



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 2902

**SPRAWOZDANIE NR 1/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374)

- przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 416/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 25 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC ZA 2019

SPIS TREŚCI :

I	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	2
II	Dochody budżetu gminy.....	10
	Dochody bieżące.....	10
	Dochody majątkowe.....	19
III	Wydatki budżetu gminy.....	21
	Wydatki bieżące.....	21
	Wydatki majątkowe.....	46
IV	Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.....	57
V	Informacja o długu publicznym.....	61
VI	Gospodarka pozabudżetowa.....	61

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2019r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2019r.
6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2019r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**REALIZACJA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC W 2019r.**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody	44.052.546,61	42.729.010,09	97,0
	- bieżące	39.354.691,65	38.874.993,96	98,8
	▪ dochody własne	21.076.775,97	20.836.795,78	98,9
	▪ subwencje	8.369.850,00	8.369.850,00	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.851.494,44	8.656.458,85	97,8
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	799.091,24	772.886,77	96,7
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	46.900,00	46.499,83	99,1
	▪ inne środki i dotacje	164.780,00	146.702,73	89,0
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	44.800,00	44.800,00	100,0
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	38.295,04	38.295,04	100,0
	- majątkowe	4.697.854,96	3.854.016,13	82,0
	▪ dochody własne	530.000,00	532.466,36	100,5
	▪ dotacje na zadania własne	302.856,70	294.799,92	97,3
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	249.500,00	169.949,00	68,1
	▪ inne środki i dotacje	1.433.165,60	1.269.234,32	88,6
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	2.182.332,66	1.587.566,53	72,7
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.724.531,49	1.341.170,64	77,8
2.	Wydatki	46.002.953,11	43.263.212,88	94,0
	- bieżące	38.573.976,03	37.071.526,13	96,1
	- majątkowe	7.428.977,08	6.191.686,75	83,3

3.	Wynik finansowy (1-2)	-1.950.406,50	-534.202,79	27,4
4.	Przychody	3.700.000,00	4.851.684,33	131,1
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0,00	1.151.684,33	-
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.700.000,00	3.700.000,00	100,0
	w tym na pokrycie deficytu	1.950.406,50	534.202,79	27,4
5.	Rozchody	1.749.593,50	1.749.593,50	100,0
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.749.593,50	1.749.593,50	100,0
	w tym wykup papierów wartościowych	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY W TOKU JEGO REALIZACJI

W trakcie realizacji, budżet gminy został zmieniony w następujący sposób:

- dochody – kwota **-/4.027.326,47 zł**, z tego:
 - > dochody bieżące – kwota 3.758.510,36 zł,
 - > dochody majątkowe – kwota **-/7.785.836,83 zł**,
- wydatki – kwota **-/3.127.326,47 zł**, z tego:
 - > wydatki bieżące – kwota 3.202.830,71 zł,
 - > wydatki majątkowe – kwota **-/6.330.157,18 zł**,
- przychody – kwota **900.000,00 zł**, z tego:
 - > emisja obligacji komunalnych – kwota 900.000,00 zł.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237.586,44
	▪ przyznano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	102.872,48
	▪ przyznano środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	39.474,00
	▪ przyznano środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	393,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	28.818,34

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na sfinansowanie zadań wykonywanych w 2019r., a związanych z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 	600,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 	31.510,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 	32.146,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawa energetyczne 	127,26
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 	6.074,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 	58.241,66
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na realizację rządowego programu „Dobry Start” zgodnie uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” 	87.420,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki na zadania związane z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny 	/-/90,30
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 	/-/150.000,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.208.127,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 	2.208.127,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483.731,24
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych 	/-/10.802,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, realizowanego zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. 	12.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 	4.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 	13.845,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków 	115.570,40
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. 	24.995,84
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. 	253.943,00

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy 	57.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 	6.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 	7.179,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu w związku ze zdobyciem przez miejscowość Gulzów III miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2019” 	4.000,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku 	42.000,00
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64.480,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy 	20.480,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” 	44.000,00
7.	Dotacje z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 	2.500,00
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.300,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Gmina Ogrodzieniec – mapa turystyczna” – uaktualnienie i wydanie mapy turystycznej gminy 	3.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki przekazane z wyodrębnionego rachunku związane z utrzymaniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 	54.300,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Decydujesz, pomagamy” 	3.000,00
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Gieble – W sercu Jury stoimy na straży natury” 	36.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego jako nagroda dla Sołectwa Kiełkowice w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” 	1.500,00

10.	Wykonanie dochodów własnych i subwencji	573.485,68
	▪ wpływy z podatku od nieruchomości	87.000,00
	▪ wpływy z podatku od spadków i darowizn	161.000,00
	▪ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107.580,00
	▪ wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kar i odszkodowań wynikających z umów	33.969,00
	▪ zwrot za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Ogrodzieniec	6.500,00
	▪ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek	130.235,68
	▪ zwiększono plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.602,00
	▪ zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla gmin	412,00
	▪ przekazano uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45.187,00
11.	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	/-/6.244.937,35
	bieżące	44.800,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	38.295,04
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec”	38.295,04
	▪ środki z budżetu państwa	6.504,96
	> wprowadzenie środków z budżetu państwa jako współfinansowanie projektu pn.: „Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec”	6.504,96
	majątkowe	/-/6.289.737,35
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	/-/3.763.777,35
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”	/-/648.222,01
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec”	/-/1.825.913,62
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”	/-/1.289.641,72
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	/-/2.120.000,00
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Gminy Ogrodzieniec”	/-/2.120.000,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	/-/405.960,00

	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców”	/-/405.960,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249.500,00
	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych "Huby" w Mokrusie - ul. Akacyjowa”	249.500,00
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302.856,70
	▪ wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	300.000,00
	▪ wprowadzono środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.	2.856,70
14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.433.165,60
	▪ wprowadzono środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”	711.440,00
	▪ wprowadzono środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności	200.000,00
	▪ wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”	24.000,00
	▪ wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Cmentarna w Ogrodzieńcu”	497.725,60
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	/-/3.481.621,78
	▪ zmniejszono środki uczestników projektu realizowanego pn. „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców”	/-/85.301,00
	▪ zmniejszono środki uczestników projektu realizowanego pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec”	/-/3.396.320,78
16.	Przychody z emisji obligacji komunalnych	900.000,00

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości **137.560,00 zł** na pokrycie następujących wydatków:

REZERWA OGÓLNA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.600,00
	▪ dofinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych "Huby" w Mokrusie - ul. Akacjowa”	30.600,00
600	Transport i łączność	5.000,00
	▪ dofinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Końcowej w Ryczowie”	5.000,00
851	Ochrona zdrowia	1.500,00
	▪ dofinansowano koszty kolonii profilaktycznych w miejscowości Ostrowo w terminie 21-30 sierpnia 2019r.	1.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000,00
	▪ dofinansowano koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych	34.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.100,00
	▪ dofinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami”	5.100,00
926	Kultura fizyczna	9.360,00
	▪ dofinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa lodowiska w celu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w Ogrodzieńcu”, w celu sfinansowania częściowych kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej	9.360,00
REZERWA CELOWA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.000,00
	▪ zabezpieczono środki na sfinansowanie akcji związanej ze zwalczaniem plagi krocionogów, dezynsekcji owadów oraz neutralizacją barszczu Sosnowskiego	10.000,00
	▪ zabezpieczono środki na rozbiórkę budynków nr 1 i 2 po Schronisku Młodzieżowym w Podzamczu	42.000,00

ZMIANY KWOTY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.

W trakcie realizacji, budżet gminy na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę per saldo **/-8.078.899,95 zł**, z tego w ramach wydatków bieżących został zwiększony o kwotę **37.400,00 zł**, a w ramach wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę **/-8.116.299,95 zł**.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019R.	PLAN PO ZMIANACH NA 2019R.	KWOTA ZMIANY PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	37.400,00	37.400,00
720	INFORMATYKA		0,00	37.400,00	37.400,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	37.400,00	37.400,00
		▪ cyfrowo aktywni mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec	0,00	37.400,00	37.400,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			10.391.793,04	2.275.493,09	/-8.116.299,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10.211.793,04	2.275.493,09	/-7.936.299,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.276.002,00	887.741,00	/-388.261,00
		▪ rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1.276.002,00	784.741,00	/-491.261,00
		▪ budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu – etap IV wraz z siecią wodociągową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka	0,00	103.000,00	103.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.259.043,56	0,00	/-2.259.043,56
		▪ poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec	2.259.043,56	0,00	/-2.259.043,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.301.254,57	0,00	/-5.301.254,57
		▪ kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec	5.301.254,57	0,00	/-5.301.254,57
	90095	Pozostała działalność	1.375.492,91	1.387.752,09	12.259,18
		▪ kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec	1.356.962,91	1.369.222,09	12.259,18
		▪ kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-światlicy OSP w Ogrodzieńcu	18.530,00	18.530,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		180.000,00	0,00	/-180.000,00
	92195	Pozostała działalność	180.000,00	0,00	/-180.000,00
		▪ Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	180.000,00	0,00	/-180.000,00

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 2019r. w wysokości **42.729.010,09 zł**, co stanowi 97,0% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **21.369.262,14** tj. 98,9% planu rocznego.

DOCHODY BIEŻĄCE						
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			105.372,48	105.849,76	100,5
DOCHODY WŁASNE			1.000,00	1.477,51	147,8	
>	<i>wpływy z tytułu czynszów za obwoły łowieckie</i>	▪ wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawa łowieckiego (Dz. U. z 2005r. Nr 127 poz.1066)	1.000,00	1.477,51	147,8	
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			102.872,48	102.872,25	100,0	
>	<i>pozostała działalność</i>	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	102.872,48	102.872,25	100,0	
INNE ŚRODKI I DOTACJE			1.500,00	1.500,00	100,0	
>	<i>pozostała działalność</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego jako nagroda dla Sołectwa Kielkowice w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”	1.500,00	1.500,00	100,0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1.698.000,00	1.597.960,43	94,1
DOCHODY WŁASNE			1.698.000,00	1.597.960,43	94,1	
>	<i>dostarczanie wody</i>	▪ wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorców, opłaty za przeprowadzanie prób technicznych przyłączy wodociągowych wybudowanych przez odbiorców	2.948,22	1.698.000,00	1.597.021,03	94,0
		▪ sprzedaż usług dostarczania wody, na podstawie umów o zaopatrzenie w wodę	1.586.093,95			
		▪ wpływy z pozostałych odsetek	7.978,86			
>	<i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego	-	939,40	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			536.000,00	524.056,15	97,8
DOCHODY WŁASNE			536.000,00	524.056,15	97,8	

> <i>wpływy z mienia gminy</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności ▪ dochody z dzierżawy terenów 	12.936,52 54.950,68 230.393,71	311.000,00	298.280,91	95,9
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z czynszów za mieszkalne lokale komunalne ▪ wpływy z pozostałych odsetek 	217.378,84 4.245,38	225.000,00	221.624,22	98,5
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych ▪ wpływy z pozostałych odsetek 	3.303,72 847,30	-	4.151,02	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		116.000,00	74.945,09	64,6
DOCHODY WŁASNE			115.000,00	73.945,09	64,3
> <i>cmentarze</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty cmentarne na cmentarzach komunalnych w Ogrodzieńcu i Ryczowie 		115.000,00	73.945,09	64,3
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1.000,00	1.000,00	100,0
> <i>cmentarze</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie 		1.000,00	1.000,00	100,0
720	INFORMATYKA		44.800,00	44.800,00	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			44.800,00	44.800,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn.: „Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec” ▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec” 	38.295,04 6.504,96	44.800,00	44.800,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		143.174,04	138.559,98	96,8
DOCHODY WŁASNE			-	5.911,30	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowanie za mienie zniszczone w trakcie burzy ▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) 	5.895,80 15,50	-	5.911,30	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			75.694,04	66.192,68	87,4
> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na zadania realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 		75.694,04	66.192,68	87,4
INNE ŚRODKI I DOTACJE			67.480,00	66.456,00	98,4
> <i>urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” 	19.456,00 44.000,00	64.480,00	63.456,00	98,4

> <i>promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	▪ środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Gmina Ogrodzieniec – mapa turystyczna” – uaktualnienie i wydanie mapy turystycznej gminy	3.000,00	3.000,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67.656,00	66.235,41	97,9
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		67.656,00	66.235,41	97,9
> <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców	3.400,00	3.400,00	100,0
> <i>wyboru do Sejmu i Senatu</i>	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r.	32.146,00	32.135,70	100,0
> <i>wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	▪ środki na sfinansowanie zadań wykonywanych w 2019r., a związanych z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.	600,00	600,00	100,0
> <i>wyboru do Parlamentu Europejskiego</i>	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.	31.510,00	30.099,71	95,5
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		300,00	300,00	100,0
> <i>pozostałe wydatki obronne</i>	▪ środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.900,00	12.859,73	99,7
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12.900,00	12.859,73	99,7
> <i>ochotnicze straże pożarne</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku	12.0000,00	11.959,73	99,7
> <i>obrona cywilna</i>	▪ środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta i gminy Ogrodzieniec – konserwacja syren mechanicznych	900,00	900,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.750.827,29	15.757.578,92	100,00
DOCHODY WŁASNE		15.750.827,29	15.757.578,92	100,00

> <i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2019r. 38,08% ▪ plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom comiesięczne dochody z tego tytułu 	9.418.002,00	9.507.000,00	100,9
> <i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. nr 198, z dnia 18 lutego 2016.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi w 2019r. 6,71% ▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta 	140.000,00	120.328,46	85,9
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 305.465,46 zł ▪ umorzono podatek 1 podmiotowi na kwotę 1.797,90 zł 	2.947.000,00	2.898.462,32	98,4
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 940.197,23 zł ▪ wystawiono 136 upomnień ▪ umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 810,20 zł 	1.910.000,00	1.817.020,01	95,1
> <i>wpływy z podatku rolny od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku rolnego od osób prawnych na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym ▪ zaległości z tytułu podatku rolnego wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 1.445,00 zł 	5.000,00	6.009,80	120,2
> <i>wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym ▪ zaległości z tytułu podatku rolnego wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 323.677,51 zł ▪ wystawiono 179 upomnień ▪ umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 585,00 zł 	60.000,00	54.787,19	91,3
> <i>wpływy podatku leśnego od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku leśnego od osób prawnych na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym ▪ zaległości z tytułu podatku leśnego wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą 143,00 zł 	18.000,00	18.343,96	101,9
> <i>wpływy podatku leśnego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym ▪ zaległości z tytułu podatku leśnego wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 11.917,48 zł ▪ wystawiono 27 upomnień 	130.000,00	114.541,08	88,1
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem ▪ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 74.514,60 zł ▪ wystawiono 4 upomnienia 	40.000,00	28.701,40	71,8
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem ▪ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 349.510,26 zł ▪ wystawiono 30 upomnień 	150.000,00	206.385,22	137,6
> <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania 	12.000,00	12.804,61	106,7

> wpływy z podatku od spadków i darowizn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie jest skutkiem wielkości otrzymywanych spadków ▪ umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 1.772,00 zł ▪ rozłożono na raty podatek 1 podatnikowi w kwocie 12.136,00 zł 	241.000,00	284.062,00	117,9	
> wpływy z opłaty skarbowej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wynika z liczby osób dokonujących czynności podlegających tejże opłacie 	35.000,00	35.691,50	102,0	
> wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie targowej 	10.000,00	4.408,00	44,1	
> wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. 	205.000,00	187.635,48	91,5	
> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu 	12.000,00	500,00	4,2	
> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu 	323.525,29	366.003,26	113,1	
> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 	18.751,09	71.000,00	57.719,09	81,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 	8.337,60			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ renta planistyczna 	13.820,40			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za ślub poza lokalem 	8.034,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 	8.776,00			
> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek 	23.300,00	32.353,37	138,9	
> wpływy nie objęte planem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 	4.776,77	-	4.822,17	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z pozostałych odsetek 	45,40			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.404.845,84	8.407.856,45	100,0	
DOCHODY WŁASNE		10.000,00	13.010,61	130,1	
> pozostałe odsetki	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody pochodzą z oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach Gminy 	10.000,00	13.010,61	130,1	
SUBWENCJE		8.369.850,00	8.369.850,00	100,0	
> część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ część oświatowa subwencji ogólnej na 2019r. naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 	6.997.069,00	6.997.069,00	100,0	

> część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<ul style="list-style-type: none"> wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 		1.327.594,00	1.327.594,00	100,0
> uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	<ul style="list-style-type: none"> środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość określona przez Ministra Finansów po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 		45.187,00	45.187,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			24.995,84	24.995,84	100,0
> różne rozliczenia finansowe	<ul style="list-style-type: none"> środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. 		24.995,84	24.995,84	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		477.255,06	493.149,88	103,3
DOCHODY WŁASNE			6.500,00	22.807,29	350,9
> przedszkola	<ul style="list-style-type: none"> zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Ogrodzieniec 		6.500,00	21.276,96	327,3
> wpływy nie objęte planem	<ul style="list-style-type: none"> wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2019 odsetki bankowe 	104,16 1.426,17	-	1.530,33	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			58.241,66	57.938,69	99,5
> zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<ul style="list-style-type: none"> środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 		58.241,66	57.938,69	99,5
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			373.513,40	373.513,40	100,0
> szkoły podstawowe	<ul style="list-style-type: none"> środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 		4.000,00	4.000,00	100,0
> przedszkola i oddziały przedszkolne	<ul style="list-style-type: none"> środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 		253.943,00	253.943,00	100,0
> stołówki szkolne i przedszkolne	<ul style="list-style-type: none"> środki na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków 		115.570,40	115.570,40	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			39.000,00	38.890,50	99,7
> szkoły podstawowe	<ul style="list-style-type: none"> środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Gieble – W sercu Jury stoimy na straży natury” 		36.000,00	36.000,00	100,0

> pozostała działalność	▪ środki z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Decydujesz, pomagamy”		3.000,00	2.890,50	96,4
852	POMOC SPOŁECZNA		488.548,26	448.643,78	91,8
DOCHODY WŁASNE			48.000,00	37.534,62	78,2
> dochody Ośrodka Pomocy Społecznej	▪ wpływy z tytułu partycypacji w kosztach pobytu w DPS	11.392,35	48.000,00	36.693,50	76,4
	▪ wpływy z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania	25.301,15			
> wpływy nie objęte planem	▪ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	140,12	-	841,12	-
	▪ zwrot nienależnych i zwrotnych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych	701,00			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			60.990,26	52.907,34	86,7
> dodatki mieszkaniowe	▪ środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2019r.		127,26	127,26	100,0
> ośrodki pomocy społecznej	▪ środki na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez Sąd za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej		7.574,00	7.564,08	99,9
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS		53.289,00	45.216,00	84,9
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			379.558,00	358.201,82	94,4
> 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	▪ środki na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały		20.213,00	16.680,92	82,5
> zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa		34.994,00	28.565,08	81,6
> zasiłki stałe	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa		202.807,00	191.411,82	94,4
> ośrodki pomocy społecznej	▪ środki na dofinansowanie działalności bieżącej OPS		109.544,00	109.544,00	100,0
> pomoc w zakresie dożywiania	▪ środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821)		12.000,00	12.000,00	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13.845,00	8.996,71	65,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			13.845,00	8.996,71	65,0
>	<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	▪ środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	13.845,00	8.996,71	65,0
855	RODZINA		8.505.419,00	8.336.106,53	98,0
DOCHODY WŁASNE			10.000,00	18.915,05	189,2
>	<i>dochody Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot od dłużników nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.932,70 ▪ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika sądowego 14.183,61 	10.000,00	17.116,31	171,2
>	<i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe odsetki 314,29 ▪ zwrot od dłużników nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.484,45 	-	1.798,74	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			8.485.740,00	8.310.012,48	97,9
>	<i>świadczenie wychowawcze</i>	▪ środki na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art. 29 ust. 3	6.040.000,00	6.017.231,70	99,6
>	<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	▪ środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	2.136.658,00	1.986.672,18	93,0
>	<i>karta dużej rodziny</i>	▪ środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.	393,00	378,54	96,3
>	<i>wspieranie rodziny</i>	▪ środki na realizację rządowego programu „Dobry Start” zgodnie uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”	295.120,00	293.090,55	99,3
>	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o</i>	▪ środki na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.569,00	12.639,51	93,1

