RM

Zarządzenie Nr 43 .2020

Burmistrza Boguchwały

z dnia 26 marca 2020r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305),
Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała, sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2020r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2020r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2020r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2020 rok został uchwalony Uchwałą nr XV.209.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 12 grudnia 2019r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie	**111.304.432,00zł**
w tym:	
1. dochody bieżące	98 463 384,00zł
2. dochody majątkowe	12 841 048,00zł
II. wydatki łącznie	**115 289 234,00zł**
w tym:	
1. wydatki bieżące	93 749 855,20zł
2. wydatki majątkowe	21 539 378,80zł
planowany wynik wykonania budżetu:	
III. deficyt budżetu	**3 984 802,00zł**
IV. przychody ogółem	**10 650 000,00zł**
V. rozchody ogółem	**6 665 198,00zł**

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu 2020 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami przez Radę Miejską w Boguchwale i Burmistrza Boguchwały, w wyniku których **planowane** kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2020r. wyniosły:

I. dochody łącznie	**112.430.048,45zł**
w tym:	
1. dochody bieżące	103.645.679,06zł
2. dochody majątkowe	8.784.369,39zł
II. wydatki łącznie	**120.152.069,14zł**
w tym:	
1. wydatki bieżące	99.030.793,29zł
2. wydatki majątkowe	21.121.275,85zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu **7.722.020,69zł**

IV. przychody ogółem **14.368.393,69zł**

V. rozchody ogółem **6.646.373,00zł**

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2020r. zamknęło się kwotami:

I. po stronie dochodów **118.014.025,32zł** co stanowi 104,97% planu

w tym:

1. dochody bieżące – kwota 103.815.870,23zł co stanowi 100,16% planu,
2. dochody majątkowe – kwota 14.198.155,09zł co stanowi 161,63% planu

II. po stronie wydatków **111.711.677,52zł** co stanowi 92,98% planu

w tym:

1. wydatki bieżące – kwota 92.025.090,37zł co stanowi 92,93% planu,
2. wydatki majątkowe – kwota 19.686.587,15zł co stanowi 93,21% planu

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

III. nadwyżka budżetu – **6.302.347,80zł**

IV. po stronie przychodów **16.851.066,96zł** co stanowi 117,28% planu

V. po stronie rozchodów **7.033.373,00zł** co stanowi 105,82% planu

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr XV.209.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 12 grudnia 2019r. przyjęła plan dochodów na 2020r. w wysokości **111.304.432,00zł**. Na 31.12.2020 roku plan po zmianach wyniósł **112.430.048,45zł**. Szczegółowe kwoty opisane są w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2.

Wykonanie dochodów na 31.12.2020r. zamknęło się kwotą 118.014.025,32zł, co stanowi 104,97% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody własne – 46.582.958,01zł;

w tym: dochody majątkowe - 6.481.264,06zł;

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 25.929.342,00zł;

III. Dotacje z budżetu państwa - 38.839.499,86zł;

w tym: dochody majątkowe - 1.892.262,14zł;

IV. Środki na programy Unii Europejskiej – 6.662.225,45zł;

w tym: dochody majątkowe –5.824.628,89zł.

I. Dochody własne – 46.582.958,01zł

dochody bieżące – 40.101.693,95zł

dochody majątkowe – 6.481.264,06zł

Źródłami dochodów własnych są:

1) Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy – 16.201.103,00zł;

2) Dochody z majątku gminy – 646.562,34zł;

3) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.645.712,26zł;

4) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 139.891,69zł;

5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 23.970,00zł;

6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 5.984.874,72zł;

7) Pozostałe dochody gminy – 1.940.844,00zł.

1) Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy –16.201.103,00zł

dochody bieżące – 16.201.103,00zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

a) Podatki lokalne- 9.401.804,94zł;
b) Podatek od spadków i darowizn -153.990,83zł;
c) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.135.620,54zł;
d) Opłata skarbowa – 81.487,03zł;
e) Podatek opłacany w formie karty podatkowej – 4.031,80zł;
f) Opłata od posiadania psów - 52,00zł;
g) Opłata eksploatacyjna – 27.614,40zł;
h) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.490,51zł;
i) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -270.974,24zł;
j) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat – 55.078,27zł;
k) Wpływy z opłaty produktowej – 138,88zł;
l) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw- 5.003.262,95zł;
m) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 61.556,61zł.

Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. W 2020r. zostały one zrealizowane na poziomie 106,47% planu rocznego.

a) Podatki lokalne

W 2020 r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości **9.401.804,94 zł**, co stanowi 103,57 % planu rocznego.

- Podatek od nieruchomości – 7.770.522,58 zł

W 2020 r. wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły 104,40 % planu rocznego. Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2019 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w Uchwale Nr XIV.192.2019 z 21 listopada 2019 r. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest w 12 miesięcznych ratach, natomiast od osób fizycznych podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

W związku z sytuacją pandemiczną i wprowadzonymi obostrzeniami dla przedsiębiorców Gmina umorzyła należności z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 71.726,00zł przedsiębiorcom, którzy ponieśli uszczuplenie dochodów w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności w 2020r.

- Podatek rolny 1.315.866,39 zł

W 2020 r. wpływy z podatku rolnego wyniosły 101,30 % planu rocznego. Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2019 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 tj.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni - równowartość 5 dt żyta. Prezes Głównego Urzędu statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2019 roku (M.P.2019.1017) podał, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt. Rada Miejska korzystając z przysługującego jej prawa, na mocy Uchwały Nr XIV.193.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. cenę tę obniżyła do 56 zł/dt. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad) zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.

- Podatek leśny 42.496,83 zł

W 2020 r. wpływy z podatku leśnego wyniosły 100,47 % planu rocznego. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2019 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha lasu za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 roku (M.P.2019.1018) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1m^3. Stanowiła ona podstawę do ustalenia wysokości podatku leśnego w 2020 roku, mianowicie 42,73 zł/ha lasu.

- Podatek od środków transportowych 272.919,14 zł

W 2020r. dochody z tego tytułu wyniosły 93,11 % planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o

przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2020 roku (wg danych z roku 2019) oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale XXXII.395.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. (stawki na 2020 pozostały tożsame z latami 2017-2019). Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałą Rady Miejskiej, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz wpływu na środowisko naturalne. W przypadku podatku od środków transportowych płatności odbywają się w dwóch ratach (15 luty, 15 wrzesień), zarówno dla osób prawnych jak i fizycznych.

b) Podatek od spadków i darowizn 153.990,83 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2018.644 t.j.) W 2020r. na podstawie rozliczenia Urzędu Skarbowego dochody z tego tytułu wyniosły 307,98% planowanych rocznych wpływów. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wysokości podatku spadków lub darowizn ustalonego przez urzędy skarbowe.

c) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.135.620,54zl

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatkach od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został zaplanowany w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. W 2020r. dochody z tego tytułu wyniosły 188,33% planowanych wpływów rocznych.

d) Opłata skarbowa 81.487,03zł

Opłata skarbowa w 2020r. została zrealizowana w wysokości stanowiącej 116,41% planowanych wpływów rocznych. Pobierana jest ona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1, ust. 1 opłacie tej podlega:

a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
   - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
   - wydanie zaświadczenia na wniosek,

- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

e) Podatek opłacany w formie karty podatkowej - 4.031,80 zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu w 2020r. wyniosły 1343,93% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

f) Opłata od posiadania psów – 52,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 26,00% planu rocznego.

g) Opłata eksploatacyjna - 27.614,40zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu w 2020r. wyniosły 27,61% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.2126t.j.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty ustala się kwartalnie, jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

h) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.490,51zł

Dochody z tego tytułu w 2020r.zostały zrealizowane w 54,91% planowanej wielkości na 2020r.

i) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 270.974,24zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 t.j.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W 2020r. zrealizowane dochody osiągnęły 108,39% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

j) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat – 55.078,27zł

Dochody z tego tytułu w 2020r. zostały zrealizowane w 234,38% planowanej wielkości na 2020r.

k) Wpływy z opłaty produktowej 138,88zł

Dochody z tego tytułu w 2020r. zostały zrealizowane w 27,78% planowanej wielkości na 2020r.

l) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw plan 5.003.262,95zł

Dochody z tytułu innych opłat lokalnych w 2020r. zrealizowano w 101,06% planowanej wielkości na 2020r. Są to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.906.108,23zł,
- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała – 41.358,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 55.796,72zł.

ł) Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 61.556,61zł

Dochody z tego tytułu w 2020r. zostały zrealizowane w 76,95% planowanej wielkości na 2020r.

2) Dochody z majątku gminy - 646.562,34zł

dochody bieżące 457.657,23zł

dochody majątkowe 188.905,11zł

Dochody te w 2020r. zostały zrealizowane w 98,66% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

a) Dochody bieżące to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości;

b) Dochody majątkowe to odpłatne nabycie prawa własności – mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty i inne, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wprawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj.:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wprawo własności w kwocie 7.730,81zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 181.174,30zł., z tego:

- działka nr 532/53 w Boguchwale kwota 91.900,00zł,
- działka nr 1082/5 w Woli Zglobieńskiej kwota 58.580,00zł,
- działka nr 2567/2 i 2567/3 w Zgłobniu kwota 28.105,00zł,
- działka nr 2129/9 w Niechobrzu kwota 1.596,30zł,
- działka nr 148/25 w Boguchwale kwota 940,00zł;
- sprzedaż komputerów beneficjentom po zakończeniu trwałości projektu pn. „Wyrównanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała" zgodnie z zawartymi umowami - kwota 53,00zł.

