno być:

zmniejszenia – 2 800,00 zł wydatków inwestycyjnych własnych

zwiększenia 93 800,00 zł wydatków inwestycyjnych w tym finansowanych z UE

natomiast zaprezentowano zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym finansowanych z UE jako per saldo w kwocie 91 000,00 zł

– dział 900 rozdział 90005 winno być:

zmniejszenia – 15 000,00 zł wydatków inwestycyjnych własnych

natomiast zaprezentowano zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w tym finansowanych z UE.

Rozdział: 75412

Różnica powstała pomiędzy informacją wynikającą z zarządzenia w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok a sprawozdaniem RB-28S jest związana z nieprawidłową prezentacją zmian w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 0050/123/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 6 grudnia 2019 r.

– dział 754 rozdział 75412 winno być:

zmniejszenia – 5 000,00 zł wydatków inwestycyjnych w tym finansowanych z UE

zwiększenia 60,00 zł wydatków inwestycyjnych własnych

natomiast zaprezentowano zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w tym finansowanych z UE jako per saldo w kwocie 4 940,00 zł.

Dane podane w RB-28S zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/124/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego.

Rozdział: 80101

Różnica powstała pomiędzy informacją wynikającą z zarządzenia w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok a sprawozdaniem RB-28S jest związana z nieprawidłową prezentacją zmian w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 0050/111/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 października 2019 r.

– dział 801 rozdział 80101 winno być:

zmniejszenia – 65,00 zł wydatków statutowych

zwiększenia 65,00 zł wydatków statutowych w dziale 80146

natomiast nie wprowadzono do załącznika powyższej zmiany pomiędzy rozdziałami.

Dane podane w RB-28S zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/112/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego.

Rozdział 75023, 80101, 80150

Różnica powstała pomiędzy informacją wynikającą z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok a sprawozdaniem RB-28S jest związana z nieprawidłową prezentacją zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr XV/91/2019 z dnia 21 października 2019 r.

– dział 750 rozdział 75023 winno być:

zmniejszenia – 6 000,00 zł wydatków z tytułu wynagrodzeń

zwiększenia 700,00 zł wydatków na świadczenia

zwiększenie 4 772,00 wydatków statutowych

natomiast zaprezentowano zmniejszenie wydatków statutowych wysokości -528,00 zł.

Dane podane w RB-28S zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/103/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21.10.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego.

– dział 801 rozdział 80101, 80150

rozdział 80101 winno być:

zwiększenie 5 000,00 zł wydatków z tytułu świadczeń

zwiększenie 135 522,00 zł wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych

a zaprezentowano 5 900,00 zł dla świadczeń i 216 423,00 zł dla wynagrodzeń

rozdział 80150 winno być:

zwiększenie 900,00 zł wydatków z tytułu z tytułu świadczeń

zwiększenie 80 901,00 zł wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych

natomiast zamiany zaprezentowane w rozdziale 80101

Dane podane w RB-28S zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/113/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego.

Rozdział 85502

W załączniku do Zarządzenia nr 0050/101/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 8 października 2019 r. nie prawidłowo podano kwotę zmiany wydatku, wprowadzono wartość 25.400,00 zł natomiast winno być 25.540,00 zł.

Dane podane w RB-28S zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/102/2019 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 8.10.2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego.

Powyższe nieprawidłowości są następstwem zmian personalnych w Urzędzie Gminy Bojszowy, zarówno na stanowisku Skarbnika Gminy Bojszowy jak i pracownika zobowiązanego do wykonywania czynności sprawdzających w zakresie wprowadzanych danych do systemu księgowego.

Zobowiązuję się do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością wykonywania pracy w tym zakresie aby wyeliminować w bieżącym roku oraz latach następnych tego rodzaju nieprawidłowości.

Sporządziła:

Skarbnik

Grażyna Czarnynoga

gmina
BOJSZOWY

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z:

- art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tych przedsiębiorstwach.

- art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Finansowego i Podatków oraz sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów Urzędu. Zestawienie danych o majątku Gminy obejmuje dane według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Informacja zawiera dane:

- 1) o przysługujących gminie prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31.12.2018 r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) innych danych i informacjach mających wpływ na stan mienia.