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			7.179,00	7.179,00	100,0
> <i>wspieranie rodziny</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 	650.320,70	7.179,00	7.179,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			2.500,00	0,00	0,0
> <i>wspieranie rodziny</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 		2.500,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.983.748,68	2.851.095,14	95,6
DOCHODY WŁASNE			2.901.448,68	2.783.598,81	95,9
> <i>dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi w zakresie odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych mieszkańców Ogrodzieńca ▪ usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków – wprowadzanie nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych z terenu gminy, do stacji zlewnej w Ogrodzieńcu 	650.320,70 200.691,03	871.000,00	851.011,73	97,7
> <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych ▪ odsetki od zwrotu nadpłaconego podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych ▪ kara za niesporządzenie w terminie sprawozdania o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 	382.760,00 96.077,00 21.800,00	493.099,68	500.637,00	101,5
> <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynoszą wraz z odsetkami 142.007,55 zł ▪ wystawiono 427 upomnień 		1.493.580,00	1.408.373,44	94,3
> <i>wpływy z różnych dochodów i opłat</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków 		30.000,00	4.586,16	15,3
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umów 		13.769,00	12.839,02	93,2
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ▪ odsetki od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ▪ kara za wydobycie bez wymaganej koncesji piasku ▪ wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW 	5.175,80 427,95 144,00 403,71	-	6.151,46	-
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			28.000,00	27.640,10	98,7
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu w związku ze zdobyciem przez miejscowość Gulzów III miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2019” ▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji 	4.000,00 23.640,10	28.000,00	27.640,10	98,7

	przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku				
INNE ŚRODKI I DOTACJE			54.300,00	39.856,23	73,4
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki przekazane z wyodrębnionego rachunku związane z utrzymaniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego		54.300,00	39.856,23	73,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6.000,00	6.000,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			6.000,00	6.000,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku		6.000,00	6.000,00	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE					
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		249.500,00	169.949,00	68,1
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			249.500,00	169.949,00	68,1
> <i>drogi publiczne wojewódzkie</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych "Huby" w Mokrusie - ul. Akacyjowa”		249.500,00	169.949,00	68,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		497.725,60	447.115,58	89,8
INNE ŚRODKI I DOTACJE			497.725,60	447.115,58	89,8
> <i>drogi publiczne gminne</i>	▪ środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Cmentarna w Ogrodzieńcu”		497.725,60	447.115,58	89,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.848.571,49	916.756,92	49,6
DOCHODY WŁASNE			530.000,00	532.466,36	100,5
> <i>dochody z mienia gminy i zbycia praw majątkowych</i>	▪ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	508.048,72	530.000,00	532.466,36	100,5
	▪ wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokonane w latach ubiegłych	24.417,64			
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			1.318.571,49	384.290,56	29,1

> <i>pozostała działalność</i>		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie terenów ogrodzienieckiej strefy inwestycyjnej”	1.318.571,49	384.290,56	29,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		24.000,00	24.000,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			24.000,00	24.000,00	100,0
> <i>urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”	24.000,00	24.000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2.856,70	2.856,70	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			2.856,70	2.856,70	100,0
> <i>różne rozliczenia finansowe</i>		▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.	2.856,70	2.856,70	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		300.000,00	291.943,22	97,3
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			300.000,00	291.943,22	97,3
> <i>pozostała działalność</i>		▪ środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	300.000,00	291.943,22	97,3
855	RODZINA		711.440,00	598.118,74	84,1
INNE ŚRODKI I DOTACJE			711.440,00	598.118,74	84,1
> <i>tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”	711.440,00	598.118,74	84,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		863.761,17	1.203.275,97	139,3
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			863.761,17	1.203.275,97	139,3
> <i>gospodarka ściekowa</i>		▪ zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców”	0,00	167.488,64	21,3
		▪ środki uczestników projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców”	784.741,00		
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec”	-	530.212,42	-
> <i>pozostałe działania</i>		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na	426.667,66	79.020,17	639,8

<i>związane z gospodarką odpadami</i>		dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów azbestowych z budynków publicznych w Gminie Ogrodzieniec”			
		▪ środki uczestników projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”	78.907,25		
926	KULTURA FIZYCZNA			200.000,00	200.000,00
INNE ŚRODKI I DOTACJE				200.000,00	200.000,00
>	<i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	▪ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności		200.000,00	200.000,00
					100,0

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu miasta i gminy, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane zostały w 2019r. w wysokości **43.263.212,88 zł**, tj. 94,0% planu rocznego po zmianach, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **37.071.526,13 zł**, tj. 96,1% planu rocznego, z tego :
 - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości **15.254.905,24 zł**, tj. 97,6% planu rocznego,
 - ~ dotacje z budżetu miasta i gminy przekazano w wysokości **2.712.409,52 zł**, tj. 98,8% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **6.191.686,75** tj. 83,3% planu rocznego.

WYDATKI BIEŻĄCE					
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		119.372,48	110.574,64	92,6
01030	IZBY ROLNICZE		3.000,00	1.168,39	38,9
WYDATKI WŁASNE			3.000,00	1.168,39	38,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>3.000,00</i>	<i>1.168,39</i>	<i>38,9</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach		3.000,00	1.168,39	38,9
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		116.372,48	109.406,25	94,0

WYDATKI WŁASNE			13.500,00	6.534,00	48,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>13.500,00</i>	<i>6.534,00</i>	<i>48,4</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup ryb do zarybiania stawów gminnych oraz karmy dla kół łowieckich na dokarmianie zwierzyny leśnej	5.034,00	13.500,00	6.534,00	48,4
	▪ zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem dla Sołectwa Kielkowice, jako nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” zorganizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy, zwyczaje – „Izba tradycji pożarniczych w strażnicy OSP w Kielkowicach”	1.500,00			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			102.872,48	102.872,25	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>102.872,48</i>	<i>102.872,25</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	2.016,87	102.872,48	102.872,25	100,0
	▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2019r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 96 producentom rolnym	100.855,38			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1.525.000,00	1.430.580,19	93,8
40002	DOSTARCZANIE WODY		1.525.000,00	1.430.580,19	93,8
WYDATKI WŁASNE			1.525.000,00	1.430.580,19	93,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.515.000,00</i>	<i>1.422.125,48</i>	<i>93,9</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej		749.000,00	710.166,33	94,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	230.522,14	766.000,00	711.959,15	92,9
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	2.832,97			
	▪ badania hydrologiczne i laboratoryjne	23.104,07			
	▪ podatek od nieruchomości	131.023,00			
	▪ opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst	100.846,38			
	▪ szkolenia pracowników	3.745,00			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z dostarczaniem wody	206.960,81			
	▪ odpisy na ZFŚS	12.924,78			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ posiłki profilaktyczne, odzież robocza oraz środki higieniczno-sanitarne i ochrony indywidualnej		<i>10.000,00</i>	<i>8.454,71</i>	<i>84,5</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		415.392,51	394.444,35	95,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		170.000,00	156.465,00	92,0
WYDATKI WŁASNE			170.000,00	156.465,00	92,0

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		▪ dotacja dla Miasta Zawiercie związana ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec	170.000,00	156.465,00	92,0	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		245.392,51	237.979,35	97,0	
WYDATKI WŁASNE			245.392,51	237.979,35	97,0	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>245.392,51</i>	<i>237.979,35</i>	<i>97,0</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ projekt zmiany stałej organizacji ruchu na Placu Piłsudskiego	1.230,00	245.392,51	237.979,35	97,0
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zimowym i letnim dróg gminnych ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej	179.371,68			
		▪ remont dróg gminnych – Sołectwo Żelazko > Budżet obywatelski – kwota 9.990,19 zł	9.990,19			
		▪ utwardzenie drogi gruntowej ul. Brzozowa w Gieble Kolonia – Sołectwo Giebło Kolonia > Budżet obywatelski – kwota 10.000,00 zł > Fundusz Sołecki – kwota 15.392,51 zł > środki budżetowe – kwota 21.994,97 zł	47.387,48			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		490.000,00	389.553,64	79,5	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		166.000,00	111.468,94	67,1	
WYDATKI WŁASNE			166.000,00	111.468,94	67,1	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>166.000,00</i>	<i>111.468,94</i>	<i>67,1</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży, przekształcenia, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy z rejestru gruntów	14.398,24	166.000,00	111.468,94	67,1
		▪ opłaty sądowe oraz za wnioski do ksiąg wieczystych	1.476,35			
		▪ podatek od nieruchomości, leśny oraz rolny za nieruchomość przejętą w gminie Bobrowniki	12.175,96			
		▪ odszkodowanie za teren przejęty pod rów odwadniający przy ul. Różanej	1.000,00			
		▪ czynsz dzierżawny na rzecz Państwowego Gospodarstwa Rolnego (Nadleśnictwo Olkusz)	431,42			
		▪ opłaty za wieczyste użytkowanie działek Skarbu Państwa	81.986,97			
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		324.000,00	278.084,70	85,8	
WYDATKI WŁASNE			324.000,00	278.084,70	85,8	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>324.000,00</i>	<i>278.084,70</i>	<i>85,8</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zaliczki na fundusz remontowy za lokale będące własnością Gminy Ogrodzieniec oraz opłaty za administrowanie lokalami gminnymi	224.977,14	324.000,00	278.084,70	85,8
		▪ remonty lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Ogrodzieniec, przegląd instalacji elektrycznej, wymiana wodomierzy	17.173,97			
		▪ odszkodowania wypłacane na rzecz Spółdzielni Hutnik za korzystanie z ich lokali przez osoby po wyroku eksmisji w związku z brakiem lokali socjalnych w Gminie	35.933,59			

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		167.450,00	125.377,88	74,9
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		12.600,00	500,00	4,0
WYDATKI WŁASNE			12.600,00	500,00	4,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12.600,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKU-A		9.000,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ aktualizacja systemu informacji przestrzennej		3.600,00	500,00	13,9
71035	CMENTARZE		84.850,00	82.424,88	97,1
WYDATKI WŁASNE			83.850,00	81.424,88	97,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>83.850,00</i>	<i>81.424,88</i>	<i>97,1</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ogrodzieniec ponoszone przez Zakładu Gospodarki Komunalnej		83.850,00	81.424,88	97,1
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			1.000,00	1.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki przeznaczone zostały na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie		1.000,00	1.000,00	100,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70.000,00	42.453,00	60,6
WYDATKI WŁASNE			70.000,00	42.453,00	60,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>70.000,00</i>	<i>42.453,00</i>	<i>60,6</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ rozgraniczenia, podziały, mapy do celów projektowych, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wykazy zmian danych ewidencyjnych		70.000,00	42.453,00	60,6
720	INFORMATYKA		37.400,00	6.434,91	17,2
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – CYFROWO AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY OGRODZIENIEC		37.400,00	6.434,91	17,2
WYDATKI WŁASNE			37.400,00	6.434,91	17,2
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>37.400,00</i>	<i>6.434,91</i>	<i>17,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz środkami z budżetu państwa ▪ celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych, beneficjentami projektu będzie 80 mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia, którzy odbędą szkolenia w obszarach zgodnych z ich potrzebami; okres realizacji projektu 08.2019-04.2020 ▪ w 2019r. zakupiono materiały szkoleniowe i promocyjne oraz pokryto koszty wynagrodzenia koordynatora projektu 					

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4.726.762,04	4.490.290,47	95,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		249.057,04	212.267,14	85,2
WYDATKI WŁASNE			173.363,00	146.074,46	84,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>172.363,00</i>	<i>146.049,86</i>	<i>84,7</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		157.789,00	133.899,23	84,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS		3.270,49	12.150,63	83,4
	▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego		8.880,14		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP		<i>1.000,00</i>	<i>24,60</i>	<i>2,5</i>
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			75.694,04	66.192,68	87,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>75.694,04</i>	<i>66.192,68</i>	<i>87,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		75.339,04	65.837,68	87,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupiono peleryny przeciwdeszczowe na potrzeby Akcji Kurierskiej		355,00	355,00	100,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		197.000,00	194.698,40	98,8
WYDATKI WŁASNE			197.000,00	194.698,40	98,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>18.000,00</i>	<i>16.127,49</i>	<i>89,6</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady		18.000,00	16.127,49	89,6
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego oraz sołtysów uczestniczących w obradach Rady Miejskiej		<i>179.000,00</i>	<i>178.570,91</i>	<i>99,8</i>
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		4.017.705,00	3.872.442,01	96,4
WYDATKI WŁASNE			4.017.705,00	3.872.442,01	96,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4.016.705,00</i>	<i>3.871.497,60</i>	<i>96,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania administracyjne oraz pracowników obsługi		3.051.350,00	2.986.873,21	97,9
	w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wpłaty na PFRON		12.336,00	884.624,39	91,6
	▪ energia elektryczna, ciepła, woda		33.111,68		
	▪ badania lekarskie dla pracowników UMiG		4.147,00		
	▪ usługi pocztowe		36.251,92		
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych		28.249,54		

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za ubezpieczenie mienia UMiG 	29.002,41			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 	25.508,23			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie VAT 	126.596,61			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ szkolenia pracowników 	60.031,31			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w tym szkolenia realizowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy 	19.456,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty postępowania sądowego 	5.018,42			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ licencje i obsługa programów komputerowych 	81.483,40			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek 	11.660,83			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup paliwa, koszty eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego 	11.567,59			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty w budynku UMiG, konserwacja i naprawy kserkopiarek oraz serwis i naprawy samochodu służbowego 	50.334,87			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy 	322.524,02			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 	46.800,56			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w tym wydatki od pracowników realizujących zadania w zakresie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 	1.970,82			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP 		1.000,00	944,41	94,4
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		150.000,00	135.676,90	90,5
WYDATKI WŁASNE			150.000,00	135.676,90	90,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>150.000,00</i>	<i>135.676,9</i>	<i>90,5</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa delegacji podczas Świąt Gminy Ogrodzieniec 		1.932,15	1.932,15	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup gadżetów promocyjnych i okolicznościowych 	34.840,23	148.067,85	133.744,75	90,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uaktualnienie i wydanie mapy turystycznej gminy „Gmina Ogrodzieniec – mapa turystyczna” w ramach środków ze Śląskiej Organizacji Turystycznej 	3.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki związane z promocją miasta i gminy Ogrodzieniec 	67.895,44			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ składki członkowskie na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Ogrodzieniec: Związek Gmin Jurajskich, Śląska Organizacja Turystyczna, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”, Związek Samorządów Polskich 	28.009,08			
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		113.000,00	75.206,02	66,6
WYDATKI WŁASNE			113.000,00	75.206,02	66,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>95.000,00</i>	<i>62.156,02</i>	<i>65,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ inkasowanie dla sołtysów za pobór podatków oraz wynagrodzenie pracowników roznoszących decyzje podatkowe 		34.500,00	29.073,93	84,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi pocztowe dotyczące podatków 	29.886,03	60.500,00	33.082,09	54,7

zadań		▪ zakup materiałów związanych z poborem podatków	293,36		
		▪ opłaty sądowe dotyczące spraw podatkowych	2.902,70		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zryczałtowane diety sołtysów uczestniczących w obradach Rady Miejskiej	18.000,00	13.050,00	72,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		67.656,00	66.235,41	97,9
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA		3.400,00	3.400,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3.400,00	3.400,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			3.400,00	3.400,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	3.400,00	3.400,00	100,0
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		32.146,00	32.135,70	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			32.146,00	32.135,70	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			12.746,00	12.735,70	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenia osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r.	8.781,45	8.781,45	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r.	3.964,55	3.954,25	99,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019r.	19.400,00	19.400,00	100,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		600,00	600,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			600,00	600,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			600,00	600,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenia związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.	418,43	418,43	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.	181,57	181,57	100,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		31.510,00	30.099,71	95,5
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			31.510,00	30.099,71	99,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			12.110,00	12.099,71	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenia osób obsługujących wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.	9.077,26	9.068,70	99,9

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.		3.032,74	3.031,01	99,9
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.		19.400,00	18.000,00	92,8
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	100,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		300,00	300,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			300,00	300,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			300,00	300,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		300,00	300,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		358.649,18	313.108,66	87,3
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		294.749,18	264.105,77	89,6
WYDATKI WŁASNE			282.749,18	252.146,04	89,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			212.529,18	190.394,87	89,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie mechaników w jednostkach OSP		38.400,00	38.400,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remont instalacji odgromienia wieży strażackiej OSP Ogródzieniec w OSP Ryczów	2.144,03	174.129,18	151.994,87	87,3
	▪ naprawy samochodów strażackich	16.823,99			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Gulzów – zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynku remizy oraz środków do konserwacji urządzeń na placu zabaw	2.385,78			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Ryczów Kolonia – zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalno-kuchennych w remizo-świetlicy sołectwa Ryczów Kolonia	19.356,56			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Ryczów – remont pomieszczeń w remizie (siedziba KGW)	4.998,50			
	▪ Budżet obywatelski – Sołectwo Kielkowice – remont remizy OSP w Kielkowicach	10.000,00			
	▪ Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku – wkład własny:	3.188,76			
	> Sołectwo Ryczów Kolonia – wyposażenie remizo-świetlicy w sprzęt nagłaśniający	1.593,07			
	> Sołectwo Kielkowice – zakup umundurowania dla strażaków OSP Kielkowice, w tym umundurowania galowego	1.595,69			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	93.097,25			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ utrzymanie gotowości bojowej pojazdów OSP Ogródzieniec	22.500,00	60.220,00	54.555,02	90,6
	▪ zwrot wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, wody oraz odprowadzania ścieków w garażach jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	19.358,27			
	▪ zakup sytemu e-remiza dla jednostek OSP	775,00			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pokrycie kosztów zużycia gazu OSP Ryczów ▪ dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP 	1.576,97 10.345,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych dla członków OSP		10.000,00	7.196,15	72,0
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			12.000,00	11.959,73	99,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			12.000,00	11.959,73	99,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kosztów realizacji przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku: <ul style="list-style-type: none"> > Sołectwo Ryczów Kolonia – wyposażenie remizo-świetlicy w sprzęt nagłaśniający > Sołectwo Kielkowice – zakup umundurowania dla strażaków OSP Kielkowice, w tym umundurowania galowego 	5.974,93 5.984,80	12.000,00	11.959,73	99,7
75414	OBRONA CYWILNA		5.900,00	900,00	15,3
WYDATKI WŁASNE			5.000,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			5.000,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z obrony cywilnej		5.000,00	0,00	0,0
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			900,00	900,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			900,00	900,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczona na konserwację syren alarmowych		900,00	900,00	100,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		58.000,00	48.102,89	82,9
WYDATKI WŁASNE			58.000,00	48.102,89	82,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			58.000,00	48.102,89	82,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozbiórka budynków Nr 1 i Nr 2 po Schronisku Młodzieżowym w Podzamczu ▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 	38.130,00 9.972,89	58.000,00	48.102,89	82,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		346.000,00	345.292,18	99,8
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		346.000,00	345.292,18	99,8
WYDATKI WŁASNE			346.000,00	345.292,18	99,8
<i>obsługa długu</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW ▪ odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Skawinie ▪ odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 	16.005,69 33.816,49 295.470,00	346.000,00	345.292,18	99,8

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		62.440,00	0,00	0,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		62.440,00	0,00	0,0
WYDATKI WŁASNE			62.440,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>62.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu gminy na 2019r. ▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 	<p style="text-align: right;">9.440,00</p> <p style="text-align: right;">53.000,00</p>	62.440,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13.213.502,06	12.898.233,70	97,6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		7.978.343,00	7.896.793,17	99,0
WYDATKI WŁASNE			7.974.343,00	7.892.793,17	99,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>7.012.543,00</i>	<i>6.932.628,56</i>	<i>98,9</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi <ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<p style="text-align: right;">3.104.440,23</p> <p style="text-align: right;">1.232.534,64</p> <p style="text-align: right;">1.595.242,88</p>	5.945.874,00	5.932.217,75	99,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu <ul style="list-style-type: none"> > remont pomieszczeń szkolnych > remont kotłowni ▪ Szkoła Podstawowa w Ryczowie <ul style="list-style-type: none"> > serwis kserokopiarki ▪ Szkoła Podstawowa w Gieble <ul style="list-style-type: none"> > remont ogrodzenia > wymiana parapetów ▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę <ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ zakup usług telekomunikacyjnych <ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<p style="text-align: right;">68.896,90</p> <p style="text-align: right;">19.730,00</p> <p style="text-align: right;">1.107,00</p> <p style="text-align: right;">48.059,90</p> <p style="text-align: right;">214.840,17</p> <p style="text-align: right;">119.456,56</p> <p style="text-align: right;">41.821,99</p> <p style="text-align: right;">53.561,62</p> <p style="text-align: right;">8.895,17</p> <p style="text-align: right;">4.978,34</p> <p style="text-align: right;">2.053,34</p> <p style="text-align: right;">1.863,49</p> <p style="text-align: right;">147.776,42</p>	1.066.669,00	1.000.410,81	93,8
	<ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	<p style="text-align: right;">75.940,05</p> <p style="text-align: right;">21.086,14</p> <p style="text-align: right;">50.750,23</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 	118.950,68			
	<ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	4.919,72			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 	16.356,98			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Gieble 	97.673,98			
	<ul style="list-style-type: none"> ~ w tym środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Gieble – W sercu Jury stoimy na straży natury” 	36.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpieczenie majątku 	13.481,21			
	<ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	7.361,21			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 	2.374,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Gieble 	3.746,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpisy na ZFŚS 	195.694,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	97.589,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 	43.077,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Gieble 	55.028,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych 	231.876,26			
	<ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	131.216,98			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 	35.589,29			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Gieble 	65.069,99			
dotacje na zadania bieżące			717.800,00	717.765,69	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” 				
świadczenia na rzecz osób fizycznych			244.000,00	242.398,92	99,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP 				
	<ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	139.085,64			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 	46.675,67			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Gieble 	56.637,61			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			4.000,00	4.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 		4.000,00	4.000,00	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		839.960,00	830.393,21	98,9
WYDATKI WŁASNE			715.093,00	705.526,21	98,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>340.393,00</i>	<i>331.488,77</i>	<i>97,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 				
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 	136.721,85			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Gieble 	127.389,92			
			272.900,00	264.111,77	96,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek 	3.986,48			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Gieble 	3.986,48			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia 	18.606,07			
	<ul style="list-style-type: none"> > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 	2.664,73			
			67.493,00	67.377,00	99,8