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 21.645.712,26zł

dochody bieżące 21.645.712,26zł

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w 2020r. zostały zrealizowane w 97,30% w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

a) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71% udział w CIT dla gminy) 234.577,26zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 t.j.),wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w 2020r. wyniosły 117,29% planowanej wielkości.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - planowane wg wskaźnika 38,16% udziału w PIT dla gminy na 2020r zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. wprowadzona została do budżetu gminy kwota planowana w wysokości 22.046.860,00zł.. W 2020r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 21.411.135,00zł stanowiąca 97,12% wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2020r. W 2020r. ogromny wpływ na wielkość otrzymanych dochodów z tego tytułu miała sytuacja związana z trwającą pandemią.

4) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 139.891,69zł

dochody bieżące 57.891,69zł

dochody majątkowe 82.000,00zł

W 2020r. na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa na podstawie porozumienia miedzy jst w kwocie 139.891,69zł, z tego:

a) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowa nr 2 w Niechobrzu na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej pn.: „Wszyscy są zwycięzcami"- V paraolimpiada dziecięca – 1.000,00zł;
b) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania "Organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Dar na Stulecie 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawla II" – 1.000,00zł;
c) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania "Organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Podkarpacki Festiwal Seniorów Boguchwala 2020" – 500,00zł;

d) w kwocie 55.391,69zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do boguchwalskich niepublicznych przedszkoli lub niepublicznych form wychowania przedszkolnego,

e) dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 82.000,00zł.

5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 23.970,00zł

dochody bieżące 1.700,00zł

dochody majątkowe 22.270,00zł

a) Dochody bieżące w wysokości 1.700,00zł to środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Program asystent rodziny na rok 2020" z przeznaczeniem na realizacje w ramach Programu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19.

b) Dochody majątkowe w wysokości 22.270,00zł to kwota otrzymana od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jako dotacja w ramach programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".

6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 5.984.874,72zł.

dochody bieżące 12.259,78zł

dochody majątkowe 5.972.614,94zł

W ramach wydatków bieżących otrzymano dofinansowanie w kwocie 7.259,78zł otrzymane ze środków Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Polski ZŁOTY ma sto lat" przez SP w Boguchwale oraz dotacja w kwocie 5.000,00zl z Fundacji Orange w ramach programu #SuperKoderzy realizowanego przez SP w Lutoryżu

W ramach wydatków majątkowych otrzymano wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat BGK *(refundacja części wydatków poniesionych w 2019 roku na zakup 4 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy)* w wysokości 322.111,94zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.650.503,00zł (*kwota w wysokości 3.150.503,00zł zostanie wykorzystana na wydatki majątkowe realizowane w 2021r., a kwota 2.500.000,00zł na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce" zaplanowaną do realizacji w latach 2021- 2022).*

7) Pozostałe dochody – 1.940.844,00zł

dochody bieżące 1.725.369,99zł

dochody majątkowe 215.474,01zł

Na pozostałe dochody własne składają się:

a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 7.741,60zł;

b) wpływy z usług - 459.149,78zł (w tym odpłatność za usługi opiekuńcze – 47.178,24zł)

c) wpływy z różnych opłat - 31.569,32zł, w tym m.in.: zwrot kosztów upomnienia i opłata komornicza, wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;

d) odsetki bankowe od lokat krótkoterminowych – 21.468,91zł;

e) dochody związane z realizacją zadań zleconych -31.193,16zł;

f) pozostałe odsetki - 3.579,92zł;

g) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych- 42.343,81zł

h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 23.252,00zł

i) różne dochody – 1.320.545,50, w tym:

- z tytułu płatności obszarowej z ARiMR – 53.534,72zł;
- odszkodowania z polis ubezpieczeniowych i gwarancji- 57.249,00zł;
- zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonych w 2019r – 20.418,03zł;
- zwrot nienależnych zasiłków energetycznych, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 103.920,54zł;
- zwrot składek ZUS w związku z tarcza antykryzysowa za m-c marzec 2020r (jednostki oświatowe) – 215.769,84zł;
- zwrot kosztów sądowych i zaliczek komornika – 2.862,50zł;
- świadczenie rekompensacyjne utraconego wynagrodzenia – 5.212,02zł;
- odpłatność za DPS-y – 57.454,82zł,
- zwrot podatku VAT – 522.282,90zł;
- pozostałe dochody (w tym kary umowne) – 35.423,12zł;
- środki finansowe pochodzące z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z 2019r., których termin realizacji minął – 246.418,01zł, w tym bieżące w kwocie 30.944,00zł i majątkowe w kwocie 215.474,01zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 25.929.342,00zł

dochody bieżące 25.929.342,00zł

1) Część oświatowa 20.284.896,00zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017.1453 t.j.), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 19.640.444,00zł. Pismem nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r. Minister Finansów zmniejszył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Boguchwała do wysokości 19.565.486,00zł.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2020r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2019r.

W ciągu roku budżetowego 2020 Gmina Boguchwała otrzymała z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę łącznie 719.410,00 zł, z tego:

- Pismem nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9.07.2020 została przynana kwota 203 232,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

- Pismem nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020 w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST. 356.2939.2020.BK, została zwiększona Miastu i Gminie BOGUCHWAŁA część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 102 000,00 zł. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- Pismem nr ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28.11.2020 została przyznana Miastu i Gminie BOGUCHWAŁA na rok 2020 kwota 357 656,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.
została przyznana

- Pismem nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28.11.2020 Miastu i Gminie BOGUCHWAŁA na rok 2020 została przyznana kwota 56 522,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

W 2020r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

2) Część wyrównawcza 5.315.506,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 5.315.506,00zł. W 2020r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

3) Uzupełnienie subwencji ogólnej 328.940,00zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 328.940,00zł przyznane z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r.
W 2020 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 85% średnich dochodów, skorygowanej o wskaźnik stanowiący iloraz dochodów podatkowych powiększonych o dochody z tytułu opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i dochodów uzyskanych z tych samych tytułów za 3 kwartały 2019 r., w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających powyższy warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji.

3. Dotacje z budżetu państwa - 38.839.499,86zł

dochody bieżące 38.839.499,86zł

W 2020r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,58% planowanej kwoty dotacji.

1) Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 34.781.306,54zł

dochody bieżące 34.781.306,54zł

W 2020r. dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła w 99,62% planowanej kwoty.

W ramach dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z otrzymano dotacje w działach:

a) Rolnictwo i łowiectwo – 153.132,64zł;

b) Administracja publiczna:

- Urzędy wojewódzkie -96.969,85zł.

- Spis powszechny i inne – 27.302,00zł.

c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -4.128,00zł;
- Wybory Prezydenta RP – 114.612,00zł.

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.473,90zł.

e) Oświata i wychowanie (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 188.691,74zł;

f) Pomoc społeczna :

- ośrodki wsparcia- 499.044,85zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.301,74zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 44.784,19zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 133.074,28zł.

g) Rodzina :

- świadczenie wychowawcze – 26.093.673,74zł,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 6.532.358,08zł,
- Karta Dużej Rodziny – 820,01zł,
- Wspieranie rodziny – 857.139,33zł.
- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 31.800,19zł.

2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy – 2.165.931,18zł

dochody bieżące 2.165.931,18zł

W 2020r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęły dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 2.165.931,18zł, co stanowi 95,28% planowanej kwoty. Środki te były przeznaczone na:

a) Różne rozliczenia finansowe (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. na realizację własnych zadań bieżących gminy) – 72.211,38zł;

b) Oświata i wychowanie, tym:

- przedszkola – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 266.832,00zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 671.383,00zł,
- Licea Ogólnokształcące *(Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)*– 12.000,00zł.

b) Pomoc społeczna w tym:

- na 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 – 18.282,00zł;

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 389.349,67zł;

- na zasiłki stałe – 248.976,29zł;

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 192.467,86zł;

- na dofinansowanie realizacji programu *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania"* – 163.800,00zł.

- na realizację programu *„Wspieraj seniora"* – 6.100,15zł.

c) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 70.972,38zł.

d) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:

- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na realizację zadania *"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"* – 53.556,45zł.

3) Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji własnych gminy – 1.892.262,14zł

dochody majątkowe 1.892.262,14zł

W 2020r. wpłynęło 132,41% zaplanowywanych dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych w 2020r, tj. :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin z przeznaczeniem na pokrycie częściowe wydatków w zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych, tj. na zadanie pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej" w wysokości 949.583,00zł;

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy w wysokości 13.785,14zł;

- dofinansowanie w ramach „Programu Fundusz Dróg Samorządowych" zadania pn. „Budowa drogi w Boguchwale w km od 0+769,05 do 0+881,63, budowa ul. Partyzantów w km 0+881,63 do 0+950,00, budowa drogi gminnej w km 0+000,00 do 0+331,95 wraz z odwodnieniem" w wysokości 928.894,00zł. *(wykorzystana w 2020r. na wydatki w kwocie 464.578,34zł, kwota 464.315,66zł zostanie wykorzystana na wydatki w 2021r.)*

4. Środki na programy z udziałem zagranicznym – 6.662.225,45zł

dochody bieżące 837.596,56zł

dochody majątkowe 5.824.628,89zł

W 2020r.na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 88,40% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:

1) środki na finansowanie wydatków bieżących – 837.596,56zł

-dofinansowanie projektu "Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w wysokości 68.034,90zł;

- dofinansowanie projektu pn."Kulturalnie znaczy fajnie- teatr inspirowany Europą" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 5.528,50zł,

- dofinansowanie projektu pn. Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę" w ramach programu ERASMUS+ w wysokości 71.444,81zł;

- zwrot podatku vat od korekt wpłat uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn."Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości - 923,63zł;

- dofinansowanie zadania pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 12.000,00zł.