1. Składniki majątkowe Gminy Bojszowy

Wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2019 r.:

Wyszczególnienie		razem	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe oraz przedszkole i żłobek	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwa	grupa KŚT / konto				
I. Środki trwałe		139 112 911,43	100 160 449,15	37 872 805,24	1 079 657,04
1. Grunty	0	38 223 090,75	33 747 261,65	4 343 104,42	132 724,68
2. Budynki i budowle	1	29 000 337,05	2 142 385,77	26 010 043,09	847 908,19
3. Obiekty inżynierii lądowej	2	64 844 034,56	58 892 387,53	5 941 164,30	10 482,73
4. Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	5 376 273,24	4 129 864,51	1 167 466,29	78 942,44
5. Środki transportu	7	1 095 698,02	1 095 698,02	0,00	0,00
6. Inne środki trwałe	8	573 477,81	152 851,67	411 027,14	9 599,00
II. Pozostałe środki trwałe		2 319 516,75	969 907,17	942 908,44	406 701,14
III. Wartości niematerialne i prawne		1 409 680,50	1 312 042,78	83 846,95	13 790,77
razem I+II+III		142 842 108,68	102 442 399,10	38 899 560,63	1 500 148,95
IV. Zbiory biblioteczne		270 123,58	0,00	270 123,58	0,00

Grunty gminne

1. Stan gruntów komunalnych według rodzajów użytkowania:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2019 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2018 r. (zł)
0/001	Grunty -użytki rolne	44,3122	1 668 924,90	10 539,60
0/003	Grunty zabudowane i zurbanizowane	42,0677	32 044 017,25	78 971,30
0/005	Grunty- tereny różne	10,898	21 796,00	0,00
0/006	Grunty - grunty pod wodami	0,8349	12 523,50	-1 248,00
Razem		98,1128	33 747 261,65	88 262,90

w tym:

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: 0,4778 ha

0/003	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,4778	6 717,00
-------	-----------------------------------	---------------	-----------------

Stan gruntów oddanych w dzierżawę: 20,9744 ha

0/001	Grunty -użytki rolne	20,9444	507 656,00
0/003	Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,0300	22 920,00
	20,9744	530 579,00	

2. Stan gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2019 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2018 r. (zł)
0/001	Grunty -użytki rolne	0,1433	5 588,70	0,00
0/003	Grunty zabudowane i zurbanizowane	2,9367	4 470 240,40	0,00
	Razem	3,0800	4 475 829,10	0,00

Środki trwałe

1. Środki trwałe – nieruchomości:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2019 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2018 r. (zł)
1/101	Budynki przemysłowe	30 000,00	0,00
1/102	Budynki transportu i łączności	7 571,79	0,00
1/104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	71 100,00	0,00
1/105	Budynki biurowe	528 986,70	0,00
1/107	Budynki oświaty, nauki i kultury, budynki sportowe	26 776 912,47	678 373,57
1/109	Pozostałe budynki niemieszkalne	1 451 938,87	847 908,19
1/110	Budynki mieszkalne	133 827,22	0,00
	Razem	29 000 337,05	1 526 281,76

2. Środki trwałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2019 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2018 r. (zł)
2/211	Rurociągi sieci rozd., linie kablowe rozdzielcze	27 847 860,55	-991 357,15
2/220	Autostrady, drogi eksp., ulice, drogi pozostałe	30 923 615,33	-336 296,70
2/223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	1 092 024,65	0,00
2/290	Budowle sportowe i rekreacyjne	4 556 111,30	1 583 742,84
2/291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej, wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	424 422,73	0,00
	Razem	64 844 034,56	256 088,99

3. Środki trwałe – mienie ruchome:

Grupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2019 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2018 r. (zł)
3	Kotły i maszyny energetyczne	717 322,32	97 170,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 953 986,63	-101 390,64
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 286,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	2 694 678,29	73 173,21
7	Środki transportu	1 095 698,02	0,00

8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	573 477,81	760,00
Razem		7 045 449,07	69 712,57
		139 112 911,43	1 940 346,22

Pozostałe

Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2019 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2018 r. (zł)
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	2 319 516,75	154 146,84
Wartości niematerialne i prawne	1 409 680,50	-3 911,28
OGÓŁEM	142 842 108,68	2 090 581,78