	> Szkoła Podstawowa w Gieble	15.941,34			
	▪ odpisy na ZFŚS	15.180,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	7.750,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	7.430,00			
	▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Ogrodzieniec	29.604,45			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w niepublicznej szkole w Podzamczu przez Fundację „Elementarz”		351.100,00	351.050,84	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		23.600,00	22.986,60	97,4
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	11.263,40			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	11.723,20			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			124.867,00	124.867,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			124.867,00	124.867,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi		124.867,00	124.867,00	100,0
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	62.433,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	62.434,00			
80104	PRZEDSZKOLA		1.332.287,00	1.320.404,61	99,1
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIĘNCU					
WYDATKI WŁASNE			1.203.211,00	1.191.328,61	99,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.159.911,00	1.148.586,37	99,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi		813.800,00	810.393,96	99,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty	5.571,90	346.111,00	338.192,41	97,7
	> malowanie sal przedszkolnych				
	▪ zakup materiałów i wyposażenia	29.892,28			
	▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	59.584,47			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	1.980,10			
	▪ odpisy na ZFŚS	41.730,00			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkola	28.854,01			
▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy Ogrodzieniec	170.579,65				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		43.300,00	42.742,24	98,7
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			129.076,00	129.076,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			129.076,00	129.076,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi		129.076,00	129.076,00	100,0

80110	GIMNAZJA		1.406.387,00	1.379.264,38	98,1	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIĘNCU						
WYDATKI WŁASNE			1.406.387,00	1.379.264,38	98,1	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.349.587,00</i>	<i>1.322.499,65</i>	<i>98,0</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi		1.168.200,00	1.167.149,47	99,9	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup materiałów i wyposażenia		16.572,06	181.387,00	155.350,18	
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		620,00			
	▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz		58.963,69			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych		995,18			
	▪ odpisy na ZFŚS		63.887,00			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem gimnazjum		14.312,25			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		<i>56.800,00</i>	<i>56.764,73</i>	<i>99,9</i>	
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		361.300,00	321.293,56	88,9	
WYDATKI WŁASNE			361.300,00	321.293,56	88,9	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>361.300,00</i>	<i>321.293,56</i>	<i>88,9</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie opiekunów dzieci niepełnosprawnych podczas dowozu do ZSiPS w Zawierciu		14.400,00	11.050,00	76,7	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli		190.938,20	346.900,00	310.243,56	
	▪ dowóz dzieci do OREW w Wolbromiu		51.421,35			
	▪ dowóz dzieci do ZSiPS w Zawierciu		50.682,15			
	▪ zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków		17.201,86			
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		43.640,00	24.231,71	55,5	
WYDATKI WŁASNE			43.640,00	24.231,71	55,5	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>43.640,00</i>	<i>24.231,71</i>	<i>55,5</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli		43.640,00	24.231,71	55,5	
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu					10.982,13
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie					5.374,00
	> Szkoła Podstawowa w Gieble					7.875,58
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		724.548,40	722.133,84	99,7	
WYDATKI WŁASNE			608.978,00	606.563,44	99,6	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>608.978,00</i>	<i>606.563,44</i>	<i>99,6</i>	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 286.116,35 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 133.862,84 > Szkoła Podstawowa w Gieble 120.411,47 	542.100,00	540.390,66	99,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem stołówek szkolnych; w stołówkach wydawanych jest około 600 posiłków dziennie; 51.944,78 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 2.953,71 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 9.485,27 > Szkoła Podstawowa w Gieble 39.505,80 ▪ odpis na ZFŚS 14.228,00 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 7.114,00 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 3.557,00 > Szkoła Podstawowa w Gieble 3.557,00 	66.878,00	66.172,78	98,9
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		115.570,40	115.570,40	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>115.570,40</i>	<i>115.570,40</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków ▪ Szkoła Podstawowa w Ryczowie 35.570,40 <ul style="list-style-type: none"> > zakup sprzętu AGD jako wyposażenia kuchni wraz jego podłączeniem ▪ Szkoła Podstawowa w Gieble 80.000,00 <ul style="list-style-type: none"> > remont pomieszczeń kuchennych > zakup wyposażenia kuchni 	115.570,40	115.570,40	100,0
80149	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	81.900,00	73.771,47	90,1
WYDATKI WŁASNE		81.900,00	73.771,47	90,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>64.900,00</i>	<i>57.562,37</i>	<i>88,7</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej nauki i metod pracy > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	59.900,00	57.562,37	96,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy	5.000,00	0,00	0,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w niepublicznej szkole w Podzamczu przez Fundację „Elementarz”	<i>12.300,00</i>	<i>12.235,20</i>	<i>99,5</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej nauki i metod pracy	<i>4.700,00</i>	<i>3.973,90</i>	<i>84,6</i>
80150	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	164.917,00	85.361,43	51,8
WYDATKI WŁASNE		164.917,00	85.361,43	51,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>137.617,00</i>	<i>58.148,67</i>	<i>42,3</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej nauki i metod pracy	127.300,00	53.052,80	41,7

	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	23.279,03			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	3.764,12			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	26.009,65			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek szkolnych do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni	4.778,87	10.317,00	5.095,87	49,4
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	4.778,87			
	▪ odpis na ZFŚS	317,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	317,00			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz”		27.300,00	27.212,76	99,7
80152	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		36.560,00	2.836,59	7,8
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIEŃCU					
WYDATKI WŁASNE			36.560,00	2.836,59	7,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			36.560,00	2.836,59	7,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej nauki i metod pracy		31.300,00	2.576,59	8,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS		5.260,00	260,00	4,9
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		58.241,66	57.938,69	99,5
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			58.241,66	57.938,69	99,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			51.175,53	50.886,32	99,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty	50.309,69	51.175,53	50.886,32	99,4
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	29.462,70			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	7.594,49			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	13.252,50			
	▪ wydatki na artykuły biurowe	576,63			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		7.066,13	7.052,37	99,8
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		185.418,00	183.811,04	99,1
WYDATKI WŁASNE			185.418,00	183.811,04	99,1

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			185.418,00	183.811,04	99,1	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ nagrody dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej					
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	54.586,46	89.590,00	88.092,54	98,3	
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	15.149,28				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	18.356,80				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci szkolnych z robotyki – programowania klocków Lego		2.890,50	95.828,00	95.718,50	99,9
	▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami		92.828,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	56.454,00				
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	15.593,00				
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	20.781,00				
851	OCHRONA ZDROWIA		229.685,00	188.250,76	82,0	
85149	PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ		23.185,00	0,00	0,0	
WYDATKI WŁASNE			23.185,00	0,00	0,0	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			23.185,00	0,00	0,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej		23.185,00	0,00	0,0	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		5.000,00	1.312,00	26,2	
WYDATKI WŁASNE			5.000,00	1.312,00	26,2	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			5.000,00	1.312,00	26,2	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii		5.000,00	1.312,00	26,2	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		201.500,00	186.938,76	92,8	
WYDATKI WŁASNE			201.500,00	186.938,76	92,8	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			201.500,00	186.938,76	92,8	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, komisji alkoholowej oraz biegłych		126.050,00	119.108,52	94,5	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic środowiskowych		22.458,20	75.450,00	67.830,24	89,9
	▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		42.360,03			
	▪ odpis na ZFŚS		3.012,01			
852	POMOC SPOŁECZNA		1.531.041,26	1.380.201,56	90,1	

85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		240.000,00	211.884,86	88,3
WYDATKI WŁASNE			240.000,00	211.884,86	88,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>240.000,00</i>	<i>211.884,86</i>	<i>88,3</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 9 osób będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec do pobytu w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych gmin		240.000,00	211.884,86	88,3
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		2.500,00	1.468,78	58,8
WYDATKI WŁASNE			2.500,00	1.468,78	58,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.500,00</i>	<i>1.468,78</i>	<i>58,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego		2.500,00	1.468,78	58,8
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		21.213,00	16.680,92	78,6
WYDATKI WŁASNE			1.000,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano środki na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1.000,00	0,00	0,0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			20.213,00	16.680,92	82,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>20.213,00</i>	<i>16.680,92</i>	<i>82,5</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia społeczne		20.213,00	16.680,92	82,5
85214	ZASIŁKI, OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		147.994,00	129.952,48	87,8
WYDATKI WŁASNE			113.000,00	101.387,40	89,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>26.000,00</i>	<i>20.314,70</i>	<i>78,1</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ organizacja Wigilii dla samotnych, usługi pogrzebowe		19.613,70	26.000,00	78,1
	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		701,00		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	• zasiłki celowe przyznawane na zakup leków, żywności, opału oraz z powodu zdarzeń losowych		45.668,00	<i>87.000,00</i>	<i>81.072,70</i>
	• koszty pobytu osób w schroniskach dla bezdomnych		35.404,70		
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			34.994,00	28.565,08	81,6
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność		<i>34.994,00</i>	<i>28.565,08</i>	<i>81,6</i>

85215	DODATKI MIESZKANIOWE		50.127,26	47.979,57	95,7
WYDATKI WŁASNE			50.000,00	47.852,31	95,7
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki mieszkaniowe		50.000,00	47.852,31	95,7
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			127,26	127,26	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2,27	2,27	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi zadania związanego z przyznawaniem dodatku energetycznego		2,27	2,27	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ w związku z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, od dnia 01.01.2014r. osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy przysługuje również dodatek energetyczny (art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984)		124,99	124,99	100,0
85216	ZASIŁKI STAŁE		221.244,00	191.411,82	86,5
WYDATKI WŁASNE			18.437,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.000,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2.000,00	0,00	0,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych do ich otrzymywania		16.437,00	0,00	0,0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			202.807,00	191.411,82	94,4
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki stałe dla osób z ustaloną niepełnosprawnością		202.807,00	191.411,82	94,4
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		767.674,00	715.497,13	93,2
WYDATKI WŁASNE			650.556,00	598.389,05	92,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			644.556,00	595.653,15	92,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS		547.926,00	520.526,25	95,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz		2.542,06	96.630,00	75.126,90
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych		2.769,69		
	▪ podróże służbowe		5.862,29		
	▪ szkolenia pracowników		10.948,37		
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej		36.384,55		
	▪ odpis na ZFŚS		16.619,94		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		6.000,00	2.735,90	45,6

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		7.574,00	7.564,08	99,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		111,92	102,60	91,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi świadczeń dla opiekunów prawnych	111,92	102,60	91,7
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekunów prawnych, którym Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej	7.462,08	7.461,48	100,0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		109.544,00	109.544,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		109.544,00	109.544,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS	109.544,00	109.544,00	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	53.289,00	45.216,00	84,9
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		53.289,00	45.216,00	84,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		53.289,00	45.216,00	84,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.289,00	45.216,00	84,9
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	27.000,00	20.110,00	74,5
WYDATKI WŁASNE		15.000,00	8.110,00	54,1
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wkład własny gminy przy realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	15.000,00	8.110,00	54,1
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		12.000,00	12.000,00	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	12.000,00	12.000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172.326,00	154.831,71	89,8
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	148.481,00	143.585,82	96,7
WYDATKI WŁASNE		148.481,00	143.585,82	96,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		138.481,00	135.059,02	97,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na świetlicach szkolnych			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	117.590,57		
	▪ odpisy na ZFŚS	11.981,00		
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	6.653,00		
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	2.880,00		
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	2.448,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych	5.487,45	17.468,45	99,9

		> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	499,54		
		> Szkoła Podstawowa w Gieble	4.987,91		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		10.000,00	8.526,80
		> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	8.526,80		85,3
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			23.845,00	11.245,89
WYDATKI WŁASNE				10.000,00	2.249,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny – wypłacono stypendia dla uczniów		10.000,00	2.249,18
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				13.845,00	8.996,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla uczniów		13.845,00	8.996,71
855	RODZINA			8.727.435,00	8.508.556,99
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			6.043.000,00	6.017.852,70
WYDATKI WŁASNE				3.000,00	621,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				3.000,00	621,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		3.000,00	621,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				6.040.000,00	6.017.231,70
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				78.106,00	73.794,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		▪ wynagrodzenie osób obsługujących program „500+”		64.406,00	64.291,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		▪ koszty związane z obsługą programu „500+”		13.700,00	9.502,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ 11.916 świadczeń wychowawczych „500+”		5.961.894,00	5.943.437,06
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			2.146.658,00	1.990.782,62
WYDATKI WŁASNE				10.000,00	4.110,44
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				10.000,00	4.110,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		10.000,00	4.110,44
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2.136.658,00	1.986.672,18
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				137.762,00	132.210,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		▪ wynagrodzenie osób obsługujących wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych	53.271,94	137.727,00	132.176,21

	▪ składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych	78.904,27			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków		35,00	34,70	99,1
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1.998.896,00	1.854.461,27	92,8
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		393,00	378,54	96,3
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			393,00	378,54	96,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			393,00	378,54	96,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		393,00	378,54	96,3
85504	WSPIERANIE RODZINY		324.590,00	316.478,17	97,5
WYDATKI WŁASNE			22.291,00	16.208,62	72,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			22.291,00	16.208,62	72,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie asystentów rodzin zatrudnionych do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej		21.791,00	15.716,62	72,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty związane z obsługą zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej		500,00	492,00	98,4
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			7.179,00	7.179,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			7.179,00	7.179,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie asystentów rodzin zatrudnionych do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej		7.179,00	7.179,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			295.120,00	293.090,55	99,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			9.520,00	8.990,55	94,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących program „Dobry start”		7.750,00	7.221,87	93,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty związane z obsługą programu „Dobry start”		1.770,00	1.768,68	99,9
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ 947 świadczeń w ramach programu „Dobry start” – wypłata 300,00 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny		285.600,00	284.100,00	99,5
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		23.225,00	0,00	0,0
WYDATKI WŁASNE			23.225,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			23.225,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano środki na bieżące utrzymanie żłobka gminnego		23.225,00	0,00	0,0

85508	RODZINY ZASTĘPCZE		30.000,00	27.252,03	90,8	
WYDATKI WŁASNE			30.000,00	27.252,03	90,8	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>30.000,00</i>	<i>27.252,03</i>	<i>90,8</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 10 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin		30.000,00	27.252,03	90,8	
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		146.000,00	143.173,42	98,1	
WYDATKI WŁASNE			146.000,00	143.173,42	98,1	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>146.000,00</i>	<i>143.173,42</i>	<i>98,1</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 6 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec do pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin		146.000,00	143.173,42	98,1	
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		13.569,00	12.639,51	93,1	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			13.569,00	12.639,51	93,1	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>13.569,00</i>	<i>12.639,51</i>	<i>93,1</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów		13.569,00	12.639,51	93,1	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5.023.842,00	4.928.890,80	98,1	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1.469.653,00	1.435.208,97	97,7	
WYDATKI WŁASNE			1.469.653,00	1.435.208,97	97,7	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.464.653,00</i>	<i>1.430.328,21</i>	<i>97,7</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej		345.510,00	330.831,43	95,8	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot dotacji do WFOŚiGW pobranej w nadmiernej wysokości w związku z otrzymanym zwrotem z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku VAT		147.403,40	1.119.143,00	1.099.496,78	98,2
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz		91.826,93			
	▪ remonty pomp na przydomowych przepompowniach		3.150,76			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych		2.148,39			
	▪ badania laboratoryjne i analizy ścieków		2.781,34			
	▪ podatek od nieruchomości		440.920,00			
	▪ opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst		78.009,49			
	▪ szkolenia pracowników		1.408,00			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki		327.996,81			

		Komunalnej w zakresie związanym z gospodarką ściekową			
		▪ odpisy na ZFŚS	3.851,66		
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ posiłki profilaktyczne, odzież robocza oraz środki higieniczno-sanitarne i ochrony indywidualnej	5.000,00	4.880,76	97,6
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		1.674.100,88	1.665.322,18	99,5
WYDATKI WŁASNE			1.674.100,88	1.665.322,18	99,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.672.800,88</i>	<i>1.664.270,21</i>	<i>99,5</i>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej realizujących zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsługą gminnego PSZOK-a	63.600,32	100.700,00	96.567,38
		▪ inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenie pracowników roznoszących zawiadomienia o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz osoby koordynującej system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Ogrodzieniec	32.967,06		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z gospodarką odpadami komunalnymi	7.820,01	1.572.100,88	1.567.702,83
		▪ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.559.882,82		
		> odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z terenu Gminy	1.556.036,01		
		> opłaty pocztowe i bankowe	3.512,24		
		> opłaty sądowe dotyczące windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	334,57		
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ posiłki profilaktyczne, odzież robocza oraz środki higieniczno-sanitarne i ochrony indywidualnej	1.300,00	1.051,97	80,9
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		54.830,00	52.619,13	96,0
WYDATKI WŁASNE			54.830,00	52.619,13	96,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>54.830,00</i>	<i>52.619,13</i>	<i>96,0</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z oczyszczaniem miast i wsi	54.830,00	52.619,13	96,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		45.600,00	44.824,20	98,3
WYDATKI WŁASNE			45.600,00	44.824,20	98,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>45.600,00</i>	<i>44.824,20</i>	<i>98,3</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach	45.600,00	44.824,20	98,3
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		79.000,00	68.000,00	86,1
WYDATKI WŁASNE			79.000,00	68.000,00	86,1
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła – przekazano 34 dotacji na wymianę pieców centralnego ogrzewania	79.000,00	68.000,00	86,1

90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		670.150,00	655.382,25	97,8
WYDATKI WŁASNE			670.150,00	655.382,25	97,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>670.150,00</i>	<i>655.382,25</i>	<i>97,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z oświetleniem ulic, placów i dróg		670.150,00	655.382,25	97,8
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		67.650,00	56.882,98	84,1
WYDATKI WŁASNE			67.650,00	56.882,98	84,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wywóz odcieków z nieczynnego wysypiska śmieci na oczyszczalnię ścieków w Zawierciu	3.731,40	51.650,00	44.757,97	86,7
	▪ badania i analizy dotyczące nieczynnego wysypiska śmieci	3.836,40			
	▪ podatek od nieruchomości	35.411,00			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie związanym z gospodarką odpadami	1.779,17			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu – przekazano 20 dotacji na likwidację azbestu		16.000,00	12.125,01	75,8
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		962.858,12	950.651,09	98,7
WYDATKI WŁASNE			934.858,12	923.010,99	98,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>926.138,12</i>	<i>914.334,81</i>	<i>98,7</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej		509.201,00	506.665,10	99,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ przekazano na wyodrębniony rachunek środki związane z utrzymaniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	90.451,38	416.937,12	407.669,71	97,8
	▪ wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną	127.237,12			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz za budynki będące własnością Gminy Ogrodzieniec	154.362,03			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynków będących własnością Gminy Ogrodzieniec	29.315,90			
	▪ Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku – wkład własny:	6.303,28			
	> Sołectwo Żelazko – zakup wyposażenia do świetlicy w Żelazku na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców	1.598,40			
	> Sołectwo Gieble – utworzenie zielonych skwerów w parku przy stawie w Gieble	1.600,00			
	> Sołectwo Fugasówka – wykonanie altany na potrzeby integracyjne mieszkańców	1.515,60			
	> Sołectwo Gulzów – wykonanie altany przy remizie w celach integracyjnych mieszkańców oraz funkcjonujących organizacji	1.589,28			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ posiłki profilaktyczne, odzież robocza oraz środki higieniczno-sanitarne i ochrony indywidualnej		<i>8.720,00</i>	<i>8.676,18</i>	<i>99,5</i>