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w wysokości 79.999,88zł;

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w wysokości 104.955,90zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 167.689,98zł;

- wpłaty uczestników projektu pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 5.915,20zł;

- dotacja w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* na realizacje projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w wysokości 274.108,75zł;

- dofinansowanie refundacja wydatków z 2019r. projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego - rewitalizacja parku w Zgłobniu" w ramach INTERREG Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru

pogranicza - Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji w wysokości 48.842,27zł;

2) środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych – 5.824.628,89zł

- dofinansowanie- refundacja wydatków z 2019r. projektu "Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Po żarnej w Niechobrzu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 249.999,99zł;

- dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.155.729,71zł;

- wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. " Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 58.541,40zł;

- dofinansowanie projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF" w ramach Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,; Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT w wysokości 2.248.780,43zł;

- dofinansowanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" w ramach Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT w wysokości 1.121.277,74zł;

- dofinansowanie- refundacja wydatków z 2019r. projektu „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiat turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Boguchwała i Zarzecze oraz utworzenie strony internetowej promującej obszar LGD" *w ramach PROW*- 36.097,00zł;

- dofinansowanie refundacja wydatków z 2019r. projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego - rewitalizacja parku w Zgłobniu" w ramach INTERREG Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji w wysokości 821.836,02zł;
- dotacja w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* na realizacje projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w wysokości 66.066,60zł;

- dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) w wysokości 66.300,00zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr XV.209.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 12 grudnia 2019r przyjęła plan wydatków na 2020r. w wysokości 115.289.234,00zł. Na 31.12.2020 roku plan wydatków na 2020 rok po zmianach wyniósł 120.152.069,14zł. Z planowanej kwoty na 31.12.2020r. wydatkowano 111.711.677,52zł, co stanowi 92,98% kwoty planowanej.

	PLAN	*WYKONANIE*	*%*
WYDATKI BIEŻĄCE	**99 030 793,29**	**92 025 090,37**	**92,93%**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**21 121 275,85**	**19 686 587,15**	**93,21%**
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	**46 744 923,21**	**41 744 547,92**	**89,30%**
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	**27 628 603,92**	***26 155 796,57***	**94,67%**
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	**19 116 319,29**	***15 588 751,35***	**81,55%**
2) dotacje na zadania bieżące:	**13 482 172,95**	***12 916 318,71***	**95,80%**
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	**35 272 155,03**	***35 129 378,93***	**99,60%**
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2020r.	**493 230,00**	***0,00***	**0,00%**
5) wydatki na obsługę długu gminy	**1 530 000,00**	***1 116 664,96***	**72,98%**
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**8 709 630,40**	***7 569 187,40***	**86,91%**
7) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**655 270,00**	***654 865,91***	**99,94%**
8) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	**0,00**	***0,00***	
9) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	**1 508 312,10**	***1 118 179,85***	**74,13%**
10)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	**11 756 375,45**	***11 462 533,84***	**97,50%**
OGÓŁEM	**120 152 069,14**	**111 711 677,52**	**92,98%**

Szczegółowe kwoty planu i wykonania opisane są w Tabeli nr 3.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020r. roku wyniosło 111.711.677,52zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo - 363.234,35zł co stanowi 87,32% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 246.481,01zł,

wydatki majątkowe – 116.753,34zł

1. Izby rolnicze

wydatki bieżące – 26.087,91zł

W 2020r. przekazano kwotę 26.087,91zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2018.1027 ze zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

wydatki bieżące – 23.201,71zł

wydatki majątkowe –116.753,34zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 23 201,71zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano nakłady związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nosówce i Boguchwale w łącznej kwocie 116.753,34zł.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące –197.191,39zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- opłaty melioracyjne, koszty postępowania o naruszenie stosunków wodnych i remonty rowów melioracyjnych– kwota wydatku 44.058,75zł;
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu – kwota wydatku 153.132,64zł *(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego).*

II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.168.938,27zł co stanowi 100,00% kwoty planowanej

wydatki majątkowe – 1.168.938,27zł

W ramach wydatków w tym dziale sfinansowano wydatki w ramach realizacji zadania pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – kwota wydatku 1.168.938,27zł. W ramach projektu wykonano 218 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mieszkańców na terenie Gminy Boguchwała.

III. Transport i łączność – 7.978.784,07zł co stanowi 91,15% kwoty planowanej

wydatki bieżące –5.649.288,47zł

wydatki majątkowe – 2.329.495,60zł

1. Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące – 3.553.080,95zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w kwocie 2.769.426,09zł. Składki te stanowią rekompensatę kosztów gminnej komunikacji zbiorowej i kosztów funkcjonowania Biura Związku.
- środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Boguchwała w kwocie 783.654,86zł. Gmina mając na uwadze dobro mieszkańców miejscowości Lutoryż, Zarzecze, Mogielnica i Kielanówka zdecydowała się by część gminnej komunikacji zbiorowej w tych miejscowościach realizował Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie – jednostka budżetowa Gminy Miasto-Rzeszów.

2. Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki bieżące – 214,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 214,00zł.

3. Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące – 9.322,40zł

wydatki majątkowe – 603.000,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.322,40zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 603.000,00zł przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizacje zadań pn.:

1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3+210,18 wraz z dojazdami na odcinku od km 3+130,00 do km 3+244,28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w kwocie 500.000,00zł.

2) pn. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km" w kwocie 103.000,00zł.

4. Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – 1.055.403,92zł

wydatki majątkowe – 1.617.495,60zł

1)W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

-„Remont drogi gminnej 108182R w Woli Zgłobieńskiej" realizowany w ramach „Programu Fundusz Dróg Samorządowych" w kwocie 264 655,22zł;

-„Remont drogi 108183R w Woli Zgłobieńskiej" realizowany w ramach „Programu Fundusz Dróg Samorządowych" w kwocie 311 178,18zł.

- remonty cząstkowe dróg gminnych - kwota wydatku 272.923,96zł,

- oznakowanie dróg gminnych – kwota wydatku 142.526,16zł,

- pozostałe wydatki utrzymanie dróg gminnych - kwota wydatku 64.120,40zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano na zadaniu :

- „Budowa i modernizacja dróg gminnych" – 588.986,35zł,

- „Modernizacja dróg gminnych" – 563.930,91zł,

- „Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale" realizowane w ramach „Programu Fundusz Dróg Samorządowych" – 464.578,34zł.

5. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.031.267,20zł

wydatki majątkowe – 109.000,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatku 165.646,18zł, *w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała;*

b) utrzymanie dróg, chodników i placów, w tym koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 552.573,44zł, *w tym kwota 506.247,64zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała;*

c) utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych – kwota wydatku 272.482,18zł,

d) zakup i montaż małej architektury miejskiej (kosze, ławki, tablice, itp.) - – kwota wydatku 40.565,40zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 78.000,00zł na wykup gruntów pod przystanki w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA - Gmina Boguchwała oraz w kwocie 31.000,00zł na zakup wiat przystankowych.

IV. Gospodarka mieszkaniowa–3.786.529,90zł co stanowi 95,18% kwoty planowanej

wydatki bieżące –432.191,83zł

wydatki majątkowe – 3.354.338,07zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – 252.783,68zł

wydatki majątkowe – 3.354.338,07zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) zakup usług geodezyjnych i ogłoszenia – kwota wydatku 177.205,16zł,

b) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – kwota wydatku 5.874,52zł,

c) wyceny nieruchomości – kwota wydatku 2.600,00zł,

d) najem gruntów – kwota wydatku 15.600,00zł,

e) koszty postępowania sądowego – kwota wydatku 50.791,00zł,

f) pozostałe wydatki – 713,00zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Wykupy nieruchomości – kwota wydatku 139.755,52zł;
- „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała"– kwota wydatku 3.214.582,55zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące –179.408,15zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) Opłaty za administrowanie oraz dzierżawa/najem nieruchomości na potrzeby gminy – kwota wydatku 100.591,59zł,

b) Koszty utrzymania gminnych lokali mieszkalnych – kwota wydatku 78.816,56zł.

V. Działalność usługowa - 214.753,16zł co stanowi 47,42% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 214.753,16zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące – 128.208,01zł

W ramach wydatków bieżących finansowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 117.365,00zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 10.843,01zł na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie strategii Przestrzennej ROF".

2. Cmentarze

wydatki bieżące – 1.000,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano remont mogiły wojennej w Zgłobniu.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 85.545,15zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatku 69.542,16 zł;
- opracowanie studium wykonalności projektów, wykonanie tablic informacyjnych do projektów oraz pozostałe opracowania - kwota wydatku 16.002,99zł.