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji.**Grupa 0 – GRUNTY**

W 2019 roku wartość gruntów gminnych uległa zmianie o kwotę 88.262,80 zł, z tego zwiększenie gruntów o wartość 110.576,80 zł i zmniejszenie o wartość 22.314,00 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	Powierzchnia w ha	Wartość
Świerczyniec	Działka nr 1586/149	podział geodezyjny	0,0061	91,50
Świerczyniec	Działka nr 1587/149	podział geodezyjny	0,0771	1 156,50
Bojszowy	Działka nr 79	podział geodezyjny	0,2607	10 167,30
Bojszowy	Działka nr 266/78	podział geodezyjny	0,2393	9 332,70
Bojszowy	Działka nr 630/57	podział geodezyjny	0,0016	62,40
Bojszowy	Działka nr 631/57	podział geodezyjny	0,2450	955,50
Bojszowy	Działka nr 634/57	podział geodezyjny	0,0889	3 467,10
Bojszowy	Działka nr 605/57	podział geodezyjny	0,1070	4 173,00
Bojszowy	Działka nr 604/57	podział geodezyjny	0,0564	2 199,60
Jedlina	Działka nr 1071/107	podział geodezyjny	0,0025	1 910,00
Jedlina	Działka nr 765/116	zakup	0,0025	241,80
Jankowice	Działka nr 172	zakup	0,0608	46 451,20
Międzyrzecze	Działka nr 4010/446	zakup	0,0247	18 870,80
Świerczyniec	Działka nr 961/12	zakup	0,0056	11 497,40

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

W 2019 roku nastąpiło zwiększenie stanu budynków o wartość 1.526.281,76 zł.

Zmniejszenia	Opis	tytuł	Powierzchnia w ha	Wartość
Świerczyniec	Działka nr 1587/149	podział geodezyjny	0,0771	1 156,50
Bojszowy	Działka nr 397/57	podział geodezyjny	0,1150	4 485,00
Bojszowy	Działka nr 486/57	podział geodezyjny	0,1634	6 372,60
Bojszowy	Działka nr 871/30	sprzedaż	0,0346	1 349,40
Bojszowy	Działka nr 630/57	podział geodezyjny	0,0016	62,40
Bojszowy	Działka nr 634/57	podział geodezyjny	0,0889	3 467,10
Bojszowy	Działka nr 605/57	podział geodezyjny	0,1070	4 173,00
Świerczyniec	Działka nr 490/149	podział geodezyjny	0,0832	1 248,00

Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W 2019 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 256.088,99 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	Wartość
	Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dotyczącej termomodernizacja budynku szkoły	678 373,57
	Budynek komunalny OSP w Międzyrzeczu	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom "SENIOR+".	847 908,19
Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
	Parking przy budynku komunalnym OSP w Międzyrzeczu	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom "SENIOR+".	10 482,73
	Plac zabaw przy ul. Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną	245 606,26

Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

W 2019 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 97.170,00 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
	Agregat prądotwórczy dla jednostki OSP w Bojszowach	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. zakupu agregatu prądotwórczego	97 170,00

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W 2019 roku nastąpiła zmiana mienia o wartość 101.390,64 zł, z tego zwiększenie mienia o wartość 39.150,80 zł i zmniejszenie o wartość 140.541,44 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
	sprzęt hydrauliczny do cięcia pedałów i wyważania drzwi dla jednostki OSP w Bojszowach	przekazanie na majątek środka trwałego w postaci zakupionego zestawu dla jednostki OSP w Bojszowach	12 500,00
	Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Bojszowach	zakup patelni elektrycznej	14 400,00
	Serwer-macierz dyskowa dla Urzędu Gminy Bojszowy	przyjęcie na majątek środka trwałego w postaci zakupionego serwera	12 250,80

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
	Zestawy komputerowe w Urzędzie Gminy Bojszowy	Likwidacja - sprzęt zużyty, nie nadający się do użytkowania	131 429,18
	Patelnia elektryczna oraz obieraczka do ziemniaków w Szkole Podstawowej w Bojszowach	Likwidacja - sprzęt zużyty, nie nadający się do użytkowania	9 112,26

Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

W 2019 roku nastąpiła zmiana mienia o wartość 73.173,21 zł, z tego zwiększenie mienia o wartość 76.611,01 zł i zmniejszenie o wartość 3.437,80 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
Kamera termowizyjna		przekazanie na majątek zakupionej kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Bojszowach	31 611,00
Podnośnik dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym OSP w Międzyrzeczu		przekazanie na majątek zakończonej inwestycji pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom "SENIOR+".	45 000,01

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
Radiotelefon w Urzędzie Gminy Bojszowy		Likwidacja - sprzęt zużyty, nie nadający się do użytkowania	3 437,80

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – gdzie indziej niesklasyfikowane

W 2019 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 760,00 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
Tablica pamiątkowa dla OSP w Bojszowach		przekazanie na majątek zakupionej tablicy pamiątkowej	760,00

Pozostałe środki trwałe

- a) zwiększenia na kwotę 274.626,01 zł
 - zakup nowego wyposażenia,
- b) zmniejszenia na kwotę 120.479,17 zł
 - zmniejszenia dot. likwidacji wyposażenia.