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		28.000,00	27.640,10	98,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>28.000,00</i>	<i>27.640,10</i>	<i>98,7</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupiono nagłośnienie do remizo-świetlicy w Gulzowie w ramach nagrody za zdobycie przez miejscowość Gulzów III miejsca w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2019”	4.000,00	4.000,00	100,0
	▪ dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kosztów realizacji przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku:			
	> Sołectwo Żelazko – zakup wyposażenia do świetlicy w Żelazku na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców	5.994,98		
	> Sołectwo Gieble – utworzenie zielonych skwerów w parku przy stawie w Gieble	6.000,00	24.000,00	23.640,10
	> Sołectwo Fugasówka – wykonanie altany na potrzeby integracyjne mieszkańców	5.684,40		
> Sołectwo Gulzów – wykonanie altany przy remizie w celach integracyjnych mieszkańców oraz funkcjonujących organizacji	5.960,72			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.298.613,50	1.296.868,28	99,9
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	855.000,00	855.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE		855.000,00	855.000,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu	<i>855.000,00</i>	<i>855.000,00</i>	<i>100,0</i>
92116	BIBLIOTEKI	428.000,00	428.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE		428.000,00	428.000,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu	<i>428.000,00</i>	<i>428.000,00</i>	<i>100,0</i>
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15.613,50	13.868,28	88,8
WYDATKI WŁASNE		9.613,50	7.868,28	81,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>9.613,50</i>	<i>7.868,28</i>	<i>81,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ doradztwo prawne w zakresie umowy dotyczącej przebudowy pomieszczeń budynku MGOK wraz z instalacjami	5.560,62		
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Ryczów – zakup materiałów plastycznych oraz akcesoriów na zajęcia z Fundacją Stara Szkoła	707,66	9.613,50	7.868,28
	▪ Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku – wkład własny:	1.600,00		
	> Sołectwo Ryczów – zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Ryczowie	1.600,00		
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6.000,00	6.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kosztów realizacji przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku:	6.000,00	6.000,00	100,00

	> Sołectwo Ryczów – zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Ryczowie	6.000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	61.109,00	43.500,00	71,2
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30.000,00	30.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE		30.000,00	30.000,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Klubu Sportowego Gieblo na organizację i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec	30.000,00	30.000,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31.109,00	13.500,00	43,4
WYDATKI WŁASNE		31.109,00	13.500,00	43,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>29.609,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>45,6</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ zatrudnienie animatora sportowego na boisko Orlik	19.609,00	13.500,00	68,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano środki na zakup sprzętu sportowego na Orlik, dyplomów, pucharów	10.000,00	0,00	0,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zaplanowano środki na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		7.428.977,08	6.191.686,75	83,3
URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU		6.553.327,08	5.399.276,69	82,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480.100,00	389.290,26	81,1
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	480.100,00	389.290,26	81,1
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI Z JST		480.100,00	389.290,26	81,1
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>480.100,00</i>	<i>389.290,26</i>	<i>81,1</i>
~ przebudowa i modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do kompleksu gruntów rolnych "Huby" w Mokrusie - ul. Akacyjowa	▪ środki własne	219.341,26	▪ środki z ŚUM	169.949,00
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego			
	▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej dług. 1.148 m i szerokości 3,5 m, o powierzchni 4.018 m ² , z obustronnymi pobocznymi			
		480.100,00	389.290,26	81,1

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				808.925,60	479.590,47	59,3	
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				48.000,00	48.000,00	100,0	
WYDATKI WŁASNE					48.000,00	48.000,00	100,0	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>100,0</i>	
~	przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1722S ulica Ogrodzieniecka w miejscowości Ryczów, Gmina Ogrodzieniec	▪ środki własne	38.000,00	▪ Budżet obywatelski	10.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
		▪ przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania						
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				760.925,60	431.590,47	56,7	
WYDATKI WŁASNE					760.925,60	431.590,47	56,7	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>760.925,60</i>	<i>431.590,47</i>	<i>56,7</i>	
~	przebudowa drogi gminnej - ul. Cmentarna w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	80.066,15	▪ środki z FDS	307.964,62	715.725,60	388.030,77	54,2
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych						
		▪ wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 1.215 m ² , długości 220 m i szerokości 5 m wraz z opaską z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm o powierzchni 149,37 m ²						
		▪ wykonano kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy zewn. 200-315 mm, o długości 183,5 m wraz z 10 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm i 9 szt. studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikami						
		▪ z uwagi na konieczność przerwania prac budowlanych, zakończenie robót nastąpiło w miesiącu lutym 2020r.						
~	przebudowa nawierzchni ulicy Końcowej w Ryczowie	▪ środki własne	13.519,80	▪ Fundusz Sołecki	30.000,00	45.000,00	43.519,80	96,7
		▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 369 m ² , długości 110 mb i szerokości ok. 3,5 m						
~	przebudowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	39,90			200,00	39,90	20,0
		▪ wykonano kopię mapy zasadniczej i ewidencyjnej, odstąpiono od realizacji zadania w 2019r. z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				98.713,59	38.165,00	38,7	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				98.713,59	38.165,00	38,7	
WYDATKI WŁASNE					98.713,59	38.165,00	38,7	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>98.713,59</i>	<i>38.165,00</i>	<i>38,7</i>	
~	odszkodowania za przejęte grunty pod tereny inwestycyjne	▪ środki własne	3.465,00			15.000,09	3.465,00	23,1
		▪ dokonano zamiany jednej z działek zajętej pod tereny inwestycyjne na inną położoną poza terenami inwestycyjnymi						

~ zakup działki na terenie miejscowości Fugasówka o nr 988/3 karta mapy 7 obręb Fugasówka wraz z jej zagospodarowaniem	▪ Fundusz Sołecki	-	▪ Budżet obywatelski	-	45.713,50	0,00	0,0
	▪ odstąpiono od zakupu działki z uwagi na fakt, iż w dniu 25.11.2019r. właściciel działki wycofał się z transakcji						
~ zakup nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza 5 w Ogrodzieńcu - działka nr 1395/2	▪ środki własne	34.700,00			38.000,00	34.700,00	91,3
	▪ dokonano zakupu nieruchomości położonej przy ul. Narutowicza 5 w Ogrodzieńcu od GS Ogrodzieńc						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				133.350,00	133.257,69	99,9
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				20.450,00	20.413,08	99,8
WYDATKI WŁASNE					20.450,00	20.413,08	99,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>20.450,00</i>	<i>20.413,08</i>	<i>99,8</i>
~ zakup sprzętu do elektronicznego głosowania na sesjach Rady Miejskiej	▪ środki własne	20.413,08			20.450,00	20.413,08	99,8
	▪ zakupiono i wdrożono system e-sesja oraz zakupiono tablety do głosowania dla radnych						
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				112.900,00	112.844,61	100,0
WYDATKI WŁASNE					112.900,00	112.844,61	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>112.900,00</i>	<i>112.844,61</i>	<i>100,0</i>
~ adaptacja holu w trójbudynku przy Placu Wolności 42 w celu utworzenia Sali ślubów	▪ środki własne	40.577,70			40.600,00	40.577,70	99,9
	▪ wykonano szklaną zabudowę holu na pierwszym piętrze trójbudynku przy Placu Wolności 42 w celu utworzenia Sali ślubów						
~ zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy	▪ środki własne	48.266,91			48.300,00	48.266,91	99,9
	▪ zakupiono sprzęt komputerowy, cyfrową centralę telefoniczną oraz oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UMiG						
~ zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach programu "Stabilne zatrudnienie"	▪ środki własne	-	▪ środki PFRON	12.450,00	12.450,00	12.450,00	100,00
	▪ zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”						
	▪ zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do realizacji zadań przez pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością						
~ zakup drona w ramach programu "Stabilne zatrudnienie"	▪ środki własne	-	▪ środki PFRON	11.550,00	11.550,00	11.550,00	100,00
	▪ zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”						
	▪ zakupiono drona do realizacji zadań przez pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				78.678,06	77.787,00	98,9
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				10.000,00	10.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE					10.000,00	10.000,00	100,0

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				10.000,00	10.000,00	100,0
~ dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu furgon patrolowy	▪ środki własne	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,0
	▪ dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu furgon patrolowy na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Zawierciu					
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			68.678,06	67.787,00	98,7
WYDATKI WŁASNE				68.678,06	67.787,00	98,7
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				68.678,06	67.787,00	98,7
~ modernizacja pomieszczeń w remizie OSP w Kiełkowicach – Sołectwo Kiełkowice	▪ środki własne	-	▪ Fundusz Sołecki	23.161,00	23.178,06	99,9
	▪ w ramach zadania dokonano modernizacji pomieszczeń kuchennych, wstawiono drzwi zewnętrzne oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie kuchni					
~ modernizacja samochodu pożarniczego marki STAR 266 w OSP Giebło	▪ środki własne	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,0
	▪ w ramach zadania dokonano gruntownej modernizacji samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Giebło marki STAR 266					
~ dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP	▪ środki własne	9.626,00	-	10.500,00	9.626,00	91,7
	▪ przekazano dotacje do OSP Kiełkowice i OSP Ogrodzieniec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu					
	▪ dotacja dla OSP Kiełkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarniczej z wyposażeniem		7.626,00			
▪ dotacja dla OSP Ogrodzieniec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej		2.000,00				
~ dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Ogrodzieniec	▪ środki własne	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	100,0
	▪ przekazano dotacje do OSP Ogrodzieniec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych					
852	POMOC SPOŁECZNA			415.000,00	370.391,93	89,3
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			415.000,00	370.391,93	89,3
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				415.000,00	370.391,93	89,3
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				415.000,00	370.391,93	89,3
~ utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	78.448,71	▪ budżet państwa	291.943,22	415.000,00	370.391,93
	▪ zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020					
	▪ w wyniku realizacji inwestycji powstał obiekt w pełni wyposażony i przystosowany do dziennego pobytu 15 osób powyżej 60 roku życia; w ramach zadania wyodrębniono pomieszczenie klubowe z biblioteczką, salę aktywności ruchowej wyposażoną w podstawowe sprzęty rehabilitacyjne, salę spotkań – jadalnię, pomieszczenie kuchenne, pokój pielęgniarstwa, szatnię, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia sanitarne, w tym dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie porządkowe z magazynkiem na środki czystości					

855	RODZINA				940.000,00	768.908,96	81,8
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				940.000,00	768.908,96	81,8
WYDATKI WŁASNE					940.000,00	768.908,96	81,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>940.000,00</i>	<i>768.908,96</i>	<i>81,8</i>
~ Gminny Żłobek „Jurajskie Maluszki” w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	170.790,22	▪ środki Funduszu Pracy	598.118,74	940.000,00	768.908,96	81,8
	▪ zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”						
	▪ w wyniku realizacji inwestycji powstał obiekt w pełni wyposażony i przystosowany do pobytu 24 dzieci w wieku do 3 lat; w którym wyodrębniono: ~ strefę biurową z pomieszczeniem dla kadry kierowniczej ~ strefę komunikacyjną z korytarzem o 2 kierunkach ewakuacji, wejściem do obiektu poprzez wydzielony wiatrołap z możliwością skorzystania z wózków, szatnią dla dzieci i personelu z aneksem socjalnym oraz miejsce do karmienia ~ strefę sanitarną z łazienkami do dzieci i personelu żłobka ~ strefę zajęciową – sala zabaw oraz sypialnia połączone wewnętrznymi drzwiami ~ strefę żywieniową z zapleczem kuchennym do przygotowywania i wydawania posiłków ~ strefę gospodarczą z pomieszczeniem na środki czystości						
	▪ w ramach zadania inwestycyjnego wykonano także plac zabaw przystosowany do dzieci do lat 3 ▪ z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji zadanie zostało ukończone w I kwartale 2020r.						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2.361.804,83	1.917.415,99	81,2
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				802.741,00	361.767,78	45,1
WYDATKI WŁASNE					802.741,00	361.767,78	45,1
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>802.741,00</i>	<i>361.767,78</i>	<i>45,1</i>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					802.741,00	361.767,78	45,1
~ rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	▪ środki własne	135.550,54	▪ środki UE	226.217,24	784.741,00	361.767,78	46,1
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	▪ projekt dotyczy budowy 91 przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach gminy Ogrodzieniec ▪ w ramach realizacji zadania w 2019r. wykonano 16 szt. oczyszczalni do 4 RLM i 20 szt. oczyszczalni dla 5-8 RLM						
~ budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu - etap IV wraz z siecią wodociągową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka	▪ środki własne	-			18.000,00	0,00	0,00
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ▪ projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu w rejonie ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka; Łączni w ramach projektu wybudowane zostanie 666 m sieci sanitarnej						

	<ul style="list-style-type: none"> zaplanowano środki na wykonanie analizy finansowej, ekonomicznej, specyficznej, wariantowej i ryzyka niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, z uwagi na przesunięcie terminu konkursu przez IZ – RPO WSL analizy zostały wykonane i opłacone w styczniu 2020r. 			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.559.063,83	1.555.648,21	99,8
WYDATKI WŁASNE		1.559.063,83	1.555.648,21	99,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1.559.063,83</i>	<i>1.555.648,21</i>	<i>99,8</i>
~ zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gieble	<ul style="list-style-type: none"> Fundusz Sołecki 22.930,55 Budżet obywatelski 9.998,00 w ramach zadania wykonano 2 altany (małą i dużą), zamontowano stojak na rowery, ławki, kosze, tablicę informacyjną oraz wykonano rabaty 	33.070,92	32.928,55	99,6
~ zakup i montaż pawilonu socjalno-bytowego na placu targowym przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> środki własne 101.803,43 zakupiono i zamontowano pawilon socjalno-biurowy na placu targowym w Ogrodzieńcu z przeznaczeniem na pomieszczenia administracji mieszkań komunalnych; pawilon składa się z 2 pomieszczeń biurowych, pomieszczenia socjalnego z wyposażonym aneksem kuchennym, szatni oraz toalety z natryskiem 	103.240,82	101.803,43	98,6
~ doposażenie placu zabaw – Sołectwo Ryczów Kolonia	<ul style="list-style-type: none"> Budżet obywatelski 9.990,33 w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawka, piaskownica, twister) oraz zakupiono skrzynię na ruchome elementy wyposażenia placu 	10.000,00	9.990,33	99,9
~ modernizacja placu zabaw w Gulzowie – Sołectwo Gulzów	<ul style="list-style-type: none"> Fundusz Sołecki 15.000,00 Budżet obywatelski 10.000,00 w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawka rodzinna, czworokąt wielofunkcyjny, zestaw wielofunkcyjny) 	25.000,00	25.000,00	100,0
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1.387.752,09	1.385.925,90	99,9
~ kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec	<ul style="list-style-type: none"> środki własne 278.874,50 środki UE 1.088.521,45 zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt obejmował kompleksową termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Ogrodzieniec (budynki remizo-świetlicy w Podzamczu, Gulzowie i Ryczowie oraz budynek dawnej siedziby ADM w Ogrodzieńcu – obecnie Dzienny Dom „Seniora+”) zakres prac obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i ścian cokołu do 100 cm poniżej poziomu gruntu, wykonanie nowych tynków na warstwie termoizolacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian kondygnacji podziemnych oraz fundamentowych, wykonanie ocieplenia, izolacji przeciwwodnej i wykończenia tarasu, wymiana słusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie obsypki żwirowych wraz z wykończeniem obrzeżami betonowymi, wykonanie prac związanych z demontażem oraz ponownym montażem nowych lub zdemontowanych elementów instalacji oraz obróbek elewacyjnych, ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym, ocieplenie stropodachu dobudówki, modernizację instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych oraz c.o., kotłowni a także instalacji elektrycznych kotłowni, wykonanie instalacji solarnej w budynku dawnego ADM. 	1.369.222,09	1.367.395,95	99,9
~ kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> środki własne 18.529,95 zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 	18.530,00	18.529,95	100,0

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ przedmiotem zadania w formule zaprojektuj i wybuduj jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a w konsekwencji ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana kotła na kocioł gazowy kondensacyjny zasilany gazem ziemnym, wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami na przewody izolowane, grzejniki o małej pojemności wodnej z zaworami i głowicami termostatycznymi, projekt dostał pozytywną ocenę IZ – RPO WSL i uzyskał dofinansowanie, planowany termin realizacji II półrocze 2020r. ▪ wykonano audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy oraz analizę finansowo-ekonomiczną 				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			648.400,00	648.375,68	100,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			648.400,00	648.375,68	100,0
WYDATKI WŁASNE				648.400,00	648.375,68	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>648.400,00</i>	<i>648.375,68</i>	<i>100,0</i>
~	przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne ▪ wykonano część prac budowlanych ▪ w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w założonym zakresie, podjęto decyzję o przerwaniu prac i ponownym rozpisaniu przetargu 	648.375,68	648.400,00	648.375,68	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			588.355,00	576.093,71	97,9
92601	OBIEKTY SPORTOWE			27.020,00	14.760,00	54,6
WYDATKI WŁASNE				27.020,00	14.760,00	54,6
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>27.020,00</i>	<i>14.760,00</i>	<i>54,6</i>
~	budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ryczów Kolonia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne ▪ wykonano dokumentację techniczną obiektu 	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100,0
~	budowa lodowiska w celu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne ▪ wykonano dokumentację techniczną obiektu 	8.610,00	20.870,00	8.610,00	41,2
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			561.335,00	561.333,71	100,0
WYDATKI WŁASNE				561.335,00	561.333,71	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>561.335,00</i>	<i>561.333,71</i>	<i>100,0</i>
~	budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ogrodzieńcu na os. Słowackiego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne ▪ zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności ▪ wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną obiektu ▪ siłownię plenerową wyposażono w następujące urządzenia : biegacz, orbitrek, stepper, wioślarz, koło tai chi, wahadło, twister, pajacyk oraz podciąg nóg 	83.773,00	50.000,00	133.773,00	100,0

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia : zestaw wielofunkcyjny, huśtawkę „bocianie gniazdo”, sześciokąt pajęczyna, równoważnie ▪ obiekt został ogrodzony i wyposażony w elementy małej architektury 											
~ budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ogrodzieńcu na os. Orzeszkowej	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td style="text-align: right;">88.964,92</td> <td>▪ środki FRKF</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> </table>	▪ środki własne	88.964,92	▪ środki FRKF	50.000,00	138.965,00	138.964,92	100,0				
	▪ środki własne	88.964,92	▪ środki FRKF	50.000,00								
	▪ zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności											
	▪ wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną obiektu											
	▪ siłownię plenerową wyposażono w następujące urządzenia : biegacz, orbitrek, stepper, wioślarz, koło tai chi, wahadło, twister, drabinka oraz prasa nożna											
	▪ plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia : zestaw wielofunkcyjny, huśtawkę „bocianie gniazdo”, falę wspinaczkową linową, podwójny drążek											
▪ obiekt został ogrodzony i wyposażony w elementy małej architektury												
~ budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sołectwie Podzamcze	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td style="text-align: right;">6.517,87</td> <td>▪ środki FRKF</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> </tr> <tr> <td>▪ Budżet obywatelski</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> <td>▪ Fundusz Sołecki</td> <td style="text-align: right;">35.713,50</td> </tr> </table>	▪ środki własne	6.517,87	▪ środki FRKF	25.000,00	▪ Budżet obywatelski	10.000,00	▪ Fundusz Sołecki	35.713,50	77.232,00	77.231,37	100,0
	▪ środki własne	6.517,87	▪ środki FRKF	25.000,00								
	▪ Budżet obywatelski	10.000,00	▪ Fundusz Sołecki	35.713,50								
	▪ zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności											
	▪ wykonano mapę do celów projektowych wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz dokumentację techniczną obiektu											
	▪ siłownię plenerową wyposażono w następujące urządzenia : biegacz, orbitrek, stepper, wioślarz, koło tai chi, wahadło, twister, podciąg nóg oraz prasa nożna											
▪ obiekt został ogrodzony i wyposażony w elementy małej architektury												
~ budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sołectwie Mokrus	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td style="text-align: right;">60.283,82</td> <td>▪ środki FRKF</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>▪ Budżet obywatelski</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> <td>▪ Fundusz Sołecki</td> <td style="text-align: right;">17.606,75</td> </tr> </table>	▪ środki własne	60.283,82	▪ środki FRKF	50.000,00	▪ Budżet obywatelski	10.000,00	▪ Fundusz Sołecki	17.606,75	137.891,00	137.890,57	100,0
	▪ środki własne	60.283,82	▪ środki FRKF	50.000,00								
	▪ Budżet obywatelski	10.000,00	▪ Fundusz Sołecki	17.606,75								
	▪ zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności											
	▪ wykonano mapę do celów projektowych wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz dokumentację techniczną obiektu											
	▪ siłownię plenerową wyposażono w następujące urządzenia : biegacz, orbitrek, stepper, wioślarz, koło tai chi, wahadło, twister, drabinka oraz prasa nożna											
▪ plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia : zestaw wielofunkcyjny, huśtawkę „bocianie gniazdo”, falę wspinaczkową linową, podwójny drążek												
▪ obiekt został ogrodzony i wyposażony w elementy małej architektury												
~ budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sołectwie Żelazko	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td style="text-align: right;">33.831,32</td> <td>▪ środki FRKF</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> </tr> <tr> <td>▪ Fundusz Sołecki</td> <td style="text-align: right;">14.642,53</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	▪ środki własne	33.831,32	▪ środki FRKF	25.000,00	▪ Fundusz Sołecki	14.642,53			73.474,00	73.473,85	100,0
	▪ środki własne	33.831,32	▪ środki FRKF	25.000,00								
	▪ Fundusz Sołecki	14.642,53										
	▪ zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności											
	▪ wykonano mapę do celów projektowych wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz dokumentację techniczną obiektu											
	▪ siłownię plenerową wyposażono w następujące urządzenia : biegacz, orbitrek, stepper, wioślarz, wahadło, twister, pajacyk oraz wyciąg górny											
▪ obiekt został ogrodzony i wyposażony w elementy małej architektury												