VI. Administracja publiczna - 8.164.462,24zł co stanowi 86,96% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 7.123.091,55zł

wydatki majątkowe – 1.041.370,69zł

1. Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące – 280.374,69zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska – kwota wydatku 280.374,69zł. *(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 96.969,85zł finansowane dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego).*

Dotacja ta zabezpieczyła jedynie 34.58% poniesionych wydatków, które wymagają dopłat z budżetu gminy w wysokości 183.404,84zł.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 271.915,71zł

Środki przeznaczono na:

a) wypłatę diet i innych świadczeń dla radnych – kwota wydatku 247.218,38zł

b) zakup środków żywności na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i obrady Rady Miejskiej w Boguchwale (m.in. woda, kawa, herbata, napoje, ciastka)– kwota wydatku 2.334,99zł;

c) zakup etui do tabletów dla Radnych – 1.769,96zł,

d) pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, w tym obsługa prawna – kwota wydatku 20.592,38zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 5.413.855,88zł

wydatki majątkowe – 430.452,34zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, składką na PFRON i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019r. pracowników urzędu – kwota wydatku 4.500.233,66zł;

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu – kwota wydatków 107.598,50zł,

c) świadczenia na rzecz pracowników – kwota wydatków 3.784,79zł;

d) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków lokalnych – kwota wydatków 51.487,00zł;

e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi za roznoszenie nakazów podatkowych – kwota wydatków – kwota wydatków 38.082,25zł,

f) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, tj.:

- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 92.636,33zł, *w tym kwota 29.501,11zł wydatkowana w związku ze stanem epidemii.*
- zakup wyposażenia do urzędu – kwota wydatków 64.154,46zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota wydatków 9.551,60zł,
- zakup pozostałych materiałów – kwota wydatków 35.260,09zł,
- prenumerata czasopism i zakup wydawnictw książkowych – kwota wydatków 5.529,83zł,
- dzierżawę kserokopiarek – kwota wydatków 6.079,36zł,
- ogłoszenia prasowe – kwota wydatków 1.168,50zł,
- usługi prawne – kwota wydatków 50.599,50zł,
- koszty przesyłek pocztowych – kwota wydatków 173.461,09zł,
- zakup usług informatycznych – kwota wydatków 116.029,03zł,
- pozostałe usługi– kwota wydatków 39.362,54zł;

- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu (m.in. kawa, herbata, napoje, ciastka, owoce, paluszki)– kwota wydatków 5.392,46zł;
- naprawa sprzętu komputerowego – kwota wydatków 10.613,34zł,
- naprawy i konserwacja sprzętu i samochodu– kwota wydatków 1.199,00zł,
- okresowe badania pracownicze – kwota wydatków 2.431,00zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – kwota wydatków 20.068,37zł,
- podróże służbowe pracowników urzędu, w tym ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – kwota wydatków 15.487,63zł,
- szkolenia pracowników – kwota wydatków 15.875,98zł,
- koszty ubezpieczenia – kwota wydatków 33.332,08zł,
- koszty postępowania sadowego – kwota wydatków 3.042,50zł,
- koszty odsetek – kwota wydatków 0,15zł,
- opłata komornicza w związku z egzekucją należności z tytułu podatków lokalnych– kwota wydatku 11.394,84zł.

1) W ramach wydatków majątkowych w kwocie 14.145,00zł sfinansowano zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz w kwocie 416.307,34zł poniesiono wydatki na Modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

4. Powszechny spis rolny

wydatki bieżące – 27.302,00zł

Wydatki poniesiono na dodatki specjalne i nagrody dla osób uczestniczących w pracach związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego 2020 oraz koszty obsługi tego zadania. Zadanie w całości finansowane z dotacji z KBW.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 122.585,45zł

Ze środków zaplanowanych na promocję gminy finansowano:

a) zakup materiałów reklamowo – promocyjnych, ulotek i plakatów, banerów reklamowych, zestawów upominkowych dla delegacji, nagród rzeczowych na konkursy i turnieje, publikacji promujących region i gminę, tablic informacyjnych, zakup statuetek z grawerem – kwota wydatku 8.461,24zł,

b) kampanie i spoty reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, podejmowanie delegacji zagranicznych, serwis internetowy – kwota wydatku 114.124,21zł.

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 519.376,36zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i świadczenia na rzecz pracowników Zespołu ds. oświaty w UM w Boguchwale obsługujących gminne placówki oświatowe – kwota wydatków 461.301,80zł,

b) wydatki na odpis na ZFŚS – kwota wydatku 12.402,08zł,

c) wydatki na szkolenia i badania okresowe pracowników – kwota wydatku 3.746,40zł;

d) zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.237,37zł;

e) pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługa jednostek oświatowych – kwota wydatków 39.688,71zł.

7. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 487.681,46zł

wydatki majątkowe – 610.918,35zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1) diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – kwota wydatków 53.550,00zł,

2) zakup środków żywności na potrzeby spotkań z sołtysami (m.in. kawa, herbata, ciastka, napoje, owoce)– 268,38zł,

2) pozostałe wydatki związane z funkcją sołtysa (zakup materiałów biurowych i ubezpieczenie)– kwota wydatków 1.852,28zł,

2) składki członkowskie 114.820,34zł, w tym na:

a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja" – 21.117,00zł,

c) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 11.528,00zł

d) Związek Miast Polskich – 2.048,34zł,

e) Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - 80.127,00zł.

5) realizacja projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* – 928.108,81zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 317.190,46zł, a wydatki majątkowe w kwocie 610.918,35zł.

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 118.740,00zł co stanowi 99,71% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 118.740,00zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące – 4.128,00zł

Środki w kwocie 4.128,00zł przeznaczone zostały na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

2. Wybory Prezydenta RP

wydatki bieżące – 114.612,00zł

Środki w kwocie 114.612,00zł przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.777.862,14zł

co stanowi 95,75% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 550.281,74zł

wydatki majątkowe – 1.227.580,40zł

1. Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące – 347.153,53zł

wydatki majątkowe – 1.227.580,40zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na dofinansowanie utrzymania i remontu obiektu remizy - kwota wydatku 50.000,00zł,

b) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu na zakup doposażenia jednostki OSP w Niechobrzu- kwota wydatku 14.000,00zł,

c) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na zakup doposażenia jednostki OSP w Boguchwale- kwota wydatku 8.180,40zł,

d) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy celem zwiększenia potencjału technicznego jednostki- kwota wydatku 2.000,00zł,

e) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce celem zwiększenia potencjału technicznego jednostki - kwota wydatku 2.498,12zł,

f) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu na remont strażnicy - kwota wydatku 7.000,00zł,

g) ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – kwota wydatku 30.158,75zł,

h) koszty zatrudnienia na umowę zlecenie kierowców i konserwatorów samochodów OSP – 39.203,36zł,

i) zakup paliwa do samochodów OSP, zakup części samochodowych oraz wyposażenia – kwota wydatku 86.509,92zł,

j) zużycie energii elektrycznej, gazu, wody w remizach strażackich – kwota wydatku 26.527,24zł,

k) naprawę sprzętu przeciwpożarowego oraz naprawę samochodów pożarniczych – kwota wydatku 19.654,00zł,

l) opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy i badania techniczne sprzętu, prenumerata czasopisma strażackiego, badania lekarskie strażaków OSP – kwota wydatku 26.078,43zł,

ł) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – kwota wydatków 2.394,81zł,

m) ubezpieczenie OC i AC samochodów OSP oraz NNW członków OSP Gminy Boguchwała, opłata za badania techniczne pojazdów, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu – kwota wydatków 32.948,50zł.

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano zadanie pn.:

a) „Rozbudowa budynku OSP w Zarzeczu" - kwota wydatku 597.580,41zł

b) „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu" –wydatek finansowany dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – kwota wydatku 249.999,99zł.

c) dotacja celowa w kwocie 380.000,00zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Boguchwale.

2. Obrona cywilna

wydatki bieżące 9.461,63zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) w kwocie 2.473,90zł wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej– *(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).*

b) w kwocie 4.865,34zł zakup wyposażenia obrony cywilnej

c) w kwocie 2.122,39zł wypłacono świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych (wydatek refundowany przez Oddział Wojskowy w Rzeszowie) .

3. Straż Miejska

wydatki bieżące – 191.677,67zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy (umundurowanie)– kwota wydatków 4.970,34zł,

b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019r. dla funkcjonariuszy – kwota wydatku 164.216,88zł,

c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych funkcjonariuszy – kwota wydatku 2.325,39zł,

d) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, materiałów biurowych oraz wyposażenia – kwota wydatku 12.428,23zł,

e) naprawy samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego – kwota wydatku 5.241,51zł,

f) pozostałe usługi – kwota wydatków 420,80zł,

g) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – kwota wydatków 1.136,52zł,

h) ubezpieczenie samochodu służbowego - kwota wydatku 938,00zł.

VIII. Obsługa długu publicznego–1.116.664,96zł co stanowi 55,19% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 1.116.664,96zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 1.116.664,96zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano w kwocie 1.071.934,96zł odsetki przypadające do spłaty w 2020r. od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji oraz w kwocie 44.730,00zł koszt wyemitowania w 2020r obligacji komunalnych.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 493.230,00zł na wydatki związane z ewentualnymi zobowiązaniami wynikającymi z udzielonych poręczeń. Wydatek nie został wykonany w związku z terminowa spłatą zobowiązań przez TBS i ZG PKS.

IX. Rozliczenia różne

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2020 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 953.300,00zł,w tym:

– rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00zł,

– rezerwy celowe w wysokości 753.300,00zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 329.950,00zł,
- zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 323.350,00zł.

Z zaplanowanych wyżej rezerw w 2020r. wykorzystano kwotę 102.825,00zł co stanowi 10,79% kwoty planowanej, z tego:

- rezerwę ogólną na zadania bieżące w kwocie 29.740,00zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73.085,00zł.

X. Oświata i wychowanie - 29.872.247,12zł co stanowi 95,85% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 27.388.961,33zł

wydatki majątkowe – 2.483.285,79zł

1. Szkoły podstawowe

wydatki bieżące – 15.610.165,10zł

wydatki majątkowe –2.483.285,79zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 12.377.197,59zł,

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 501.838,77 zł,

c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków – 2.141.085,98zł.

d) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 585.542,76zł.

e) dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na zakup pomocy dydaktycznych przez nauczycieli (tzw. 500+ dla nauczycieli) w związku z nauka zdalną w Szkole Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 4.500,00zł.