Wartości niematerialne i prawne

- a) zwiększenia na kwotę 40.243,36 zł
 - zakup oprogramowania komputerowego oraz antywirusowego,
- b) zmniejszenia na kwotę 44.154,64 zł
 - zmniejszenia dot. likwidacji wygaśniętych licencji oprogramowania.

3. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych**Ograniczone prawa rzeczowe**

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 167.261,80 zł. Innych ograniczonych praw własności Gmina nie posiadała.

Użytkowanie wieczyste

Gmina nie była użytkownikiem wieczystym.

Wierzytelności

Gminie Bojszowy przysługiwały wierzytelności w wysokości 1.097.160,39 zł.

Akcje i udziały w spółkach

W 2019 roku Gmina nie nabyła nowych papierów wartościowych, natomiast na dzień 31.12.2019 rok posiadała udziały w następujących spółkach:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów
1	MASTER w Tychach	77 500,00
2	Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	1 000,00
3	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach	7 097 000,00
4	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	2 065 890,00
Razem wartość udziałów		9 241 390,00

Posiadanie

Gmina posiadała grunty stanowiące własność Skarbu Państwa

- działka 190/112 o pow. 0,3000 ha w Świerczyńcu
- działka 139/26 o pow. 1,0000 ha w Jedlinie

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 299,19
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 308,32
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 247,27
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży składników majątku komunalnego)	16 219,60
4.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	48 524,00
801	Oświata i wychowanie	61 196,93
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 196,93
Razem:		173 496,12

5. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wartość inwestycji niezakończonych wynosiła 4.312.847,00 i dotyczą:

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1. | Rozbudowa kanalizacji w gminie Bojszowy | 145 412,24 |
| 2. | Odszkodowania | 124 849,00 |
| 3. | Zakup gruntów | 145 000,00 |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej | 1 223 059,02 |
| 5. | Przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego Bojszowy Nowe | 2 460,00 |
| 6. | Przebudowa OSP Świerczyniec | 3 505,50 |
| 7. | Zagospodarowanie terenu Gaikowa -św. Jana | 8 856,00 |
| 8. | Odszkodowania ul. Kręta w Świerczyńcu | 37 480,00 |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu | 76 614,95 |
| 10. | Budowa kolektora kanalizacji sanitarne tranzytowej | 245 016,00 |
| 11. | Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Gaikowa wraz z budową parkingu | 572 379,92 |

12. Rozbudowa i przebudowa ul Krętej i Kasztanowej w Świerczyńcu	157 317,00
13. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Bojszowach	5 535,00
14. Poprawa sprawności działania jednostki OSP w Świerczyńcu - koncepcja	9 300,00
15. Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu gminy	28 966,50
16. Termomodernizacja budynku przy, ul. św. Jana Bojszowy	1 527 095,87

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI za 2019 rok

Należności przysługujące Gminie Bojszowy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 1.884.382,39 zł z czego uzyskano dochody w wysokości **1 693 168,88 zł**, natomiast zaległości w opłatach wynoszą 106.527,63 zł.

Wydatki dotyczące wywozu odpadów wyniosły **1.795.992,67 zł** i dotyczą faktur za okres od listopada 2018 roku do października 2019 roku.

Ponadto na koszty gospodarowania odpadami składają się również koszty z tytułu:

- 1) opłaty za system informatyczny Ksat2000i w module „Odpady” w wysokości 6.199,20 zł
- 2) wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w wysokości 59.407,52 zł

Łączny koszt gospodarowania odpadami w 2019 roku wyniósł 1.861.599,39 zł.

Podsumowanie:

Dochody w 2019 roku	1 693 168,88
Wydatki w 2019 roku	1 861 599,39
WYNIK:	-168 430,51