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIEŃCU				92.000,00	91.718,87	99,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			92.000,00	91.718,87	99,7
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			92.000,00	91.718,87	99,7
WYDATKI WŁASNE				92.000,00	91.718,87	99,7
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>92.000,00</i>	<i>91.718,87</i>	<i>99,7</i>
~ modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 67 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	▪ środki własne	36.718,87		37.000,00	36.718,87	99,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano dokumentację projektową 3 przegród z drzwiami dymoszczelnymi ▪ korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną podzielono na krótsze odcinki przy zastosowaniu 3 przegród z drzwiami dymoszczelnymi: 1 przegroda na korytarzu dolnym i 2 przegrody na korytarzu górnym ▪ zamontowano oświetlenie ewakuacyjne w części suterren 					
~ wykonanie nawierzchni tartanowej na wewnętrznym dziedzińcu szkoły	▪ środki własne	55.000,00		55.000,00	55.000,00	100,0
	▪ ułożono nawierzchnię tartanową na dziedzińcu wewnętrznym szkoły o powierzchni 500 m ²					
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ				783.650,00	700.691,19	89,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			188.000,00	138.311,52	73,6
40002	DOSTARCZANIE WODY			188.000,00	138.311,52	73,6
WYDATKI WŁASNE				188.000,00	138.311,52	73,6
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>188.000,00</i>	<i>138.311,52</i>	<i>73,6</i>
~ rekonstrukcja ujęcia wody OPH1 – BIS w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	30.987,73	-	32.000,00	30.987,73	96,8
	▪ zakupiono pompę głębinową niezbędną do prawidłowego funkcjonowania ujęcia wody					
~ modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	107.323,79	-	156.000,00	107.323,79	68,8
	▪ budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Ryczów Kolonia w rejonie ul. Zachodniej		33.387,35			
	▪ rekonstrukcja ujęcia wody w Podzamczu		30.658,98			
	▪ przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Sawickiej w Ogrodzieńcu		18.995,90			
	▪ przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Widok w Podzamczu		2.928,76			
	▪ monitoring ujęć wody		21.352,80			
	> wdrożenie i uruchomienie systemu monitoringu ujęć wody – zbiornik Kościuszki		13.530,00			
> wdrożenie i uruchomienie systemu monitoringu ujęć wody – ujęcie Jurajska		7.822,80				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			153.600,00	149.621,36	97,4
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			35.000,00	34.848,36	99,6
WYDATKI WŁASNE				35.000,00	34.848,36	99,6

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			35.000,00	34.848,36	99,6
~	zakup wiat przystankowych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 34.848,36 ▪ zakupiono 7 wiat przystankowych, które zostały zamontowane w Ogrodzieńcu, Gieble, Ryczowie, Ryczowie Kolonii 2 szt., Gulzowie i Mokrusie 	35.000,00	34.848,36	99,6
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		118.600,00	114.773,00	96,8
WYDATKI WŁASNE			118.600,00	114.773,00	96,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			118.600,00	114.773,00	96,8
~	przebudowa jezdni i chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Ogrodzieńcu wraz z budową parkingu i odcinka sieci wodociągowej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 26.075,00 ▪ wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową 	27.400,00	26.075,00	95,2
~	przebudowa jezdni i chodnika w ciągu ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 33.133,00 ▪ wykonano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową oraz pokryto koszty wypisu z rejestru gruntów 	33.200,00	33.133,00	99,8
~	przebudowa jezdni i chodnika w ciągu ul. Mostowej i Kopernika w Ogrodzieńcu wraz z przebudową skrzyżowania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 25.920,00 ▪ wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową 	28.000,00	25.920,00	92,6
~	przebudowa jezdni oraz budowa parkingu i chodnika w ciągu ul. Cmentarnej w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 20.174,00 ▪ wykonano mapę do celów projektowych i dokumentację projektową oraz pokryto koszty wypisu z rejestru gruntów 	20.200,00	20.174,00	99,9
~	budowa wyniesionego połączenia drogowego na odcinku drogi za osiedlem bloków mieszkalnych przy ulicy Słowackiego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 9.471,00 ▪ wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową 	9.800,00	9.471,00	96,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		38.000,00	37.978,67	99,9
71035	CMENTARZE		38.000,00	37.978,67	99,9
WYDATKI WŁASNE			38.000,00	37.978,67	99,9
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			38.000,00	37.978,67	99,9
~	budowa nowej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 37.978,67 ▪ wykonano alejkę z kostki brukowej gr. 6 cm o długości 131 mb oraz średniej szerokości 2,5m wraz z obrzeżem chodnikowym 	38.000,00	37.978,67	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		404.050,00	374.779,64	92,8
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		154.800,00	126.932,77	82,0
WYDATKI WŁASNE			154.800,00	126.932,77	82,0

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			154.800,00	126.932,77	82,0
~ modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	68.767,91	69.800,00	68.767,91	98,5
	▪ zakres prac modernizacyjnych obejmował rekonstrukcję stacji odwadniania osadu (prasy taśmowej), wymianę pompy osadu oraz dmuchawy stopnia sprężającego				
~ budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu - etap IV wraz z siecią wodociągową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka	▪ środki własne	58.164,86	85.000,00	58.164,86	68,4
	▪ wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową umożliwiającą złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		100.250,00	100.242,54	100,0
WYDATKI WŁASNE			100.250,00	100.242,54	100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			100.250,00	100.242,54	100,0
~ budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	100.242,54	100.250,00	100.242,54	100,0
	▪ zakupiono wagę do ważenia odpadów komunalnych, wykonano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, pomieszczenie socjalno-bytowe, wykonano instalację elektryczną oraz system monitoringu CCTV, zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy i wyposażenie, wykonano stałą organizację ruchu				
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		149.000,00	147.604,33	99,1
WYDATKI WŁASNE			149.000,00	147.604,33	99,1
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			149.000,00	147.604,33	99,1
~ rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Krępa” w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	64.547,13	65.900,00	64.547,13	97,9
	▪ w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego zamontowano kurtynę wodną, leżaki i ławki betonowe, wykonano sztuczną plażę, utwardzono teren kostką betonową oraz ustawiono palmę				
~ zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Ogrodzieniec	▪ środki własne	83.057,20	83.100,00	83.057,20	99,9
	▪ w ramach zagospodarowania przestrzeni gminnej zamontowano 3 postumentowe źródła wody pitnej z poidełkami dla zwierząt, leżaki, ławki i kosze, zakupiono szachy plenerowe				

IV. INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2032

W 2019r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 dotyczące roku 2019r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmniejszono kwotę dochodów ogółem z tego:	<i>/-4.027.326,47</i>
	▪ Zwiększono dochody bieżące	3.758.510,36
	▪ Zmniejszono dochody majątkowe	<i>/-7.785.836,83</i>
2.	Zmniejszono kwotę wydatków ogółem z tego:	<i>/-3.127.326,47</i>
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	3.202.830,71
	▪ Zmniejszono wydatki majątkowe	<i>/-6.330.157,18</i>
3.	Zmiany wyniku budżetu	<i>/-900.000,00</i>
4.	Zwiększono przychody budżetu z tego:	900.000,00
	▪ Zwiększono emisję papierów wartościowych	900.000,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	900.000,00

W 2019r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 dotyczące roku 2020r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	5.511.807,10
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	5.511.807,10
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	4.611.807,10
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	4.611.807,10
3.	Zmiany wyniku budżetu	900.000,00
4.	Zmniejszono przychody budżetu z tego:	<i>/-900.000,00</i>

	▪ Zmniejszono emisję papierów wartościowych	/-/900.000,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

W 2019r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 dotyczące roku 2021r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	2.650.624,30
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	2.650.624,30
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	2.650.624,30
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	2.650.624,30
3.	Zmiany wyniku budżetu	0,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2032

L.P	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%
	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	22.650.974,20	4.975.019,66	22,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3.364.623,13	1.361.443,01	40,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	19.286.351,07	3.613.576,65	18,7
	<i>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 z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŻN. ZM)</i>	18.418.752,73	2.709.162,35	14,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	44.800,00	6.343,91	14,4

1.	Cyfrowo Aktywni Mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec	44.800,00	6.434,91	14,4
	<ul style="list-style-type: none"> projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz środkami z budżetu państwa, okres realizacji projektu 2019 – 2020 			
	<ul style="list-style-type: none"> celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych, beneficjentami projektu będzie 80 mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia, którzy odbędą szkolenia w obszarach zgodnych z ich potrzebami w 2019r. zakupiono materiały szkoleniowe i promocyjne oraz pokryto koszty wynagrodzenia koordynatora projektu 			
WYDATKI MAJĄTKOWE		18.373.952,73	2.702.818,44	14,7
1.	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych Gminy Ogrodzieniec	2.103.795,67	2.099.228,71	99,8
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2016 – 2019 			
	<ul style="list-style-type: none"> projekt obejmował kompleksową termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Ogrodzieniec (budynek remizo-świetlicy w Podzamczu, Gulzowie i Ryczowie oraz budynek dawnej siedziby ADM w Ogrodzieńcu – obecnie Dzienny Dom „Seniora+”) zakres prac obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i ścian cokołu do 100 cm poniżej poziomu gruntu, wykonanie nowych tynków na warstwie termoizolacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian kondygnacji podziemnych oraz fundamentowych, wykonanie ocieplenia, izolacji przeciwwodnej i wykończenia tarasu, wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie obsypki żwirowych wraz z wykończeniem obrzeżami betonowymi, wykonanie prac związanych z demontażem oraz ponownym montażem nowych lub zdemontowanych elementów instalacji oraz obróbek elewacyjnych, ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym, ocieplenie stropodachu dobudówki, modernizację instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych oraz c.o., kotłowni a także instalacji elektrycznych kotłowni, wykonanie instalacji solarnej w budynku dawnego ADM 			
2.	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	708.594,28	73.431,00	29,0
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2016 – 2020 			
	<ul style="list-style-type: none"> opracowano dokumentację techniczną, na dofinansowanie projektu oraz analizy specyficzne, finansowe i ekonomiczne 			
3.	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec	12.270.023,30	130.626,00	1,1
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2018 – 2021; 			
	<ul style="list-style-type: none"> opracowano dokumentację na dofinansowanie projektu oraz inwentaryzację budynków kwalifikujących się do projektu, nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie oraz trudna sytuacja własnościową obiektów zgłoszonych do realizacji w ramach zadania 			
4.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy warunków życia mieszkańców	1.588.717,33	381.002,78	24,0
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2017 – 2020 			
	<ul style="list-style-type: none"> projekt dotyczy budowy 91 przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach gminy Ogrodzieniec opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019r. wykonano 16 szt. oczyszczalni do 4 RLM i 20 szt. oczyszczalni dla 5-8 RLM 			
5.	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu	434.822,15	18.529,95	4,3
	<ul style="list-style-type: none"> projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2019 - 2020 			
	<ul style="list-style-type: none"> przedmiotem zadania w formule zaprojektuj i wybuduj jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a w konsekwencji ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana kotła na kocioł gazowy kondensacyjny zasilany gazem ziemnym, wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami na przewody izolowane, grzejniki o małej pojemności wodnej z zaworami i głowicami termostatycznymi 			
	<ul style="list-style-type: none"> w 2019r. wykonano audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy oraz analizę finansowo-ekonomiczną 			

6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu – etap IV wraz z siecią wodociągową: ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka	1.268.000,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2019 - 2020 ▪ projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Ogrodzieńcu w rejonie ul. Nowy Świat, Paderewskiego, Szeroka; Łączni w ramach projektu wybudowane zostanie 666 m sieci sanitarnej 			
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT 1.1 I 1.2), Z TEGO:		4.232.221,47	2.265.857,31	53,5
WYDATKI BIEŻĄCE		3.319.823,13	1.355.099,10	40,8
1.	Norweski Mechanizm Finansowy utrzymanie rezultatów projektu 1% od kosztów ogólnych projektu przez 10 kolejnych lat	904.513,80	814.062,42	90,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2010 – 2020, przekazano na wyodrębniony rachunek środki związane z utrzymaniem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Ogrodzieniec” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ▪ w ramach zgromadzonych środków sfinansowano następujące wydatki : remont nawierzchni dróg gminnych – ul. Wodna, ul. Sienkiewicza, ul. Bzowska i ul. Mickiewicza w Ogrodzieńcu oraz wymiana uszkodzonych pokryw studzienek kanalizacyjnych na samopoziomujące wazy z pokrywą ▪ w 2019r. zakupiono pompy do przepompowni na ul. Słowackiego, przeprowadzono remonty pomp w przydomowych przepompowniach oraz wymieniono uszkodzone studzienki kanalizacyjne 			
2.	Specjalna Strefa Ekonomiczna – przygotowanie obsługi przetargów w celu wyłonienia nabywców nieruchomości	185.000,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2017 – 2021, środki zaplanowane na prowizję dla KSSE S.A. w Katowicach od sprzedaży nieruchomości 			
3.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec	16.500,00	16.500,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2017 – 2019; środki zaplanowane na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec 			
4.	Dzierżawa terenu pod Otwartą Strefę Aktywności w Ogrodzieńcu na os. Słowackiego	94,00	10,00	10,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2019 – 2026; środki na pokrycie kosztów dzierżawy terenu pod Otwartą Strefę Aktywności w Ogrodzieńcu na os. Słowackiego 			
5.	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	2.113.395,33	524.506,68	24,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2019 – 2021; środki na realizację umowy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Ogrodzieniec, na których zamieszkują mieszkańcy 			
6.	Dzierżawa terenu pod próg zwalniający	320,00	20,00	6,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2019 – 2024; środki na pokrycie kosztów dzierżawy terenu pod próg zwalniający 			
7.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec	100.000,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2019 – 2020; środki zaplanowane na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ogrodzieniec 			
WYDATKI MAJĄTKOWE		912.398,34	910.758,21	99,8
1.	Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami	912.398,34	910.758,21	99,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2018– 2019; wykonano dokumentację architektoniczno-budowlaną przebudowy pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami i schodami zewnętrznymi, wykonano część prac budowlanych oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w założonym zakresie, podjęto decyzję o przerwaniu prac i ponownym rozpisaniu przetargu 			

V. INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM

	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ obligatariusz	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki/ wyemitowanych obligacji wg umowy	Kwota spłaconych kredytów/ pożyczek/ wykupionych obligacji na dzień 31.12.2018	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018	Przychody w 2019r.	Rozchody w 2019r.	Umorzenia pożyczek w 2019r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r.
1.	Kredyt inwestycyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Skawinie	2.373.570,29	873.570,29	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00
2.	Budowa II etapu komunalnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu	WFOŚiGW	800.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	149.593,50	0,00	450.406,50
3.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	5.700.000,00
4.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	6.600.000,00	0,00	2.900.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
	OGÓŁEM		16.773.570,29	1.073.570,29	12.000.000,00	3.700.000,00	1.749.593,50	0,00	13.950.406,50

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych, tj. instytucji kultury oraz wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych. W 2019r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 instytucje kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 3 jednostkach oświatowych.

Prowadzenie działalności kultury jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Samorządowe instytucje kultury, działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.) i są zaliczone do sektora finansów publicznych. W Gminie Ogrodzieniec działalność prowadzą 2 instytucje kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu. Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez instytucje kultury z budżetu Gminy Ogrodzieniec przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.283.000,00 zł.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. W Gminie Ogrodzieniec wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, Szkole Podstawowej w Gieble oraz w Szkole Podstawowej w Ryczowie. Na wydzielonych rachunkach dochodów, dochody w 2019r.

wyniosły łącznie 438.175,38 zł, i pochodziły głównie z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia szkoły, wpływów z najmu i innych usług. Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. W 2019r. wydatki na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 438.175,38 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, remont dachu szkoły w Gieble, zakup wyposażenia i książek.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania 4:3	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		44 052 546,61	42 729 010,09	97,0	46 002 953,11	43 263 212,88	94,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	354 872,48	275 798,76	77,7	599 472,48	499 864,90	83,4
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 698 000,00	1 597 960,43	94,1	1 713 000,00	1 568 891,71	91,6
600	Transport i łączność	497 725,60	447 115,58	89,8	1 377 918,11	1 023 656,18	74,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 384 571,49	1 440 813,07	60,4	588 713,59	427 718,64	72,7
710	Działalność usługowa	116 000,00	74 945,09	64,6	205 450,00	163 356,55	79,5
720	Informatyka	44 800,00	44 800,00	100,0	37 400,00	6 434,91	17,2
750	Administracja publiczna	167 174,04	162 559,98	97,2	4 860 112,04	4 623 548,16	95,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 656,00	66 235,41	97,9	67 656,00	66 235,41	97,9
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	12 859,73	99,7	437 327,24	390 895,66	89,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 750 827,29	15 757 578,92	100,0	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	346 000,00	345 292,18	99,8
758	Różne rozliczenia	8 407 702,54	8 410 713,15	100,0	62 440,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	477 255,06	493 149,88	103,3	13 305 502,06	12 989 952,57	97,6
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	229 685,00	188 250,76	82,0
852	Pomoc społeczna	788 548,26	740 587,00	93,9	1 946 041,26	1 750 593,49	90,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 845,00	8 996,71	65,0	172 326,00	154 831,71	89,8
855	Rodzina	9 216 859,00	8 934 225,27	96,9	9 667 435,00	9 277 465,95	96,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 509,85	4 054 371,11	105,4	7 789 696,83	7 221 086,43	92,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,0	1 947 013,50	1 945 243,96	99,9
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,0	649 464,00	619 593,71	95,4

Par.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
				5:4			10:9
1	2	4	5	7	9	10	12
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		3 700 000,00	4 851 684,33	131,1	1 749 593,50	1 749 593,50	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	1 151 684,33	0,0	0,00	0,00	0,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0	449 593,50	449 593,50	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY		47 752 546,61	47 580 694,42	99,6	47 752 546,61	45 012 806,38	94,3