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano inwestycje:

a) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - kwota wydatków 1.899.376,81zł,

b) Remont ogrodzenia pomiędzy działką szkolną, a działką należącą do parafii w Lutoryżu (budżet obywatelski)- 14.384,99zł;

c) Remont ogrodzenia, utwardzenia i upiększenie terenu przy Szkole Podstawowej w Racławówce (budżet obywatelski w kwocie 70.000,00zł)- kwota wydatków 70.297,20zł;

d) Budowa lekkoatletycznej bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej w Boguchwale (budżet obywatelski w kwocie 70.000,00zł)- kwota wydatków 72.954,83zł,

e) Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy (budżet obywatelski w kwocie 70.000,00zł)- 155.426,99zł;

f) Utwardzenie terenu z przebudową ogrodzenia przed budynkiem Zespołu Szkół w Kielanówce (budżet obywatelski)- kwota wydatków 69.999,38zł.

g) „Modernizacja budynków oświatowych" w wysokości 200.845,59zł (modernizacja budynku z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nosówce – kwota wydatków 123.679,01 zł. oraz wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Racławówce - kwota wydatków 77.166,58 zł).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące – 52.862,90zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych oddziałach zerowych w innych jst.

3. Przedszkola

wydatki bieżące – 2.642.832,84zł

1) W ramach wydatków bieżących finansowano:

a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatku 1.917.354,56 zł;

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 35.261,13 zł;

c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli – kwota wydatku 250.512,30 zł;

d) wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała publicznych przedszkolach w innych jst – kwota wydatku 4.723,50zł;

e) dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst – kwota wydatku 311.201,07zł;

f) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 123.780,28zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące – 2.804.934,76zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 2.800.425,21zł oraz wydatki na pokrycie kosztów tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych jst – kwota wydatku 4.509,55zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące – 47.080,29zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup usług transportowych – kwota wydatku 47.080,29zł.

6. Liceum ogólnokształcące

wydatki bieżące – 1.888.855,28zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela dla kadry pedagogicznej – kwota wydatków 1.410.000,35zł,
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 13.371,67 zł,
c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkoły – kwota wydatków 465.483,26zł,

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47.322,56zł.

wydatki bieżące – 47.322,56zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty kursów, szkoleń oraz studiów uzupełniających i podyplomowych kadry pedagogicznej .

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

wydatki bieżące –596.566,04zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 23.145,28 zł,

b) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 343.136,59zł.

c) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 121.805,03zł.

d) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 108.479,14zł.

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

wydatki bieżące – 2.851.333,97zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 2.593.325,65 zł,

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 126.622,01 zł,

c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków 4.944,25 zł.

d) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 126.442,06zł.

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

wydatki bieżące – 188.691,74zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

a) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i koszty obsługi tego zadania– kwota wydatków 176.782,04zł;

b) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatków 11.909,70zł.

11. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 658.315,85zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

a) realizację projektu pn.: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała „ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 446.863,83zł *(projekt realizowany przez jednostki oświatowe Gminy Boguchwała);*

b) realizacja projektu pn. „Podniesienie metodycznych i językowych kompetencji nauczycieli" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+" – 16.813,17 zł *(projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale);*

c) realizacja projektu pn. „Kulturalnie znaczy fajnie-teatr inspirowany Europą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+" – 195,59 zł *(projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Woli Zgłobieńskiej);*

d) realizacja grantu pn." Polski Złoty ma sto lat" finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego – 6.987,48zł *(projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale);*

e) realizacja grantu pn." Dekoderzy" finansowanego ze środków Fundacji ORANGE – 2.500,00zł *(projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutoryżu);*

f) realizacja projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" – 79.999,88zł;

g) realizacja projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" – 104.955,90zł.

XI. Ochrona zdrowia - 376.918,84zł co stanowi 81,12% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 376.918,84zł

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące – 234.580,29zł

W ramach wydatków bieżących:

a) przekazano dotacje celowe do instytucji kultury prowadzących świetlice profilaktyczne w łącznej kwocie 140.000,00zł, z tego: LOK RAZEM – 45.000,00zł; LOK WSPÓLNOTA – 45.000,00zł; GBP w Boguchwale – 5.000,00zł i MCK w Boguchwale 45.000,00zł;

b) przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień – kwota wydatku 20.000,00zł,

c) prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. wykłady profilaktyczne, wnioski do sądu o leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opinie biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe, zwrot kosztów na terapię, itp. – kwota wydatków 41.550,36zł,

d) koszty szkoleń z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – kwota wydatków 2.310,00zł,

e) wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – kwota wydatków 25.283,33zł,

f) w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem na rzecz rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zakupiono skaner – kwota wydatku 5.436,60zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 142.338,55zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1) wydatki w kwocie 62.419,00zł na Realizację Gminnego Programu Zdrowotnego tj.: świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Boguchwała.
2) wydatki w kwocie 79.919,55zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem na rzecz rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, tj. m.in. wydatki rzeczowe na zakup środków czystości i dezynfekujących, lamp ultrafioletowych, zakup skanera, notebooków przenośnych i punktu dostępowego Access Point do pracy zdalnej pracowników UM, oczyszczacza powietrza wraz z akcesoriami pochłaniających drobnoustroje z przestrzeni w budynku Urzędu Miejskiego, zakup i montaż przegród

szklanych w budynku Urzędu Miejskiego, na zakup środków czystości i dezynfekujących dla jednostek OSP, środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP (m.in. kombinezony ochronne, maseczki, rękawiczki) oraz zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do kwarantanny (m.in. koce, poduszki), wydatki rzeczowe na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Straży Miejskiej, dla pracowników MOPS i UM - m.in. kombinezony ochronne, maseczki, rękawiczki oraz na dotację celową dla gminnej instytucji kultury- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale na zakup materiałów potrzebnych do uszycia maseczek ochronnych.

XII. Pomoc społeczna – 3.767.512,03zł co stanowi 86,05% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 3.767.512,03zł

1. Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące 499.044,85zł

W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 499.044,85zł dla Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym na pokrycie wydatków prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy.

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące 2.562,60 zł

W ramach w/w kwoty zakupiono ulotki, plakaty, oraz zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki bieżące – 18.282,00zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

(zadanie w całości finansowane z budżetu państwa)

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wydatki bieżące - 465.996,60 zł

(Zasiłki okresowe finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 389.349,67 zł).

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Środki te zostały przeznaczone na zasiłki okresowe i celowe:

a) z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 114 rodzin, kwota wydatku wyniosła 389 349,67zł,

b) natomiast z zasiłku celowego skorzystało 235 rodzin – kwota wydatku wyniosła 76.296,93zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 350,00zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem świadczenia przez świadczeniobiorcę.

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

wydatki bieżące - 53.052,82 zł

(Dodatki energetyczne to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 32 rodziny, z czego wypłacono 245 dodatków mieszkaniowych – kwota wydatków wyniosła 51 751,08 zł.

Z dodatków energetycznych skorzystało 14 gospodarstw domowych, z czego dla gospodarstw jednoosobowych wypłacono 34 dodatki energetyczne, dla 2- 4 osobowej rodziny 51 dodatków energetycznych oraz dla 5 i więcej osobowych rodzin wypłacono 7 dodatków energetycznych - kwota wydatków ogółem wyniosła 1 301,74 zł.

6. Zasiłki stałe

wydatki bieżące – 271.115,61 zł

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 44 osób.

Wydatkowano na ten cel w 2021r. kwotę 248.976,29zł.

(Zadanie to było w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 22.139,32 zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem zasilku przez świadczeniobiorcę.

7. Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące – 1.006.699,72zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. – kwota wydatków wyniosła 826 960,63 zł,

b) szkolenia pracowników – kwota wydatków wyniosła 4 385,00 zł,

c) odpis na ZFŚS – kwota wydatku wyniosła 23 959,47 zł,

d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki – kwota wydatków wyniosła 106 610,43 zł.

(zadanie w wysokości 192.467,86 zł dofinansowane przez PUW)

2) W ramach wydatków w kwocie *44.784,19zł:*

a) wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 8 opiekunów prawnych w wysokości 44.123,19zł.

b) wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania wyniosły 661,00 zł.

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące - 395.273,28 zł

1) Specjalistyczne usługi świadczyła firma Edu-it dla 16 osób oraz Fundacja Podaruj Miłość dla 1 osoby. Łączny koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 133 074,28 zł.
(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

2) Usługi opiekuńcze świadczone były przez PKPS dla 40 osób – kwota wypłacona wyniosła 262.199,00zł.

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wyniosły 287.860,70 zł

1)W ramach wydatków bieżących w kwocie 287.767,70zł finansowano: dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu". Powyższym programem objęto 195 rodzin z Gminy Boguchwała.

Zadanie w wysokości 163.800,00 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa

2)W ramach wydatków bieżących w kwocie 93,00zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem świadczenia przez świadczeniobiorcę.

10. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 767.623,85zł

1) W ramach wydatków bieżących w kwocie 660.865,53zł finansowano:

a) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 19 osób – kwota wydatków wyniosła 472 646,81 zł,

b) wydatki na organizacje i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Racławówce dla 10 osób *(zadanie realizowane przez MOPS w Boguchwale)*– kwota wydatku wyniosła 38.703,79 zł; (w ramach wydatków sklasyfikowanych w paragrafie 4220 w wysokości 1.263,50zł w okresie od 01.01.2020r. do 12.03.2020r. zakupiono art. żywnościowe na zajęcia kulinarne dla uczestników. Po przerwie związanej z zawieszeniem zajęć w w/w domu zgodnie z decyzją Wojewody Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2020r. ponownie uruchomiono zajęcia w Dziennym Senior-WIGOR ale już bez prowadzenia warsztatów kulinarnych. Wprowadzono natomiast organizowanie posiłków w ramach cateringu,

c) opłata za pobyt 2 mieszkańców w schronisku dla bezdomnych wyniosła 17.760,00 zł,

d) program osłonowy dla 3 osób – kwota wyniosła 3.213,10 zł,

e) wydatki związane z Klubem Integracji Społecznej i mieszkaniami chronionymi wyniosły 118.695,21 zł,

f) program Wsparcie Seniora – kwota wypłacona wyniosła 7.632,62zl *(w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 6.100,15zł),*

g) dowóz żywności dla klientów pomocy społecznej – kwota wyniosła 2.214,00 zł.

2) W ramach wydatków bieżących w kwocie 106.758,32zł finansowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała".

W ramach projektu wkład własny Gminy wyniósł 5 490,89zł, natomiast wydatki w ramach dofinansowania wyniosły 101.267,43 zł.

Grupę docelową projektu stanowi 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności zamieszkujących na terenie Gminy Boguchwała. Niesamodzielność takich osób najczęściej wynika z wieku lub niepełnosprawności.

Głównym działaniem w projekcie jest świadczenie usług opiekuńczych dla kolejnych 10 (nowych) osób, które spełniają kryteria udziału w projekcie. Usługi są świadczone w miejscu zamieszkania uczestników projektu ze względu na ich problemy w przemieszczaniu się, orientacji w terenie itp. W/w usługi są wykonywane w ilości 80 godzin miesięcznie dla jednego uczestnika projektu. Usługi opiekuńcze mają na celu pomoc w codziennych czynnościach życiowych i gospodarczych takich jak: utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, zakup artykułów spożywczych i innych związanych z prowadzeniem domu, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, pomoc przy spożywaniu posiłków, pranie bielizny osobistej pościelowej, załatwianie spraw bieżących związanych z utrzymaniem domu, mycie, kąpiel, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W wyniku realizacji projektu zostały stworzone nowe miejsca realizacji usług opiekuńczych poza systemem opieki instytucjonalnej. Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu jest utworzenie Klubu Seniora dla 20 uczestników (mieszkańcy Zarzecza, Lutoryża i Mogielnicy). Klub Seniora swoją siedzibę ma w miejscowości Zarzecze. Wsparcie obejmuje następujące usługi: zajęcia ruchowe, warsztaty florystyczne, warsztaty kulinarne, warsztaty fotograficzne, warsztaty muzyczno-wokalne, zajęcia z obsługi komputera i Internetu, warsztaty kreacji wizerunku, wyjścia do teatru, kina. Planowane jest zorganizowanie wycieczki dla seniorów.

XIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 181.123,85zł

co stanowi 74,87% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 181.123,85zł

1.Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

wydatki bieżące - 53.556,45 zł

W ramach wydatków przekazano dotację na realizację zadania w wysokości 53.290,00 zł, dla Fundacji Podaruj Miłość na realizację zadania. Projekt dotyczy usług dla 7 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz poniesiono wydatki rzeczowe w wysokości 266,45zł.

(zadanie realizowane z dotacji celowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020).

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 127.567,40zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 122.567,40zł finansowano koszty trwałości projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", natomiast w kwocie 5.000,00zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała na realizację zadania „Beskidzkie wędrowanie".

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza- 437.644,21zł

co stanowi 80,35% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 437.644,21zł

1. Świetlice szkolne

wydatki bieżące –316.978,73zł

W ramach w/w wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące 88.715,48 zł

(Zadanie w wysokości 70.972,38 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa).

W ramach wydatków finansowano stypendia dla 91 rodzin, czyli dla 176 świadczeniobiorców.

W ramach wydatków finansowano 5 zasiłków szkolnych dla 3 rodzin, czyli dla 5 świadczeniobiorców.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wydatki bieżące – 31.950,00zł

W 2020 roku sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

XV. Rodzina – 34.419.266,73zł co stanowi 99,48% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 34.419.266,73zł

1. Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące – 26.116.548,81zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

1)W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) zwrot świadczeń wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota wydatku 22.875,07zł;

b) wypłatę 52038 świadczeń wychowawczych (dla 4615 dzieci) w wysokości 25.871.823,86zł,

c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2019r. wypłacono w kwocie 176.616,03 zł,

d) odpis na ZFŚS wyniósł 6.202,00 zł,

e) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń wyniosły 39.031,85 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące – 6.592.659,51zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa)

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych – kwota wydatku 60.301,43zł;

b) 670 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 71 uprawnionych) – kwota wydatku wyniosła 271.241,55 zł,

c) 17130 świadczeń rodzinnych z dodatkami i jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (1190 uprawnionych dzieci) - kwota wydatku wyniosła 1.942.141,71 zł,

d) 6439 świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych (482 świadczeniobiorców) – kwota wydatku wyniosła 3.279.987,00 zł,

e) 35 świadczeń zasiłków dla opiekuna (4 świadczeniobiorców) – kwota wydatku wyniosła 21.060,00 zł,

f) 604 świadczeń rodzicielskich (86 świadczeniobiorców) – kwota wydatku wyniosła 544.980,30 zł,

g) składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuńcze wyniosły 290.217,52 zł,

h) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. wypłacono w wysokości 128.426,71 zł,

i) wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4.488,00 zł,

j) odpis na ZFŚS– kwota wydatku wyniosła 6.202,00 zł,

k) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku wyniosła 43.613,29 zł.

3. Karta Dużej Rodziny.

wydatki bieżące – 10.820,01 zł

1) Udzielono dotacji celowej dla Gminy Głogów Młp z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu międzygminnego Karta Dużej Rodziny - kwota wydatku 10.000,00 zł.

2)Obsługa ogólnopolskiej KDR - kwota wypłacona wyniosła 820,01zł *(Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa).*

4. Wspieranie rodziny

wydatki bieżące – 1.201.238,21 zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt 6 dzieci w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, 1 dziecku w POW Spec-Terapeutycznym w Opatowie, 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Rzeszowie, 2 dzieci w Domu dla dzieci i młodzieży „Przystań" w Rzeszowie i 3 dzieci w rodzinie zastępczej – łącznie wypłacono 295.685,45 zł.

2) Wydatki związane z asystentem rodziny wyniosły 48.413,43 zł *(w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1.700,00zł).*

   a) wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny wraz z pochodnymi wyniosło 42.626,72 zł,

   b) ryczałt samochodowy, delegacje, art. BHP, szkolenie wyniosły 2.685,71 zł,

   c) odpis na ZFŚS wyniósł 3.101,00zł.

3) Wydatki związane z realizacją zadania „Dobry start" wyniosły 857.139,33 zł (*Zadanie zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa),* w tym:

   a) wypłacono 2768 świadczeń na kwotę 829.350,00 zł,

   b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi związane z realizacją zadania wyniosły 22.231,33zł.

   c) wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadania wyniosły 5.558,00 zł.

5. Żłobki

wydatki bieżące – 466.200,00zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki– kwota wydatków 466.200,00zł. Na terenie Gminy funkcjonują trzy żłobki: w Boguchwale, w Nosówce i w Racławówce prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Co miesiąc przekazywana jest na bieżąco dotacja z budżetu Gminy na koszty funkcjonowania tych żłobków.

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

wydatki bieżące – 31.800,19 zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa).

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze.

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.349.984,22 zł

co stanowi 87,68% kwoty planowanej

wydatki bieżące –6.041.572,58 zł

wydatki majątkowe – 1.308.411,64 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – 6.187,18zł

wydatki majątkowe – 437.214,95zł

W ramach wydatków bieżących finansowano opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej, remonty kanalizacji i opłaty należne Wodom Polskim w wysokości łącznie 6.187,18zł, a w ramach wydatków majątkowych finansowano zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała" w wysokości 367.264,95zł i zadanie pn. „Remont kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Boguchwale w kwocie 69.950,00zł (*w ramach budżetu obywatelskiego*).

2. Gospodarka odpadami

wydatki bieżące – 4.507.771,01zł

wydatki majątkowe – 41.943,00zł

1)W ramach wydatków tego działu finansowano koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS pracowników oraz koszty materiałów biurowych i druk ulotek informacyjnych – 109.492,11zł,

b) inkaso sołtysów – 37.131,00zł;

c) opłata komornicza od egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.143,44zł.

d) usługi związane z realizacją zadania (tj. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, likwidacja dzikich wysypisk, opróżnianie pojemników na odchody zwierzęce, prowadzenie PSZOK, uprzątnięcie i wywóz padłych zwierząt) w kwocie 4.359.004,46zł (*w tym kwota 300.000,00zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania zakresie prowadzenia PSZOK do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała).*

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano zadanie pn. „Modernizacja systemu monitoringu PSZOK" w wysokości 41.943,00zł.

3) Plan wydatków budżetu na 2020 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 168.576,98zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r. wyniosło 4.906.108,23zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 4.549.714,01zł.

W wykonaniu wydatków w 2020r. nie została ujęta kwota 409.161,34zł za odbiór odpadów za miesiąc grudzień, która została zapłacona 11.01.2021r. i będzie ujęta w wykonaniu wydatków w 2021r. Biorąc pod uwagę powyższe koszty związane z funkcjonowaniem sytemu w 2020r. wyniosły łącznie 4.958.875,35zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – 44.235,10zł

W ramach wydatków bieżących finansowano koszenie trawy i chwastów na działkach gminnych.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – 81.966,23zł

W ramach wydatków bieżących finansowano wykonanie wycinki drzew, nasadzenia zieleni i utrzymanie zieleni.

5. Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące –65.300,00zł

W ramach wydatków bieżących finansowano: chwytanie bezdomnych psów, transport do schroniska, utrzymanie psów bezdomnych w przytulisku, usługi weterynaryjne, czynsz

dzierżawny za teren przytuliska oraz opiekę nad zwierzętami w przytulisku -*zadanie w kwocie 60.000,00zł realizowane w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała.*

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące – 934.090,54zł

wydatki majątkowe – 589.090,08zł

1) W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

a) koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej – 647.969,20zł,

b) koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających – 243.548,72zł, (*w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 88.117,20zł),*

c) pozostałe wydatki związane z oświetleniem, w tym koszty oświetlenia świątecznego i koszty przyłączy – 42.572,62zł.

2)W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie pn.:

- „Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała" – kwota wydatku 468.202,58zł.

-Pierwszy etap: wykonanie projektu i rozbudowa oświetlenia płyty boiska LKS ISKRA Zgłobień w miejscach nieoświetlonych– 74.800,00zł *(Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 70.000,00zł).*

- Budowa oświetlenia przy drogach gminnych. Zakres II (Wola Zgłobieńska) – 46.087,50zł *(Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego).*

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące –50.000,00zł

W ramach wydatków udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Chmielnik na usuwanie skutków powodzi.

8. Pozostała działalność

wydatki bieżące –352.022,52zł

wydatki majątkowe –188.297,70zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na koszty utrzymania gminnych budynków komunalnych i pozostałych obiektów, tj:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota wydatku 23.084,92zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 24.286,08zł;
- zużycie energii – kwota wydatku 177.440,72zł;
- zakup usług remontowych– kwota wydatku 10.321,43zł;

- zakup usług pozostałych– kwota wydatku 102.702,66zł *(w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan. gaz i co oraz utrzymania i remontów niemieszkalnych budynków gminnych kwota 24.161,56zł)*;

- pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenia – 4.186,71zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 10.000,00zł udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Frysztak na realizacje zadania pn. „Remont oświetlenia nawierzchni przy stacji PKP" w ramach programu Wojewódzki Fundusz Kolejowy.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zadanie:

- Monitoring na terenie Gminy Boguchwała –kwota wydatku 78.478,60zł;
- Dostawa i montaż klimatyzatora w Sali wielofunkcyjnego budynku administracyjnego w Boguchwale Rynek 2 - kwota wydatku 56.789,10zł;
- Przebudowa budynku administracyjnego w Boguchwale Rynek 2 *(dokumentacja projektowa)* - kwota wydatku 13.530,00zł;
- zakup samochodu służbowego – 39.500,00zł.

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9.404.026,92zł

co stanowi 95,96% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 2.899.090,57zł

wydatki majątkowe – 6.504.936,35zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące – 1.998.725,31zł

1) Środki w kwocie 1.200.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do lokalnych ośrodków kultury i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej, tj. dla:

a) Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – kwota wydatków 530.000,00zł,

b) Lokalny Ośrodek Kultury „Razem" w Niechobrzu – kwota wydatków 330.000,00zł,

c) Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota" w Zgłobniu – kwota wydatków 340.000,00zł.

2) Środki w kwocie 582.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do lokalnych ośrodków kultury:

a) Lokalny Ośrodek Kultury „Razem" w Niechobrzu z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic – kwota wydatków 115.000,00zł

b) Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota" w Zgłobniu z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic – kwota wydatków 140.000,00zł

c) Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy – kwota wydatków 70.000,00zł,

d) gminne instytucje kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań – kwota wydatków 255.500,00zł,

e) dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale na realizacje zadania "Organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Dar na Stulecie 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawla II"– kwota wydatków 1.000,00zł;

f) dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale na realizacje zadania "Organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Podkarpacki Festiwal Seniorów Boguchwala 2020"– kwota wydatków 500,00zł.

3) W ramach wydatków bieżących w kwocie 216.725,31zł poniesiono wydatki na koszty utrzymania gminnych budynków Domów Kultury, tj:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 20.866,90zł;
- zużycie energii – kwota wydatku 126.500,92zł;
- remonty obiektów - kwota wydatku 24.433,39zł;
- zakup usług pozostałych– kwota wydatku 42.929,85zł *(w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan., gaz i co do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 20.296,69zł)*,
-pozostałe wydatki- kwota wydatku 1.994,25zł.

2. Biblioteki

wydatki bieżące –716.000,00zł

1) Środki w kwocie 694.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

2) Środki w kwocie 22.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i przeznaczone na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku".

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące – 99.526,46zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano dotacje celowe dla parafii na remont i konserwację zabytkowych kościołów, wpisanych do rejestru zabytków, tj. na:

a) dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła – kwota wydatku 20.000,00zł;

b) dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na renowację / konserwację wieży głównej zabytkowego kościoła – kwota wydatku 20.000,00zł.

c) dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele – kwota wydatku 20.000,00zł.

d) dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na opracowanie dokumentacji remontu zabytkowej kapliczki– kwota wydatku 1.900,00zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano remonty i konserwację zabytkowych kapliczek- kwota wydatku 37.626,46zł.

4. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 84.838,80zł

wydatki majątkowe – 6.504.936,35zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

1)pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w kwocie 6.500,00zł *w ramach funduszy sołeckich:*
- zakup strojów dla Koła gospodyń wiejskich w Woli Zgłobieńskiej – 1.000,00zł;
Organizacja opłatka dla mieszkańców przeprowadzona przez koło Seniorów w Zarzeczu- kwota wydatku 1.500,00zł;
- Organizacja spotkania integracyjno-promocyjnego KGW w Lutoryżu– 2.000,00zł;
- organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców Lutoryża – 2.000,00zł.

2) doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji – 8.405,50zł.

3) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatku 21.900,00zł na zadanie pn.:

a) „XV Międzynarodowy plener malarski Boguchwała 2020" zlecone do realizacji Podkarpackiemu Towarzystwu Zachęta Sztuk Pięknych – kwota wydatków 20.000,00zł;

b) „Promocja dań wigilijnych i tradycji związanych z Wigilią" zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu – kwota wydatków 1.900,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowano zadanie:
- „Budowa - rozbudowa terenów rekreacyjnych -Miasteczko ruchu drogowego w Mogielnicy"- 85.906,19zł.
- Modernizacja i rozbudowa placu rekreacyjnego w Zarzeczu – 69.961,02zł *(Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego).*
- Sensoryczny ogród zabaw czyli strefa sportu i rekreacji dla dzieci i dorosłych na osiedlu Koreja w Boguchwale– 69.739,76zł *(Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego).*
- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu – 3.075,00zł.

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację projektów z dofinansowaniem z UE pn.:

1. „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego" - rewitalizacja parku w Zgłobniu" w ramach INTERREG Polska – Słowacja, - Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji w łącznej kwocie 1.169.989,10zł.
2. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale)"- Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT w łącznej kwocie 5.154.298,58zł.

XVII. Kultura Fizyczna i Sport - 1.212.984,51zł co stanowi 77,31% kwoty planowanej

wydatki bieżące – 1.061.507,51zł

wydatki majątkowe – 151.477,00zł

1.Obiekty sportowe

wydatki bieżące – 134.237,94zł

wydatki majątkowe – 89.977,00zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, tj:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów sportowych – kwota wydatku 31.114,31zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 23.169,77zł;
- zużycie energii – kwota wydatku 24.529,09zł;
- zakup usług remontowych– kwota wydatku 8.646,84zł;
- zakup usług pozostałych– kwota wydatku 46.777,93zł *(w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan., gaz i co do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 5.723,11zł).*

W ramach wydatków majątkowych finansowano zadanie pn. „Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska przy CSiR w Niechobrzu w kwocie 89.977,00zł *(Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego).*

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące – 614.803,55zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) zadanie „Wiosna z boksem olimpijskim" zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gimnasion" w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 10.000,00zł,

b) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja X Wyścigu Rowerowego MTB i III wyścigu Kolarskiego Klasyk Boguchwały" zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza" w Racławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 35.000,00zł,

c) dotacja na zadanie pn. „Prowadzenie gminnej akademii Piłkarskiej" –zlecone do realizacji do Gminnej Akademii Piłkarskiej w Boguchwale w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 40.000,00zł;

d) zadanie „Lato i jesień z boksem olimpijskim" zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gimnasion" w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 7.000,00zł,

e) zadanie „Lato i jesień z boksem olimpijskim" zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gimnasion" w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 6.000,00zł,

f) dotacje celowe na realizację projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych dla:

- ZKS Izolator w Boguchwale – 260.000,00zł,
- LKS Jedność w Niechobrzu – 75.663,00zł,
- LKS Novi w Nosówce – 28.846,13zł,
- LKS Iskra w Zgłobniu – 37.434,31zł,
- LKS Grom w Mogielnicy – 33.363,10zł,
- LKS Płomyk w Lutoryżu – 26.497,01zł.
- Gminna Akademia Piłkarska -10.000,00zł;
- Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „LUBCZA" - 45.000,00zł.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 312.466,02zł

wydatki majątkowe – 61.500,00zł

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem, w tym m.in.:

a) koszty zatrudnienia Animatorów sportu na terenie Gminy Boguchwała – kwota wydatku 8.718,84zł;
b) zakup pucharów, dyplomów, medali i sprzętu sportowego – kwota wydatku 7.616,39zł;
c) pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem - kwota wydatku 6.901,98zł, w tym m.in. dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe; ubezpieczenie, organizacja pikników i turniejów sportowych o puchar Burmistrza Boguchwały , koszty realizacji programu „Szkolny klub sportowy";
d) utrzymanie ścieżek rowerowych - kwota wydatku 15.072,00zł;
e) koszty funkcjonowania Orlika oraz Kompleksu basenów letnich w Boguchwale - kwota wydatku 274.156,81zł (w kwocie 403,98zł par. „4220" zakup wody mineralnej dla obsługi kompleksu basenów).