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r. w tym						Wykonanie za 2019r. w tym						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnyc w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnyc w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DOCHODY OGÓŁEM				44 052 546,61	29 976 625,97	10 250 842,38	1 597 945,60	2 227 132,66	1 762 826,53	42 729 010,09	29 739 112,14	9 941 594,37	1 415 937,05	1 632 366,53	1 379 465,68	97,0	99,2	97,0	88,6	73,3
1. DOCHODY BIEŻĄCE				39 354 691,65	29 446 625,97	9 698 485,68	164 780,00	44 800,00	38 295,04	38 874 993,96	29 206 645,78	9 476 845,45	146 702,73	44 800,00	38 295,04	98,8	99,2	97,7	89,0	100,0
2. DOCHODY MAJĄTKOWE				4 697 854,96	530 000,00	552 356,70	1 433 165,60	2 182 332,66	1 724 531,49	3 854 016,13	532 466,36	464 748,92	1 269 234,32	1 587 566,53	1 341 170,64	82,0	100,5	84,1	88,6	72,7
010 Rolnictwo i leśnictwo				354 872,48	1 000,00	352 372,48	1 500,00	0,00	0,00	275 798,76	1 477,51	272 821,25	1 500,00	0,00	0,00	77,7	147,8	77,4	100,0	0,0
> dochody bieżące				105 372,48	1 000,00	102 872,48	1 500,00	0,00	0,00	105 849,76	1 477,51	102 872,25	1 500,00	0,00	0,00	100,5	147,8	100,0	100,0	0,0
01065 Pozostała działalność				105 372,48	1 000,00	102 872,48	1 500,00	0,00	0,00	105 849,76	1 477,51	102 872,25	1 500,00	0,00	0,00	100,5	147,8	100,0	100,0	0,0
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				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,51	1 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	147,8	147,8	0,0	0,0	0,0
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				102 872,48	0,00	102 872,48	0,00	0,00	0,00	102 872,25	0,00	102 872,25	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
> dochody majątkowe				249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	169 949,00	0,00	169 949,00	0,00	0,00	0,00	68,1	0,0	68,1	0,0	0,0
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	169 949,00	0,00	169 949,00	0,00	0,00	0,00	68,1	0,0	68,1	0,0	0,0
6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	169 949,00	0,00	169 949,00	0,00	0,00	0,00	68,1	0,0	68,1	0,0	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 960,43	1 597 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	94,1	0,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 960,43	1 597 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	94,1	0,0	0,0	0,0
40002 Dostarczanie wody				1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 960,43	1 597 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	94,1	0,0	0,0	0,0
0830 wpływy z usług				1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 093,95	1 586 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	94,5	0,0	0,0	0,0
0840 wpływy ze sprzedaży wrobów				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,22	2 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5	29,5	0,0	0,0	0,0
0920 wpływy z pozostałych odsetek				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,86	7 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	79,8	0,0	0,0	0,0
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,40	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600 Transport i łączność				497 725,60	0,00	0,00	497 725,60	0,00	0,00	447 115,58	0,00	0,00	447 115,58	0,00	0,00	89,8	0,0	0,0	89,8	0,0
> dochody majątkowe				497 725,60	0,00	0,00	497 725,60	0,00	0,00	447 115,58	0,00	0,00	447 115,58	0,00	0,00	89,8	0,0	0,0	89,8	0,0
60016 Drogi publiczne gminne				497 725,60	0,00	0,00	497 725,60	0,00	0,00	447 115,58	0,00	0,00	447 115,58	0,00	0,00	89,8	0,0	0,0	89,8	0,0
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				497 725,60	0,00	0,00	497 725,60	0,00	0,00	447 115,58	0,00	0,00	447 115,58	0,00	0,00	89,8	0,0	0,0	89,8	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie za 2019r.							11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych							
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 384 571,49	1 068 000,00	0,00	0,00	1 318 571,49	1 318 571,49	1 440 813,07	1 056 522,51	0,00	0,00	384 290,56	384 290,56	60,4	99,1	0,0	0,0	29,1	
> dochody bieżące				536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 056,15	524 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 128,21	299 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	
	0470		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,68	54 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5	0,0	0,0	0,0	
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,52	12 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	49,8	0,0	0,0	0,0	
	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 393,71	230 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7	104,7	0,0	0,0	0,0	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,30	847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70095	Pozostała działalność			225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 827,94	224 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 378,84	217 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,38	4 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9	84,9	0,0	0,0	0,0	
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,72	3 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody majątkowe				1 848 571,49	530 000,00	0,00	0,00	1 318 571,49	1 318 571,49	916 756,92	532 466,36	0,00	0,00	384 290,56	384 290,56	49,6	100,5	0,0	0,0	29,1	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 848 571,49	530 000,00	0,00	0,00	1 318 571,49	1 318 571,49	916 756,92	532 466,36	0,00	0,00	384 290,56	384 290,56	49,6	100,5	0,0	0,0	29,1	
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 417,64	24 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4	81,4	0,0	0,0	0,0	
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 048,72	508 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6	101,6	0,0	0,0	0,0	
	6257		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	1 318 571,49	0,00	0,00	0,00	1 318 571,49	1 318 571,49	384 290,56	0,00	0,00	0,00	384 290,56	384 290,56	29,1	0,0	0,0	0,0	29,1	
710	Działalność usługowa			116 000,00	115 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	74 945,09	73 945,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	64,6	64,3	100,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące				116 000,00	115 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	74 945,09	73 945,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	64,6	64,3	100,0	0,0	0,0	
71035	Cmentarze			116 000,00	115 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	74 945,09	73 945,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	64,6	64,3	100,0	0,0	0,0	
	0830		wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 945,09	73 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
720	Infomatyka			44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 295,04	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 295,04	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
> dochody bieżące				44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 295,04	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 295,04	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
72095	Pozostała działalność			44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 295,04	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	38 295,04	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
	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	38 295,04	0,00	0,00	0,00	38 295,04	38 295,04	38 295,04	0,00	0,00	0,00	38 295,04	38 295,04	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie za 2019r.							11.5	12.6	13.7	14.8	15.9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych							
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 504,96	0,00	0,00	0,00	6 504,96	0,00	6 504,96	0,00	0,00	0,00	6 504,96	0,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
750	Administracja publiczna			167 174,04	0,00	75 694,04	91 480,00	0,00	0,00	162 559,98	5 911,30	66 192,68	90 456,00	0,00	0,00	97,2	0,0	87,4	98,9	0,0	
> dochody bieżące				143 174,04	0,00	75 694,04	67 480,00	0,00	0,00	138 559,98	5 911,30	66 192,68	66 456,00	0,00	0,00	96,8	0,0	87,4	98,5	0,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		75 694,04	0,00	75 694,04	0,00	0,00	0,00	66 208,18	15,50	66 192,68	0,00	0,00	0,00	87,5	0,0	87,4	0,0	0,0	
		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	75 694,04	0,00	75 694,04	0,00	0,00	0,00	66 192,68	0,00	66 192,68	0,00	0,00	0,00	87,4	0,0	87,4	0,0	0,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 480,00	0,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	69 351,80	5 895,80	0,00	63 456,00	0,00	0,00	107,6	0,0	0,0	98,4	0,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,13	5 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 480,00	0,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	63 456,00	0,00	0,00	63 456,00	0,00	0,00	98,4	0,0	0,0	98,4	0,0	
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
> dochody majątkowe				24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			67 656,00	0,00	67 656,00	0,00	0,00	0,00	66 235,41	0,00	66 235,41	0,00	0,00	0,00	97,9	0,0	97,9	0,0	0,0	
> dochody bieżące				67 656,00	0,00	67 656,00	0,00	0,00	0,00	66 235,41	0,00	66 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	0,0	97,9	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		32 146,00	0,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	32 135,70	0,00	32 135,70	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		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	32 146,00	0,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	32 135,70	0,00	32 135,70	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie za 2019r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych						
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 510,00	0,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	30 099,71	0,00	30 099,71	0,00	0,00	0,00	95,5	0,0	95,5	0,0	0,0
		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	31 510,00	0,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	30 099,71	0,00	30 099,71	0,00	0,00	0,00	95,5	0,0	95,5	0,0	0,0
	752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
			> dochody bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 859,73	0,00	12 859,73	0,00	0,00	0,00	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0
			> dochody bieżące	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 859,73	0,00	12 859,73	0,00	0,00	0,00	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 959,73	0,00	11 959,73	0,00	0,00	0,00	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 959,73	0,00	11 959,73	0,00	0,00	0,00	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	15 750 827,29	15 750 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 757 578,92	15 757 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			< dochody bieżące	15 750 827,29	15 750 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 757 578,92	15 757 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,61	12 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7	106,7	0,0	0,0	0,0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,61	12 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7	106,7	0,0	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 507,41	2 954 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 462,32	2 898 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0
		0320	wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,80	6 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120,2	120,2	0,0	0,0	0,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,96	18 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101,9	101,9	0,0	0,0	0,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701,40	28 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8	71,8	0,0	0,0	0,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,55	137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie za 2019r.						11.5	12.6	13.7	14.8	15.9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,38	2 352,38	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 847 825,29	2 847 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 846,97	2 881 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2	101,2	0,0	0,0	0,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 020,01	1 817 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0
		0320	wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 787,19	54 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	91,3	0,0	0,0	0,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 541,08	114 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1	88,1	0,0	0,0	0,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 385,22	206 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	137,6	137,6	0,0	0,0	0,0
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 062,00	284 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,9	117,9	0,0	0,0	0,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1	44,1	0,0	0,0	0,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	323 525,29	323 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	366 003,26	366 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	113,1	113,1	0,0	0,0	0,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,22	4 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,99	30 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	128,8	128,8	0,0	0,0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 091,47	281 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4	0,0	0,0	0,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 691,50	35 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 635,48	187 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	91,5	0,0	0,0	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 909,09	40 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8	81,8	0,0	0,0	0,0
			~ opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751,09	18 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
			~ opłata za korzystanie z przystanków	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,60	8 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0
			~ renta planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,40	13 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4	100,4	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 558 002,00	9 558 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627 328,46	9 627 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	100,7	0,0	0,0	0,0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 418 002,00	9 418 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 000,00	9 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9	100,9	0,0	0,0	0,0
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 328,46	120 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	85,9	0,0	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia			8 407 702,54	8 379 850,00	27 852,54	0,00	0,00	0,00	8 410 713,15	8 382 860,61	27 852,54	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				8 404 845,84	8 379 850,00	24 995,84	0,00	0,00	0,00	8 407 856,45	8 382 860,61	24 995,84	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 997 069,00	6 997 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 069,00	6 997 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 997 069,00	6 997 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 069,00	6 997 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 187,00	45 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 187,00	45 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2750	środki na uzupelnienie dochodów gmin	45 187,00	45 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 187,00	45 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 327 594,00	1 327 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 594,00	1 327 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 327 594,00	1 327 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 594,00	1 327 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 995,84	10 000,00	24 995,84	0,00	0,00	0,00	38 006,45	13 010,61	24 995,84	0,00	0,00	0,00	108,6	130,1	100,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010,61	13 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	130,1	130,1	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie za 2019r.							11.5	12.6	13.7	14.8	15.9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 995,84	0,00	24 995,84	0,00	0,00	0,00	24 995,84	0,00	24 995,84	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
> dochody majątkowe				2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	0,00	2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	0,00	2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	0,00	2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
801	Oświata i wychowanie			477 255,06	6 500,00	431 755,06	39 000,00	0,00	0,00	493 149,88	22 807,29	431 452,09	38 890,50	0,00	0,00	103,3	350,9	99,9	99,7	0,0	
> dochody bieżące				477 255,06	6 500,00	431 755,06	39 000,00	0,00	0,00	493 149,88	22 807,29	431 452,09	38 890,50	0,00	0,00	103,3	350,9	99,9	99,7	0,0	
	80101	Szkoły podstawowe		40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	41 450,09	1 450,09	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	103,6	0,0	100,0	100,0	0,0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,17	1 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		124 867,00	0,00	124 867,00	0,00	0,00	0,00	124 874,68	7,68	124 867,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	124 867,00	0,00	124 867,00	0,00	0,00	0,00	124 867,00	0,00	124 867,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	80104	Przedszkole		135 576,00	6 500,00	129 076,00	0,00	0,00	0,00	150 355,32	21 279,32	129 076,00	0,00	0,00	0,00	110,9	327,4	100,0	0,0	0,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	129 076,00	0,00	129 076,00	0,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	129 076,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 276,96	21 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	327,3	327,3	0,0	0,0	0,0	
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		115 570,40	0,00	115 570,40	0,00	0,00	0,00	115 635,68	65,28	115 570,40	0,00	0,00	0,00	100,1	0,0	100,0	0,0	0,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 570,40	0,00	115 570,40	0,00	0,00	0,00	115 570,40	0,00	115 570,40	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie za 2019r.						11.5	12.6	13.7	14.8	15.9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych						
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			wplywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 241,86	0,00	58 241,86	0,00	0,00	0,00	57 938,69	0,00	57 938,69	0,00	0,00	0,00	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0
			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	58 241,66	0,00	58 241,66	0,00	0,00	0,00	57 938,69	0,00	57 938,69	0,00	0,00	0,00	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 890,50	0,00	0,00	2 890,50	0,00	0,00	96,4	0,0	0,0	96,4	0,0
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 890,50	0,00	0,00	2 890,50	0,00	0,00	96,4	0,0	0,0	96,4	0,0
852	Pomoc społeczna			788 548,26	48 000,00	740 548,26	0,00	0,00	0,00	740 587,00	37 534,62	703 052,38	0,00	0,00	0,00	93,9	78,2	94,9	0,0	0,0
> dochody bieżące				488 548,26	48 000,00	440 548,26	0,00	0,00	0,00	448 643,78	37 534,62	411 109,16	0,00	0,00	0,00	91,8	78,2	93,3	0,0	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,35	11 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	40,7	0,0	0,0	0,0
		0830	wplywy z usług	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,35	11 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	40,7	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 213,00	0,00	20 213,00	0,00	0,00	0,00	16 680,92	0,00	16 680,92	0,00	0,00	0,00	82,5	0,0	82,5	0,0	0,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 213,00	0,00	20 213,00	0,00	0,00	0,00	16 680,92	0,00	16 680,92	0,00	0,00	0,00	82,5	0,0	82,5	0,0	0,0
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 994,00	0,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	29 266,08	701,00	28 565,08	0,00	0,00	0,00	83,6	0,0	81,6	0,0	0,0
		0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 994,00	0,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	28 565,08	0,00	28 565,08	0,00	0,00	0,00	81,6	0,0	81,6	0,0	0,0
	85215		Dodatk mieszkanowe	127,26	0,00	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26	0,00	127,26	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
			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	127,26	0,00	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26	0,00	127,26	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85216		Zasłki stałe	202 807,00	0,00	202 807,00	0,00	0,00	0,00	191 411,82	0,00	191 411,82	0,00	0,00	0,00	94,4	0,0	94,4	0,0	0,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	202 807,00	0,00	202 807,00	0,00	0,00	0,00	191 411,82	0,00	191 411,82	0,00	0,00	0,00	94,4	0,0	94,4	0,0	0,0
	85219		Części pomocy społecznej	117 118,00	0,00	117 118,00	0,00	0,00	0,00	117 108,08	0,00	117 108,08	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
			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	7 574,00	0,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	7 564,08	0,00	7 564,08	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	109 544,00	0,00	109 544,00	0,00	0,00	0,00	109 544,00	0,00	109 544,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.					Wykonanie za 2019r.					11.5	12.6	13.7	14.8	15.9		
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnich w tym	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje						dotacje i środki na finansowanie projektów unijnich w tym	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 289,00	20 000,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00	70 657,27	25 441,27	45 216,00	0,00	0,00	0,00	96,4	127,2	84,9	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 301,15	25 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	126,5	126,5	0,0	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	53 289,00	0,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00	45 216,00	0,00	45 216,00	0,00	0,00	0,00	84,9	0,0	84,9	0,0	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,12	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	291 943,22	0,00	291 943,22	0,00	0,00	0,00	97,3	0,0	97,3	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	291 943,22	0,00	291 943,22	0,00	0,00	0,00	97,3	0,0	97,3	0,0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	291 943,22	0,00	291 943,22	0,00	0,00	0,00	97,3	0,0	97,3	0,0	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 845,00	0,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	8 996,71	0,00	8 996,71	0,00	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				13 845,00	0,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	8 996,71	0,00	8 996,71	0,00	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 845,00	0,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	8 996,71	0,00	8 996,71	0,00	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 845,00	0,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	8 996,71	0,00	8 996,71	0,00	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0
	855		Rodzina	9 216 859,00	10 000,00	8 492 919,00	713 940,00	0,00	0,00	8 934 225,27	18 915,05	8 317 191,48	598 118,74	0,00	0,00	96,9	189,2	97,9	83,8	0,0
> dochody bieżące				8 505 419,00	10 000,00	8 492 919,00	2 500,00	0,00	0,00	8 336 106,53	18 915,05	8 317 191,48	0,00	0,00	0,00	98,0	189,2	97,9	0,0	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	6 018 736,03	1 504,33	6 017 231,70	0,00	0,00	0,00	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,45	1 484,45	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 231,70	0,00	6 017 231,70	0,00	0,00	0,00	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 658,00	10 000,00	2 136 658,00	0,00	0,00	0,00	2 004 082,90	17 410,72	1 986 672,18	0,00	0,00	0,00	93,4	174,1	93,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,41	294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,70	2 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	58,7	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	2 136 658,00	0,00	2 136 658,00	0,00	0,00	0,00	1 986 672,18	0,00	1 986 672,18	0,00	0,00	0,00	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie za 2019r.						11.5	12.6	13.7	14.8	15.9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183,61	14 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	283,7	283,7	0,0	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny		393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	378,54	0,00	378,54	0,00	0,00	0,00	96,3	0,0	96,3	0,0	0,0
		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	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	378,54	0,00	378,54	0,00	0,00	0,00	96,3	0,0	96,3	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny		302 298,00	0,00	302 298,00	0,00	0,00	0,00	300 269,55	0,00	300 269,55	0,00	0,00	0,00	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0
		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	295 120,00	0,00	295 120,00	0,00	0,00	0,00	293 090,55	0,00	293 090,55	0,00	0,00	0,00	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	7 179,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		13 569,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	12 639,51	0,00	12 639,51	0,00	0,00	0,00	93,1	0,0	93,1	0,0	0,0
		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	13 569,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	12 639,51	0,00	12 639,51	0,00	0,00	0,00	93,1	0,0	93,1	0,0	0,0
> dochody majątkowe				711 440,00	0,00	0,00	711 440,00	0,00	0,00	598 118,74	0,00	0,00	598 118,74	0,00	0,00	84,1	0,0	0,0	84,1	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		711 440,00	0,00	0,00	711 440,00	0,00	0,00	598 118,74	0,00	0,00	598 118,74	0,00	0,00	84,1	0,0	0,0	84,1	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	711 440,00	0,00	0,00	711 440,00	0,00	0,00	598 118,74	0,00	0,00	598 118,74	0,00	0,00	84,1	0,0	0,0	84,1	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 847 509,85	2 901 448,68	28 000,00	54 300,00	863 761,17	405 960,00	4 054 371,11	2 783 598,81	27 640,10	39 856,23	1 203 275,97	956 880,08	105,4	95,9	98,7	73,4	139,3
> dochody bieżące				2 983 748,68	2 901 448,68	28 000,00	54 300,00	0,00	0,00	2 851 095,14	2 783 598,81	27 640,10	39 856,23	0,00	0,00	95,6	95,9	98,7	73,4	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 364 099,68	1 364 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 648,73	1 351 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,9	107,9	0,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 320,70	650 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9	87,9	0,0	0,0	0,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 691,03	200 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	153,2	153,2	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 077,00	96 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1	100,1	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	376 899,68	376 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	382 760,00	382 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6	101,6	0,0	0,0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 493 580,00	1 493 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 977,19	1 413 977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	94,7	0,0	0,0	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 580,00	1 493 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 373,44	1 408 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie za 2019r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnich w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnich w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			~ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 493 580,00	1 493 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 373,44	1 408 373,44	0,00	0	0	0,00	94,3	94,3	0,0	0,0	0,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,80	5 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,95	427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,16	4 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat ~ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,16 4 586,16	4 586,16 4 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,71	403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,71	403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		90095	Pozostała działalność	96 069,00	13 769,00	28 000,00	54 300,00	0,00	0,00	80 335,35	12 839,02	27 640,10	39 856,23	0,00	0,00	83,62	93,25	98,71	73,40	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 769,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 839,02	12 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	93,2	0,0	0,0	0,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	39 856,23	0,00	0,00	39 856,23	0,00	0,00	73,4	0,0	0,0	73,4	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	23 640,10	0,00	23 640,10	0,00	0,00	0,00	98,5	0,0	98,5	0,0	0,0
		> dochody majątkowe		863 761,17	0,00	0,00	0,00	863 761,17	405 960,00	1 203 275,97	0,00	0,00	0,00	1 203 275,97	956 880,08	139,3	0,0	0,0	0,0	139,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 741,00	0,00	0,00	0,00	784 741,00	405 960,00	167 488,64	0,00	0,00	0,00	167 488,64	0,00	21,3	0,0	0,0	0,0	21,3
		6257	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	405 960,00	0,00	0,00	0,00	405 960,00	405 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 781,00	0,00	0,00	0,00	378 781,00	0,00	167 488,64	0,00	0,00	0,00	167 488,64	0,00	44,2	0,0	0,0	0,0	44,2
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 212,42	0,00	0,00	0,00	530 212,42	530 212,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 212,42	0,00	0,00	0,00	530 212,42	530 212,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 020,17	0,00	0,00	0,00	79 020,17	0,00	505 574,91	0,00	0,00	0,00	505 574,91	426 667,66	638,8	0,0	0,0	0,0	638,8

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie za 2019r.						11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 667,66	0,00	0,00	0,00	426 667,66	426 667,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 020,17	0,00	0,00	0,00	79 020,17	0,00	78 907,25	0,00	0,00	0,00	78 907,25	0,00	99,9	0,0	0,0	0,0	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
> dochody majątkowe				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Załącznik nr 2A do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach otrzymanych w 2019r.

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na 2019r.					Dotacje otrzymane w 2019r.					% wykonania				
		w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DOTACJE OGÓŁEM		10 250 842,38	8 851 494,44	1 000,00	1 101 947,94	296 400,00	9 941 594,37	8 656 458,85	1 000,00	1 067 686,69	216 448,83	97,0	97,8	100,0	96,9	73,0
1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		9 698 485,68	8 851 494,44	1 000,00	799 091,24	46 900,00	9 476 845,45	8 656 458,85	1 000,00	772 886,77	46 499,83	97,7	97,8	100,0	96,7	99,1
2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		552 356,70	0,00	0,00	302 856,70	249 500,00	464 748,92	0,00	0,00	294 799,92	169 949,00	84,1	0,0	0,0	97,3	68,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	352 372,48	102 872,48	0,00	0,00	249 500,00	272 821,25	102 872,25	0,00	0,00	169 949,00	77,4	100,0	0,0	0,0	68,1
>	dotacje na zadania bieżące	102 872,48	102 872,48	0,00	0,00	0,00	102 872,25	102 872,25	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	102 872,48	102 872,48	0,00	0,00	0,00	102 872,25	102 872,25	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania majątkowe	249 500,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	169 949,00	0,00	0,00	0,00	169 949,00	68,1	0,0	0,0	0,0	68,1
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	249 500,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	169 949,00	0,00	0,00	0,00	169 949,00	68,1	0,0	0,0	0,0	68,1
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	75 694,04	75 694,04	0,00	0,00	0,00	66 192,68	66 192,68	0,00	0,00	0,00	87,4	87,4	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	75 694,04	75 694,04	0,00	0,00	0,00	66 192,68	66 192,68	0,00	0,00	0,00	87,4	87,4	0,0	0,0	0,0
	Urzędy wojewódzkie	75 694,04	75 694,04	0,00	0,00	0,00	66 192,68	66 192,68	0,00	0,00	0,00	87,4	87,4	0,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 656,00	67 656,00	0,00	0,00	0,00	66 235,41	66 235,41	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania bieżące	67 656,00	67 656,00	0,00	0,00	0,00	66 235,41	66 235,41	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	32 146,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	32 135,70	32 135,70	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 510,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	30 099,71	30 099,71	0,00	0,00	0,00	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na 2019r. w tym					Dotacje otrzymane w 2019r. w tym					% wykonania				
		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 859,73	0,00	0,00	0,00	12 859,73	99,7	0,0	0,0	0,0	99,7
	> dotacje na zadania bieżące	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 859,73	0,00	0,00	0,00	12 859,73	99,7	0,0	0,0	0,0	99,7
	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 959,73	0,00	0,00	0,00	11 959,73	99,7	0,0	0,0	0,0	99,7
	Obrona cywilna	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
758	Różne rozliczenia	27 852,54	0,00	0,00	27 852,54	0,00	27 852,54	0,00	0,00	27 852,54	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	24 995,84	0,00	0,00	24 995,84	0,00	24 995,84	0,00	0,00	24 995,84	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	24 995,84	0,00	0,00	24 995,84	0,00	24 995,84	0,00	0,00	24 995,84	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	> dotacje na zadania majątkowe	2 856,70	0,00	0,00	2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	2 856,70	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	2 856,70	0,00	0,00	2 856,70	0,00	2 856,70	0,00	0,00	2 856,70	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	431 755,06	58 241,66	0,00	373 513,40	0,00	431 452,09	57 938,69	0,00	373 513,40	0,00	99,9	99,5	0,0	100,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	431 755,06	58 241,66	0,00	373 513,40	0,00	431 452,09	57 938,69	0,00	373 513,40	0,00	99,9	99,5	0,0	100,0	0,0
	Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 867,00	0,00	0,00	124 867,00	0,00	124 867,00	0,00	0,00	124 867,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Przedszkola	129 076,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	129 076,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 570,40	0,00	0,00	115 570,40	0,00	115 570,40	0,00	0,00	115 570,40	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 241,66	58 241,66	0,00	0,00	0,00	57 938,69	57 938,69	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	740 548,26	60 990,26	0,00	679 558,00	0,00	703 052,38	52 907,34	0,00	650 145,04	0,00	94,9	86,7	0,0	95,7	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	440 548,26	60 990,26	0,00	379 558,00	0,00	411 109,16	52 907,34	0,00	358 201,82	0,00	93,3	86,7	0,0	94,4	0,0
	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	20 213,00	0,00	0,00	20 213,00	0,00	16 680,92	0,00	0,00	16 680,92	0,00	82,5	0,0	0,0	82,5	0,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 994,00	0,00	0,00	34 994,00	0,00	28 565,08	0,00	0,00	28 565,08	0,00	81,6	0,0	0,0	81,6	0,0
	Dodatki mieszkaniowe	127,26	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26	127,26	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Zasiłki stałe	202 807,00	0,00	0,00	202 807,00	0,00	191 411,82	0,00	0,00	191 411,82	0,00	94,4	0,0	0,0	94,4	0,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na 2019r.					Dotacje otrzymane w 2019r.					% wykonania				
		w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ośrodki pomocy społecznej	117 118,00	7 574,00	0,00	109 544,00	0,00	117 108,08	7 564,08	0,00	109 544,00	0,00	100,0	99,9	0,0	100,0	0,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 289,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00	45 216,00	45 216,00	0,00	0,00	0,00	84,9	84,9	0,0	0,0	0,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	> dotacje na zadania majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	291 943,22	0,00	0,00	291 943,22	0,00	97,3	0,0	0,0	97,3	0,0
	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	291 943,22	0,00		291 943,22	0,00	97,3	0,0	0,0	97,3	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 845,00	0,00	0,00	13 845,00	0,00	8 996,71	0,00	0,00	8 996,71	0,00	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	13 845,00	0,00	0,00	13 845,00	0,00	8 996,71	0,00	0,00	8 996,71	0,00	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0
	Pomoc materialna dla uczniów	13 845,00	0,00	0,00	13 845,00	0,00	8 996,71	0,00	0,00	8 996,71	0,00	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0
855	Rodzina	8 492 919,00	8 485 740,00	0,00	7 179,00	0,00	8 317 191,48	8 310 012,48	0,00	7 179,00	0,00	97,9	97,9	0,0	100,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	8 492 919,00	8 485 740,00	0,00	7 179,00	0,00	8 317 191,48	8 310 012,48	0,00	7 179,00	0,00	97,9	97,9	0,0	100,0	0,0
	Świadczenie wychowawcze	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 231,70	6 017 231,70	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 658,00	2 136 658,00	0,00	0,00	0,00	1 986 672,18	1 986 672,18	0,00	0,00	0,00	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0
	Karta Dużej Rodziny	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	378,54	378,54	0,00	0,00	0,00	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0
	Wspieranie rodziny	302 299,00	295 120,00	0,00	7 179,00	0,00	300 269,55	293 090,55	0,00	7 179,00	0,00	99,3	99,3	0,0	100,0	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	12 639,51	12 639,51	0,00	0,00	0,00	93,1	93,1	0,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 640,10	0,00	0,00	0,00	27 640,10	98,7	0,0	0,0	0,0	98,7
	> dotacje na zadania bieżące	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 640,10	0,00	0,00	0,00	27 640,10	98,7	0,0	0,0	0,0	98,7
	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 640,10	0,00	0,00	0,00	27 640,10	98,7	0,0	0,0	0,0	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	> dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
WYDATKI OGÓŁEM			46 002 953,11	35 779 963,27	8 851 494,44	1 000,00	1 074 095,40	296 400,00	43 263 212,88	33 349 471,05	8 656 458,85	1 000,00	1 039 834,15	216 448,83	94,0	93,2	97,8	100,0	96,8	73,0
1. WYDATKI BIEŻĄCE			38 573 976,03	28 900 486,19	8 851 494,44	1 000,00	774 095,40	46 900,00	37 071 526,13	27 619 676,52	8 656 458,85	1 000,00	747 890,93	46 499,83	96,1	95,6	97,8	100,0	96,6	99,1
1.1. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			26 078 008,83	24 968 009,19	551 651,24	1 000,00	510 449,40	46 900,00	24 880 116,77	23 813 276,94	522 421,68	1 000,00	506 917,32	46 499,83	95,4	95,4	94,7	100,0	99,3	99,1
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			15 630 369,33	14 899 122,15	360 581,18	0,00	370 666,00	0,00	15 254 906,24	14 547 448,63	336 790,61	0,00	370 666,00	0,00	97,6	97,6	93,4	0,0	100,0	0,0
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			10 447 640,50	10 068 887,04	191 070,06	1 000,00	139 783,40	46 900,00	9 638 210,89	9 265 828,31	185 631,07	1 000,00	136 251,32	46 499,83	92,2	92,0	97,2	100,0	97,5	99,1
1.2. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			2 763 786,13	2 746 720,00	7 066,13	0,00	0,00	0,00	2 719 461,89	2 712 409,52	7 052,37	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8	99,8	0,0	0,0	0,0
1.3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			9 358 780,07	802 357,00	8 292 777,07	0,00	263 646,00	0,00	9 110 221,38	742 262,97	8 126 984,80	0,00	240 973,61	0,00	97,3	92,5	98,0	0,0	91,4	0,0
1.4. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0
1.6. OBSŁUGA DŁUGU			346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 292,18	345 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			7 428 977,08	6 879 477,08	0,00	0,00	300 000,00	249 500,00	6 191 686,75	5 729 794,53	0,00	0,00	291 943,22	169 949,00	83,3	83,3	0,0	0,0	97,3	68,1
2.1. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			7 428 977,08	6 879 477,08	0,00	0,00	300 000,00	249 500,00	6 191 686,75	5 729 794,53	0,00	0,00	291 943,22	169 949,00	83,3	83,3	0,0	0,0	97,3	68,1
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			2 275 483,09	2 275 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 868,54	1 805 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		599 472,48	247 100,00	102 872,48	0,00	0,00	249 500,00	499 864,90	227 043,65	102 872,25	0,00	0,00	169 949,00	83,4	91,9	100,0	0,0	0,0	68,1
	01030	Łzyby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,39	1 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,39	1 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,39	1 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,39	1 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 100,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	389 290,26	219 341,26	0,00	0,00	0,00	169 949,00	81,1	95,1	0,0	0,0	0,0	68,1
		> wydatki majątkowe	480 100,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	389 290,26	219 341,26	0,00	0,00	0,00	169 949,00	81,1	95,1	0,0	0,0	0,0	68,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 100,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	389 290,26	219 341,26	0,00	0,00	0,00	169 949,00	81,1	95,1	0,0	0,0	0,0	68,1
	01095	Pozostała działalność	116 372,48	13 500,00	102 872,48	0,00	0,00	0,00	109 406,25	6 534,00	102 872,25	0,00	0,00	0,00	94,0	48,4	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	116 372,48	13 500,00	102 872,48	0,00	0,00	0,00	109 406,25	6 534,00	102 872,25	0,00	0,00	0,00	94,0	48,4	100,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	116 372,48	13 500,00	102 872,48	0,00	0,00	0,00	109 406,25	6 534,00	102 872,25	0,00	0,00	0,00	94,0	48,4	100,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 372,48	13 500,00	102 872,48	0,00	0,00	0,00	109 406,25	6 534,00	102 872,25	0,00	0,00	0,00	94,0	48,4	100,0	0,0	0,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 891,71	1 568 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 891,71	1 568 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 580,19	1 430 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 125,48	1 422 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 166,33	710 166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 959,15	711 959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454,71	8 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 311,52	138 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 311,52	138 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność		1 377 918,11	1 377 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 656,18	1 023 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 313,36	191 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 465,00	156 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 465,00	156 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848,36	34 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848,36	34 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 124 918,11	1 124 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	784 342,82	784 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	245 392,51	245 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	237 979,35	237 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	245 392,51	245 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	237 979,35	237 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 392,51	245 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	237 979,35	237 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	879 525,60	879 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	546 363,47	546 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 525,60	879 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	546 363,47	546 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	588 713,59	588 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	427 718,64	427 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 713,59	264 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	149 633,94	149 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 468,94	111 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 468,94	111 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 468,94	111 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1	67,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	98 713,59	98 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,00	38 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 713,59	98 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,00	38 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 084,70	278 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 084,70	278 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,8	85,8	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 084,70	278 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,8	85,8	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 084,70	278 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	85,8	85,8	0,0	0,0	0,0
710		Działalność usługowa	205 450,00	204 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	163 356,55	162 356,55	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	79,5	79,4	0,0	100,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	122 850,00	121 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	120 403,55	119 403,55	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	98,0	98,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	84 850,00	83 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	82 424,88	81 424,88	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97,1	97,1	0,0	100,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	84 850,00	83 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	82 424,88	81 424,88	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97,1	97,1	0,0	100,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 850,00	83 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	82 424,88	81 424,88	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97,1	97,1	0,0	100,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 978,67	37 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 978,67	37 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 453,00	42 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 453,00	42 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 453,00	42 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 453,00	42 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0
720		Informatyka	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,91	6 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0
	72095	Pozostała działalność - Cyfrowo aktywni mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,91	6 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,91	6 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,91	6 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,91	3 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	4 860 112,04	4 784 418,00	75 694,04	0,00	0,00	0,00	4 623 548,16	4 557 355,48	66 192,68	0,00	0,00	0,00	0,0	95,1	95,3	87,4	0,0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	249 057,04	173 363,00	75 694,04	0,00	0,00	0,00	212 267,14	146 074,46	66 192,68	0,00	0,00	0,00	0,0	85,2	84,3	87,4	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	249 057,04	173 363,00	75 694,04	0,00	0,00	0,00	212 267,14	146 074,46	66 192,68	0,00	0,00	0,00	85,2	84,3	87,4	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	249 057,04	173 363,00	75 694,04	0,00	0,00	0,00	212 267,14	146 074,46	66 192,68	0,00	0,00	0,00	85,2	84,3	87,4	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 128,04	157 789,00	75 339,04	0,00	0,00	0,00	199 736,91											

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9	
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		217 450,00	217 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 111,48	215 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 698,40	194 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,49	16 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,49	16 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 570,91	178 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 413,08	20 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 413,08	20 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 130 605,00	4 130 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 286,62	3 985 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	4 017 705,00	4 017 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 442,01	3 872 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	4 016 705,00	4 016 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 497,60	3 871 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 350,00	3 051 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 873,21	2 986 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 355,00	965 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 624,39	884 624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,41	944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 844,61	112 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 844,61	112 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 676,90	135 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 676,90	135 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 676,90	135 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932,15	1 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,15	1 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 067,85	148 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133 744,75	133 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność		113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 206,02	75 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 206,02	75 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 156,02	62 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 073,93	29 073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 082,09	33 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 656,00	0,00	67 656,00	0,00	0,00	0,00	66 235,41	0,00	66 235,41	0,00	0,00	0,00	97,9	0,0	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		32 146,00	0,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	32 135,70	0,00	32 135,70	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	32 146,00	0,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	32 135,70	0,00	32 135,70	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	12 748,00	0,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	12 735,70	0,00	12 735,70	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 781,45	0,00	8 781,45	0,00	0,00	0,00	8 781,45	0,00	8 781,45	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 966,55	0,00	3 966,55	0,00	0,00	0,00	3 954,25	0,00	3 954,25	0,00	0,00	0,00	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418,43	0,00	418,43	0,00	0,00	0,00	418,43	0,00	418,43	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181,57	0,00	181,57	0,00	0,00	0,00	181,57	0,00	181,57	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 510,00	0,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	30 099,71	0,00	30 099,71	0,00	0,00	0,00	95,5	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	3																		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 077,26	0,00	9 077,26	0,00	0,00	0,00	9 068,70	0,00	9 068,70	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 032,74	0,00	3 032,74	0,00	0,00	0,00	3 031,01	0,00	3 031,01	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	92,8	0,0	92,8	0,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		437 327,24	424 427,24	0,00	0,00	0,00	12 900,00	390 895,66	378 035,93	0,00	0,00	0,00	12 859,73	89,4	89,1	0,0	0,0	0,0	99,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75412	Ochotnicze straża pożarne	363 427,24	351 427,24	0,00	0,00	0,00	12 000,00	331 892,77	319 933,04	0,00	0,00	0,00	11 959,73	91,3	91,0	0,0	0,0	0,0	99,7
		> wydatki bieżące	294 749,18	282 749,18	0,00	0,00	0,00	12 000,00	264 105,77	252 146,04	0,00	0,00	0,00	11 959,73	89,6	89,2	0,0	0,0	0,0	99,7
		~ wydatki jednostek budżetowych	224 529,18	212 529,18	0,00	0,00	0,00	12 000,00	202 354,60	190 394,87	0,00	0,00	0,00	11 959,73	90,1	89,6	0,0	0,0	0,0	99,7
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 128,18	174 129,18	0,00	0,00	0,00	12 000,00	163 954,60	151 994,87	0,00	0,00	0,00	11 959,73	88,1	87,3	0,0	0,0	0,0	99,7
		~ dotacje na zadania bieżące	60 220,00	60 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,02	54 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,15	7 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	68 678,06	68 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 787,00	67 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 678,06	68 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 787,00	67 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	5 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	15,3	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	5 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	15,3	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	15,3	0,0	0,0	0,0	100,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	15,3	0,0	0,0	0,0	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,89	48 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,89	48 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,89	48 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,89	48 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego		346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 292,18	345 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 292,18	345 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 292,18	345 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ obsługa długu	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 292,18	345 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia		62 440,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie		13 305 502,06	12 873 747,00	58 241,66	0,00	373 513,40	0,00	12 989 952,57	12 558 500,48	57 938,69	0,00	373 513,40	0,00	97,6	97,6	99,5	0,0	100,0	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 070 343,00	8 066 343,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	7 988 512,04	7 984 512,04	0,00	0,00	4 000,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	7 978 343,00	7 974 343,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	7 896 793,17	7 892 793,17	0,00	0,00	4 000,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	7 016 543,00	7 012 543,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	6 936 628,56	6 932 628,56	0,00	0,00	4 000,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	100,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 945 874,00	5 945 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 217,75	5 932 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 869,00	1 066 869,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 004 410,81	1 000 410,81	0,00	0,00	4 000,00	0,00	93,8	93,8	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 765,69	717 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 398,92	242 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 718,87	91 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 718,87	91 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 960,00	715 093,00	0,00	0,00	124 867,00	0,00	830 393,21	705 526,21	0,00	0,00	124 867,00	0,00	98,9	98,7	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	839 960,00	715 093,00	0,00	0,00	124 867,00	0,00	830 393,21	705 526,21	0,00	0,00	124 867,00	0,00	98,9	98,7	0,0	0,0	100,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	465 260,00	340 393,00	0,00	0,00	124 867,00	0,00	456 355,77	331 488,77	0,00	0,00	124 867,00	0,00	98,1	97,4	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 767,00	272 900,00	0,00	0,00	124 867,00	0,00	388 976,77	264 111,77	0,00	0,00	124 867,00	0,00	97,8	96,8	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 493,00	67 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 377,00	67 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 050,84	351 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 986,60	22 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	1 332 287,00	1 203 211,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	1 320 404,61	1 191 328,61	0,00	0,00	129 076,00	0,00	99,1	99,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 332 287,00	1 203 211,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	1 320 404,61	1 191 328,61	0,00	0,00	129 076,00	0,00	99,1	99,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 288 987,00	1 159 911,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	1 277 662,37	1 148 586,37	0,00	0,00	129 076,00	0,00	99,1	99,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 876,00	813 800,00	0,00	0,00	129 076,00	0,00	939 469,96	810 393,96	0,00	0,00	129 076,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 111,00	346 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 192,41	338 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 742,24	42 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	80110	Gimnazja	1 406 387,00	1 406 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 264,38	1 379 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 406 387,00	1 406 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 264,38	1 379 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 349 587,00	1 349 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 499,65	1 322 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 200,00	1 168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 149,47	1 167 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 387,00	181 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 350,18	155 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 764,73	56 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 300,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 293,56	321 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	361 300,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 293,56	321 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	361 300,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 293,56	321 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 900,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 243,56	310 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 640,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,71	24 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	43 640,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,71	24 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	43 640,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,71	24 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 640,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,71	24 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	724 548,40	608 978,00	0,00	0,00	115 570,40	0,00	722 133,84	606 563,44	0,00	0,00	115 570,40	0,00	99,7	99,6	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	724 548,40	608 978,00	0,00	0,00	115 570,40	0,00	722 133,84	606 563,44	0,00	0,00	115 570,40	0,00	99,7	99,6	0,0	0,0	100,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	724 548,40	608 978,00	0,00	0,00	115 570,40	0,00	722 133,84	606 563,44	0,00	0,00	115 570,40	0,00	99,7	99,6	0,0	0,0	100,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 390,66	540 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 448,40	66 878,00	0,00	0,00	115 570,40	0,00	181 743,18	66 172,78	0,00	0,00	115 570,40	0,00	99,6	98,9	0,0	0,0	100,0	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 771,47	73 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 771,47	73 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 562,37	57 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 562,37	57 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235,20	12 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,90	3 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 917,00	164 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 361,43	85 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	164 917,00	164 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 361,43	85 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	137 617,00	137 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 148,67	58 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 052,80	53 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 317,00	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095,87	5 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 212,76	27 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach Innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,59	2 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,59	2 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	36 560,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,59	2 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,59	2 576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 241,66	0,00	58 241,66	0,00	0,00	0,00	57 938,69	0,00	57 938,69	0,00	0,00	0,00	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	58 241,66	0,00	58 241,66	0,00	0,00	0,00	57 938,69	0,00	57 938,69	0,00	0,00	0,00	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	51 175,53	0,00	51 175,53	0,00	0,00	0,00	50 886,32	0,00	50 886,32	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 175,53	0,00	51 175,53	0,00	0,00	0,00	50 886,32	0,00	50 886,32	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	7 066,13	0,00	7 066,13	0,00	0,00	0,00	7 052,37	0,00	7 052,37	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	185 418,00	185 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 811,04	183 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	185 418,00	185 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 811,04	183 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	185 418,00	185 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 811,04	183 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 590,00	89 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 092,54	88 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 828,00	95 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 718,50	95 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	851	Ochrona zdrowia	229 685,00	229 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 250,76	188 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 938,76	186 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 938,76	186 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 938,76	186 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 050,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 108,52	119 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 450,00	75 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 830,24	67 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	852	Pomoc społeczna	1 946 041,26	1 205 493,00	60 990,26	0,00	679 558,00	0,00	1 750 593,49	1 047 541,11	52 907,34	0,00	650 145,04	0,00	90,0	86,9	86,7	0,0	95,7	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 884,86	211 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 884,86	211 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 884,86	211 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 884,86	211 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	85205	Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,78	1 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,78	1 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,78	1 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,78	1 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	21 213,00	1 000,00	0,00	0,00	20 213,00	0,00	16 680,92	0,00	0,00	0,00	16 680,92	0,00	78,6	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0
		> wydatki bieżące	21 213,00	1 000,00	0,00	0,00	20 213,00	0,00	16 680,92	0,00	0,00	0,00	16 680,92	0,00	78,6	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	21 213,00	1 000,00	0,00	0,00	20 213,00	0,00	16 680,92	0,00	0,00	0,00	16 680,92	0,00	78,6	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 213,00	1 000,00	0,00	0,00	20 213,00	0,00	16 680,92	0,00	0,00	0,00	16 680,92	0,00	78,6	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 994,00	113 000,00	0,00	0,00	34 994,00	0,00	129 952,48	101 387,40	0,00	0,00	28 565,08	0,00	87,8	89,7	0,0	0,0	81,6	0,0
		> wydatki bieżące	147 994,00	113 000,00	0,00	0,00	34 994,00	0,00	129 952,48	101 387,40	0,00	0,00	28 565,08	0,00	87,8	89,7	0,0	0,0	81,6	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314,70	20 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314,70	20 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 994,00	87 000,00	0,00	0,00	34 994,00	0,00	109 637,78	81 072,70	0,00	0,00	28 565,08	0,00	89,9	93,2	0,0	0,0	81,6	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 127,26	50 000,00	127,26	0,00	0,00	0,00	47 979,57	47 852,31	127,26	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	50 127,26	50 000,00	127,26	0,00	0,00	0,00	47 979,57	47 852,31	127,26	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	100,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 124,99	50 000,00	124,99	0,00	0,00	0,00	47 977,30	47 852,31	124,99	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	100,0	0,0	0,0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	221 244,00	18 437,00	0,00	0,00	202 807,00	0,00	191 411,82	0,00	0,00	0,00	191 411,82	0,00	86,5	0,0	0,0	0,0	94,4	0,0
		> wydatki bieżące	221 244,00	18 437,00	0,00	0,00	202 807,00	0,00	191 411,82	0,00	0,00	0,00	191 411,82	0,00	86,5	0,0	0,0	0,0	94,4	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 244,00	16 437,00	0,00	0,00	202 807,00	0,00	191 411,82	0,00	0,00	0,00	191 411,82	0,00	87,3	0,0	0,0	0,0	94,4	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	767 674,00	650 556,00	7 674,00	0,00	109 544,00	0,00	715 497,13	598 389,05	7 564,08	0,00	109 544,00	0,00	93,2	92,0	99,9	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	767 674,00	650 556,00	7 674,00	0,00	109 544,00	0,00	715 497,13	598 389,05	7 564,08	0,00	109 544,00	0,00	93,2	92,0	99,9	0,0	100,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	754 211,92	644 556,00	111,92	0,00	109 544,00	0,00	705 299,75	595 653,15	102,60	0,00	109 544,00	0,00	93,5	92,4	91,7	0,0	100,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 470,00	547 926,00	0,00	0,00	109 544,00	0,00	630 070,25	520 526,25	0,00	0,00	109 544,00	0,00	95,8	95,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 741,92	96 630,00	111,92	0,00	0,00	0,00	75 229,50	75 126,90	102,60	0,00	0,00	0,00	77,8	77,7	91,7	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 462,08	6 000,00	7 462,08	0,00	0,00	0,00	10 197,39	2 735,90	7 461,48	0,00	0,00	0,00	75,7	45,6	100,0	0,0	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 289,00	0,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00	45 216,00	0,00	45 216,00	0,00	0,00	0,00	84,9	0,0	84,9	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	53 289,00	0,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00	45 216,00	0,00	45 216,00	0,00	0,00	0,00	84,9	0,0	84,9	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	53 289,00	0,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00	45 216,00	0,00	45 216,00	0,00	0,00	0,00	84,9	0,0	84,9	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 289,00	0,00	53 289,00	0,00	0,00	0,00	45 216,00	0,00	45 216,00	0,00	0,00	0,00	84,9	0,0	84,9	0,0	0,0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	20 110,00	8 110,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	74,5	54,1	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	20 110,00	8 110,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	74,5	54,1	0,0	0,0	100,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	20 110,00	8 110,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	74,5	54,1	0,0	0,0	100,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	415 000,00	115 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	370 391,93	78 448,71	0,00	0,00	291 943,22	0,00	89,3	68,2	0,0	0,0	97,3	0,0
		> wydatki majątkowe	415 000,00	115 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	370 391,93	78 448,71	0,00	0,00	291 943,22	0,00	89,3	68,2	0,0	0,0	97,3	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	115 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	370 391,93	78 448,71	0,00	0,00	291 943,22	0,00	89,3	68,2	0,0	0,0	97,3	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 326,00	158 481,00	0,00	0,00	13 845,00	0,00	154 831,71	145 835,00	0,00	0,00	8 996,71	0,00	89,8	92,0	0,0	0,0	65,0	0,0
	85401	Świetlice szkolne	148 481,00	148 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 585,82	143 585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	148 481,00	148 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 585,82	143 585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	138 481,00	138 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 059,02	135 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 590,57	117 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 481,00	17 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486,45	17 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,80	8 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 845,00	10 000,00	0,00	0,00	13 845,00	0,00	11 245,89	2 249,18	0,00	0,00	8 996,71	0,00	47,2	22,5	0,0	0,0	65,0	0,0
		> wydatki bieżące	23 845,00	10 000,00	0,00	0,00	13 845,00	0,00	11 245,89	2 249,18	0,00	0,00	8 996,71	0,00	47,2	22,5	0,0	0,0	65,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 845,00	10 000,00	0,00	0,00	13 845,00	0,00	11 245,89	2 249,18	0,00	0,00	8 996,71	0,00	47,2	22,5	0,0	0,0	65,0	0,0

Dz.	Rodz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.						10.4	11.5	12.6	13.7	14.8	15.9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
855	Rodzina		9 667 435,00	1 174 516,00	8 485 740,00	0,00	7 179,00	0,00	9 277 465,95	960 274,47	8 310 012,48	0,00	7 179,00	0,00	96,0	81,8	97,9	0,0	100,0	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 043 000,00	3 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 852,70	621,00	6 017 231,70	0,00	0,00	0,00	99,6	20,7	99,6	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	6 043 000,00	3 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 852,70	621,00	6 017 231,70	0,00	0,00	0,00	99,6	20,7	99,6	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	<i>81 106,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>78 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 415,64</i>	<i>621,00</i>	<i>73 794,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,8</i>	<i>20,7</i>	<i>94,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 406,00	0,00	64 406,00	0,00	0,00	0,00	64 291,73	0,00	64 291,73	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 700,00	3 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	10 123,91	621,00	9 502,91	0,00	0,00	0,00	60,6	20,7	69,4	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>5 961 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 961 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 943 437,06</i>	<i>0,00</i>	<i>5 943 437,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>	<i>0,0</i>	<i>99,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 658,00	10 000,00	2 136 658,00	0,00	0,00	0,00	1 990 782,62	4 110,44	1 986 672,18	0,00	0,00	0,00	92,7	41,1	93,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 146 658,00	10 000,00	2 136 658,00	0,00	0,00	0,00	1 990 782,62	4 110,44	1 986 672,18	0,00	0,00	0,00	92,7	41,1	93,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	<i>147 762,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>137 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136 321,35</i>	<i>4 110,44</i>	<i>132 210,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,3</i>	<i>41,1</i>	<i>96,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 727,00	0,00	137 727,00	0,00	0,00	0,00	132 176,21	0,00	132 176,21	0,00	0,00	0,00	96,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 035,00	10 000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	4 145,14	4 110,44	34,70	0,00	0,00	0,00	41,3	41,1	99,1	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>1 998 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 998 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 854 461,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1 854 461,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,8</i>	<i>0,0</i>	<i>92,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	378,54	0,00	378,54	0,00	0,00	0,00	96,3	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	378,54	0,00	378,54	0,00	0,00	0,00	96,3	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	<i>393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378,54</i>	<i>0,00</i>	<i>378,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,3</i>	<i>0,0</i>	<i>96,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	378,54	0,00	378,54	0,00	0,00	0,00	96,3	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	324 590,00	22 291,00	295 120,00	0,00	7 179,00	0,00	316 478,17	16 208,62	293 090,55	0,00	7 179,00	0,00	97,5	72,7	99,3	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	324 590,00	22 291,00	295 120,00	0,00	7 179,00	0,00	316 478,17	16 208,62	293 090,55	0,00	7 179,00	0,00	97,5	72,7	99,3	0,0	100,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	<i>38 890,00</i>	<i>22 291,00</i>	<i>9 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 378,17</i>	<i>16 208,62</i>	<i>8 990,55</i>	<i>0,00</i>	<i>7 179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,0</i>	<i>72,7</i>	<i>94,4</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 720,00	21 791,00	7 750,00	0,00	7 179,00	0,00	30 117,49	15 716,62	7 221,87	0,00	7 179,00	0,00	82,0	72,1	93,2	0,0	100,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270,00	500,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	2 260,68	492,00	1 768,68	0,00	0,00	0,00	99,6	98,4	99,9	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>285 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,5</i>	<i>0,0</i>	<i>99,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	963 225,00	963 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 908,96	768 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	23 225,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	<i>23 225,00</i>	<i>23 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 225,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 908,96	768 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	81,8	81,8	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>940 000,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>768 908,96</i>	<i>768 908,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,8</i>	<i>81,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,03	27 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,03	27 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 252,03</i>	<i>27 252,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252,03	27 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 173,42	143 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 173,42	143 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	<i>146 000,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 173,42</i>	<i>143 173,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 173,42	143 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 569,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	12 639,51	0,00	12 639,51	0,00	0,00	0,00	93,1	0,0	93,1	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	13 569,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	12 639,51	0,00	12 639,51	0,00	0,00	0,00	93,1	0,0	93,1	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	<i>13 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 639,51</i>	<i>0,00</i>	<i>12 639,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,1</i>	<i>0,0</i>	<i>93,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 569,00	0,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	12 639,51	0,00	12 639,51	0,00	0,00	0,00	93,1	0,0	93,1	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.												
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 789 696,83	7 761 696,83	0,00	0,00	0,00	28 000,00	7 221 086,43	7 193 446,33	0,00	0,00	0,00	27 640,10	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0	98,7	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 427 194,00	2 427 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 909,52	1 923 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki bieżące		1 469 653,00	1 469 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 208,97	1 435 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- wydatki jednostek budżetowych		1 464 653,00	1 464 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 328,21	1 430 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× wynagrodzenia i składki od nich naliczane		345 610,00	345 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 831,43	330 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 119 143,00	1 119 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 496,78	1 099 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,78	4 880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki majątkowe		957 541,00	957 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 700,55	488 700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		957 541,00	957 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 700,55	488 700,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		887 741,00	887 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 932,84	419 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 774 350,88	1 774 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 564,72	1 765 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki bieżące		1 674 100,88	1 674 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 322,18	1 665 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- wydatki jednostek budżetowych		1 672 800,88	1 672 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 270,21	1 664 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 567,38	96 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 572 100,88	1 572 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 702,83	1 567 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,97	1 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki majątkowe		100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 242,54	100 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 242,54	100 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		54 830,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 619,13	52 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki bieżące		54 830,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 619,13	52 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- wydatki jednostek budżetowych		54 830,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 619,13	52 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 830,00	54 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 619,13	52 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 824,20	44 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki bieżące		45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 824,20	44 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- wydatki jednostek budżetowych		45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 824,20	44 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 824,20	44 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki bieżące		79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- dotacje na zadania bieżące		79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		670 150,00	670 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 382,25	655 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki bieżące		670 150,00	670 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 382,25	655 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- wydatki jednostek budżetowych		670 150,00	670 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 382,25	655 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		670 150,00	670 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 382,25	655 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 882,98	56 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki bieżące		67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 882,98	56 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- wydatki jednostek budżetowych		51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 757,97	44 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 757,97	44 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- dotacje na zadania bieżące		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,01	12 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
90095	Pozostała działalność		2 670 921,95	2 642 921,95	0,00	0,00	0,00	28 000,00	2 653 903,63	2 626 263,53	0,00	0,00	0,00	27 640,10	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	98,7	
	> wydatki bieżące		962 858,12	934 858,12	0,00	0,00	0,00	28 000,00	950 651,09	923 010,99	0,00	0,00	0,00	27 640,10	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	98,7	
	- wydatki jednostek budżetowych		854 138,12	826 138,12	0,00	0,00	0,00	28 000,00	841 974,91	814 334,81	0,00	0,00	0,00	27 640,10	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	98,7	
	× wynagrodzenia i składki od nich naliczane		509 201,00	509 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 665,10	506 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		444 937,12	416 937,12	0,00	0,00	0,00	28 000,00	435 309,81	407 669,71	0,00	0,00	0,00	27 640,10	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	98,7	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,18	8 676,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	> wydatki majątkowe		1 708 063,83	1 708 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 252,54	1 703 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 708 063,83 </																		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2019r.						Wykonanie wydatków za 2019r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 947 013,50	1 941 013,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 945 243,96	1 939 243,96	0,00	0,00	0,00	6 000,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	dotacje na zadania bieżące	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	dotacje na zadania bieżące	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	664 013,50	658 013,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	662 243,96	656 243,96	0,00	0,00	0,00	6 000,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	100,0
	>	wydatki bieżące	15 613,50	9 613,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	13 868,28	7 868,28	0,00	0,00	0,00	6 000,00	88,8	81,8	0,0	0,0	0,0	100,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	15 613,50	9 613,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	13 868,28	7 868,28	0,00	0,00	0,00	6 000,00	88,8	81,8	0,0	0,0	0,0	100,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 613,50	9 613,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	13 868,28	7 868,28	0,00	0,00	0,00	6 000,00	88,8	81,8	0,0	0,0	0,0	100,0
	>	wydatki majątkowe	648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 375,68	648 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 375,68	648 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna		649 464,00	649 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 593,71	619 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	92801	Oblekty sportowe	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki majątkowe	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92895	Pozostała działalność	592 444,00	592 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 833,71	574 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki bieżące	31 109,00	31 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	29 609,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 609,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	x	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	>	wydatki majątkowe	561 335,00	561 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 333,71	561 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 335,00	561 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 333,71	561 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

Par.	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania 4:3	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		3 700 000,00	4 851 684,33	131,1	1 749 593,50	1 749 593,50	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 151 684,33	0,0	0,00	0,00	0,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0	449 593,50	449 593,50	100,0

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2019r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.			Wykonanie za 2019r.			7:4	8:5	9:6
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE OGÓŁEM			3 119 454,51	1 633 100,00	1 486 354,51	2 920 691,67	1 623 768,10	1 296 923,57	93,6	99,4	87,3
1. PRZEDMIOTOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2. PODMIOTOWE			2 310 754,51	1 233 100,00	1 077 654,51	2 122 487,75	1 233 100,00	889 387,75	91,9	100,0	82,5
3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST			408 700,00	0,00	408 700,00	407 535,82	0,00	407 535,82	99,7	0,0	99,7
4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST			400 000,00	400 000,00	0,00	390 668,10	390 668,10	0,00	97,7	97,7	0,0
600	Transport i łączność		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00	140 668,10	140 668,10	0,00	93,8	93,8	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	150 000,00	150 000,00	0,00	140 668,10	140 668,10	0,00	93,8	93,8	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	140 668,10	140 668,10	0,00	93,8	93,8	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		309 000,00	0,00	309 000,00	308 607,53	0,00	308 607,53	99,9	0,0	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 000,00	0,00	309 000,00	308 607,53	0,00	308 607,53	99,9	0,0	99,9
		> celowe związane z realizacją zadań jst	309 000,00	0,00	309 000,00	308 607,53	0,00	308 607,53	99,9	0,0	99,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 040,00	0,00	57 040,00	56 647,53	0,00	56 647,53	99,3	0,0	99,3
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 960,00	0,00	251 960,00	251 960,00	0,00	251 960,00	100,0	0,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.			Wykonanie za 2019r.			7:4	8:5	9:6
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		1 077 654,51	0,00	1 077 654,51	889 387,75	0,00	889 387,75	82,5	0,0	82,5
	80101	Szkoły podstawowe	<u>672 843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>672 843,00</u>	<u>600 236,22</u>	<u>0,00</u>	<u>600 236,22</u>	<u>89,2</u>	<u>0,0</u>	<u>89,2</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<u>672 843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>672 843,00</u>	<u>600 236,22</u>	<u>0,00</u>	<u>600 236,22</u>	<u>89,2</u>	<u>0,0</u>	<u>89,2</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	<u>672 843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>672 843,00</u>	<u>600 236,22</u>	<u>0,00</u>	<u>600 236,22</u>	<u>89,2</u>	<u>0,0</u>	<u>89,2</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>243 687,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 687,00</u>	<u>223 328,10</u>	<u>0,00</u>	<u>223 328,10</u>	<u>91,6</u>	<u>0,0</u>	<u>91,6</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<u>243 687,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 687,00</u>	<u>223 328,10</u>	<u>0,00</u>	<u>223 328,10</u>	<u>91,6</u>	<u>0,0</u>	<u>91,6</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	<u>243 687,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 687,00</u>	<u>223 328,10</u>	<u>0,00</u>	<u>223 328,10</u>	<u>91,6</u>	<u>0,0</u>	<u>91,6</u>
	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	<u>96 474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 474,00</u>	<u>26 481,86</u>	<u>0,00</u>	<u>26 481,86</u>	<u>27,4</u>	<u>0,0</u>	<u>27,4</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<u>96 474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 474,00</u>	<u>26 481,86</u>	<u>0,00</u>	<u>26 481,86</u>	<u>27,4</u>	<u>0,0</u>	<u>27,4</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	<u>96 474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96 474,00</u>	<u>26 481,86</u>	<u>0,00</u>	<u>26 481,86</u>	<u>27,4</u>	<u>0,0</u>	<u>27,4</u>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<u>54 157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 157,00</u>	<u>29 434,76</u>	<u>0,00</u>	<u>29 434,76</u>	<u>54,4</u>	<u>0,0</u>	<u>54,4</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<u>54 157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 157,00</u>	<u>29 434,76</u>	<u>0,00</u>	<u>29 434,76</u>	<u>54,4</u>	<u>0,0</u>	<u>54,4</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	<u>54 157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 157,00</u>	<u>29 434,76</u>	<u>0,00</u>	<u>29 434,76</u>	<u>54,4</u>	<u>0,0</u>	<u>54,4</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>10 493,51</u>	<u>0,00</u>	<u>10 493,51</u>	<u>9 906,81</u>	<u>0,00</u>	<u>9 906,81</u>	<u>94,4</u>	<u>0,0</u>	<u>94,4</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<u>10 493,51</u>	<u>0,00</u>	<u>10 493,51</u>	<u>9 906,81</u>	<u>0,00</u>	<u>9 906,81</u>	<u>94,4</u>	<u>0,0</u>	<u>94,4</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	<u>10 493,51</u>	<u>0,00</u>	<u>10 493,51</u>	<u>9 906,81</u>	<u>0,00</u>	<u>9 906,81</u>	<u>94,4</u>	<u>0,0</u>	<u>94,4</u>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r.			Wykonanie za 2019r.			7:4	8:5	9:6
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 700,00	0,00	49 700,00	48 928,29	0,00	48 928,29	98,4	0,0	98,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 700,00	0,00	49 700,00	48 928,29	0,00	48 928,29	98,4	0,0	98,4
		> celowe związane z realizacją zadań jst	49 700,00	0,00	49 700,00	48 928,29	0,00	48 928,29	98,4	0,0	98,4
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 700,00	0,00	49 700,00	48 928,29	0,00	48 928,29	98,4	0,0	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 253 100,00	1 233 100,00	20 000,00	1 253 100,00	1 233 100,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		> podmiotowe	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 000,00	853 000,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	92116	Biblioteki	380 100,00	380 100,00	0,00	380 100,00	380 100,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		> podmiotowe	380 100,00	380 100,00	0,00	380 100,00	380 100,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 100,00	380 100,00	0,00	380 100,00	380 100,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0	0,0	100,0
926	Kultura fizyczna		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	0,0	100,0

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2019r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2019r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		5:4	7:6
			Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			577 155,86	438 175,38	577 155,86	438 175,38	75,9	75,9
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	27 000,00	5 075,11	27 000,00	5 075,11	18,8	18,8
	801	80104	30 000,00	14 760,00	30 000,00	14 760,00	49,2	49,2
	801	80110	21 000,00	11 625,84	21 000,00	11 625,84	55,4	55,4
	801	80148	275 000,00	239 354,91	275 000,00	239 354,91	87,0	87,0
	Razem		353 000,00	270 815,86	353 000,00	270 815,86	76,7	76,7
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	13 000,00	2 363,09	13 000,00	2 363,09	18,2	18,2
	801	80103	2 000,00	312,00	2 000,00	312,00	15,6	15,6
	801	80148	77 000,00	49 388,00	77 000,00	49 388,00	64,1	64,1
	Razem		92 000,00	52 063,09	92 000,00	52 063,09	56,6	56,6
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	47 155,86	47 155,86	47 155,86	47 155,86	100,0	100,0
	801	80103	5 000,00	3 564,19	5 000,00	3 564,19	71,3	71,3
	801	80148	80 000,00	64 576,38	80 000,00	64 576,38	80,7	80,7
	Razem		132 155,86	115 296,43	132 155,86	115 296,43	87,2	87,2