W ramach wydatków majątkowych finansowano zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Boguchwała (opracowania i analizy na potrzeby PPP) - 61.500,00zł.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1.REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na **planowane** przychody budżetu na 31.12.2020 rok w kwocie **14.368.393,69zł**, składają się:

a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.600.000,00zł;
b) zaciągniecie pożyczek długoterminowych w kwocie 283.500,00zł;
c) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 852.000,00zł,
d)przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 572.497,77zł;
e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 216.898,84zł;
f) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2.843.497,08zł,

Na **wykonane** przychody budżetu na 31.12.2020 rok w kwocie **16.851.066,96zł**, składają się:

a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.600.000,00zł;
b) zaciągniecie pożyczek długoterminowych w kwocie 283.500,00zł;
c) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 1.239.000,00zł, w tym krótkoterminowe udzielone i spłacone 2020r kwota 387.000,00zł
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 572.497,77zł;
e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 216.898,84zł;
f) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 4.939.170,35zł.

2.REALIZACJA ROZCHODÓW

Na **planowane** rozchody budżetu na 31.12.2020 rok w kwocie **6.646.373,00zł** składają się:

a)wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.465.000,00zł,

b)wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 900.000,00zł,

c)spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 281.373,00zł,

Na **wykonane** rozchody budżetu na 31.12.2020 rok w kwocie **7.033.373,00zł** składają się:

a)wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.465.000,00zł,

b)wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 900.000,00zł,

c)spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 281.373,00zł,

d)udzielone pożyczki w kwocie 387.000,00zł, w tym krótkoterminowe udzielone w 2020r i których spłata przypada na 2020r kwota 387.000,00zł.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 48.842.058,98 zł, w tym:

1. z tytułu kredytów długoterminowych - 704.988,98 zł,
2. z tytułu pożyczek długoterminowych - 864.070,00 zł,
3. z tytułu emisji papierów wartościowych - 47.273.000,00 zł.

Lp.	Instytucja	Nr umowy	Cel	Kwota w zł
1.	BOŚ	S/49/05/2014	Rewitalizacja zespołu zabudowy jako placu publicznego tj. Rynku miejskiego z obiektami użyteczności publicznej oraz terenu i jego powiązanie z otoczeniem poprzez utworzenie powiązań komunikacyjnych, przestrzennych oraz widokowych w miejscowości Boguchwała - kredyt	704.988,98
Razem kredyty				**704.988,98**
2	WFOŚIGW	24/2016/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej	78.034,00
	WFOŚIGW	26/2017/OA/R/P	Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku SP w Lutoryżu WFOŚIGW	214.620,00
4	WFOŚIGW	46/2017/OW/R/P	Budowę kanalizacji sanitarnej w Boguchwale	58.335,00
5	WFOŚIGW	86/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	199.656,00
6	WFOŚIGW	110/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	44.100,00
7	NFOŚIGW	1477/2020/Wn09/ NZ-ur-lz/P	Budowa pompowni wodociągowej na działce nr 2237/66 w miejscowości Boguchwała	269.325,00
Razem pożyczki				**864.070,00**
8	PKO BP	RU/257/10/2012	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	2.200.000,00
9	PKO BP	RU 508/2014	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3.057.000,00
10	PKO BP	RU/519/2015	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	7.560 000,00
11	Dom Maklerski BPS	RU/565/2016	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	2.813.000,00
12	Pekao SA	RU/493/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	1.376.000,00
13	BGK SA	RU/290/2018	sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	10.227.000,00
14	Pekao SA	RU/188/2019	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	6.840.000,00
15	Dom Maklerski BPS	RU/381/2020	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	9.600.000,00
Razem obligacje komunalne				**43.673.000,00**
16	Dom Maklerski BPS	RU/196/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale"	3.600.000,00
Razem obligacje przychodowe				**3.600.000,00**
Razem obligacje				**47.273.000,00**
Ogółem zadłużenie				**48.842.058,98**

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1.**Stan należności** wg sprawozdania Rb-N Gminy Boguchwała na 31.12.2020. wynosił – 23.180.756,33zł z tego:

a) pożyczki – 1.360.000,00 zł

b) gotówka i depozyty w banku – 17.409.620,06 zł

c) należności 4.411.136,27– zł w tym:

- wymagalne należności –4.154.005,33 zł,
- pozostałe należności – 257.130,94 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem		
		w tym:	bieżące	wymagalne
1	udostępnienie działek	621,89	139,73	482,16
2	wieczyste użytkowanie	5 148,81	4 057,47	1 091,34
3	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	400,98	0,00	400,98
4	mandaty	16 894,00	100,00	16 794,00
5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	23 069,88	0,00	23 069,88
6	podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667 529,35		667 529,35
7	podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689,10		689,10
8	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 663,30		37 663,30
9	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	25,00	0,00	25,00
10	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	388 188,68	2 700,25	385 488,43
11	podatek rolny od osób fizycznych	274 418,55	275,75	274 142,80
12	podatek leśny od osób fizycznych	265,20	0,00	265,20
13	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98 349,64	0,00	98 349,64
14	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	59 358,18	0,00	59 358,18
15	podatek od spadków i darowizn	23 590,77	16 431,44	7 159,33
16	opłaty z tyt. gospodarki odpadami	215 869,60	0,00	215 869,60
17	opłata za zajęcie pasa drogowego	2 459,14	1 182,76	1 276,38
18	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	126 880,37	18 950,23	107 930,14
19	czynsz za dzierżawę działek	6 355,25	3 103,93	3 251,32
20	kary nałożone za niedotrzymanie terminu budowy zgodnie z umowa sprzedaży działek	29 187,35	0,00	29 187,35
21	rozgraniczenie działek	5 271,11	4 306,95	964,16
22	nadpłata podatku Vat wynikająca deklaracji VAT-7	5 118,00	5 118,00	0,00
23	zwrot niewykorzystanych dotacji	121 282,57	121 282,57	0,00

24	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 899,50	11 899,50	
25	pozostałe należności UM - nadpłata zobowiązań, zwrot kosztów sądowych, kara porządkowa	8 831,09	6 664,67	2 166,42
26	zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	85,55	0,00	85,55
27	zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych	34 723,33	0,00	34 723,33
28	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych	2 113 068,19	0,00	2 113 068,19
29	opłata za ŚDS	124,33	37,03	87,30
30	opłata za DPS	22 848,09	0,00	22 848,09
31	opłata za Senior Wigor	175,00	58,00	117,00
32	opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	41,62	0,00	41,62
33	opłata za usługi	7 706,77	4 916,05	2 790,72
34	pozostałe należności MOPS- nadpłata zobowiązań	132,06	132,06	0,00
35	najem sali w jednostkach oświatowych	5 438,01	1 284,00	4 154,01
36	czynsz i media za mieszkanie w ZS w Racławówce	13 085,29	1 496,30	11 588,99
37	refaktury za media w jednostkach oświatowych	31 791,92	12 397,47	19 394,45
38	opłata za przedszkole	13 564,92	8 161,72	5 403,20
39	opłata za wyżywienie w przedszkolach	31 306,57	24 784,75	6 521,82
40	refundacja kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych Gminach	7 650,31	7 650,31	
41	duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	27,00		27,00
	Razem należności	**4 411 136,27**	**257 130,94**	**4 154 005,33**

Największa pozycją w powyższej tabeli są należności od dłużników alimentacyjnych – kwota 2.113.068,19zł. Gmina Boguchwała dokłada wszelkich starań mających na celu ściągnięcie należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podejmuje szereg działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2017.489 t.j.). Brak ściągalności przez komorników jest szczególnie uzależnione od tego, iż dłużnicy alimentacyjni są w większości osobami bezrobotnymi, dlatego też ściągalność tych należności jest minimalna.

2. **Stan zobowiązań** wg sprawozdania Rb-Z Gminy Boguchwała na 31.12.2020r. wyniósł 48.842.058,98zł, w tym:

1) z tytułu kredytów długoterminowych - 704.988,98zł,
2) z tytułu pożyczek długoterminowych – 864.070,00zł
3) z tytułu emisji papierów wartościowych - 47.273.000,00zł.

Gmina Boguchwała na 31.12.2020r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	**40 388 015,00**	**-40 844,67**	**40 347 170,33**	**46 582 958,01**	**115,46%**
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	**15 198 400,00**	**17 500,00**	**15 215 900,00**	**16 201 103,00**	**106,47%**
1. Podatek od nieruchomości	7 443 000,00	0,00	7 443 000,00	7 770 522,58	104,40%
2. Podatek rolny	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	1 315 866,39	101,30%
3. Podatek leśny	42 300,00	0,00	42 300,00	42 496,83	100,47%
4. Podatek od środków transportowych	293 100,00	0,00	293 100,00	272 919,14	93,11%
5. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	153 990,83	307,98%
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	603 000,00	0,00	603 000,00	1 135 620,54	188,33%
8. Opłata skarbowa	52 500,00	17 500,00	70 000,00	81 487,03	116,41%
9. Karta podatkowa	300,00	0,00	300,00	4 031,80	1343,93%
10. Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	200,00	52,00	26,00%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00	27 614,40	27,61%
12. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	5 490,51	54,91%
13. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,00	250 000,00	270 974,24	108,39%
13. Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	23 500,00	0,00	23 500,00	55 078,27	234,38%
14. Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	500,00	138,88	27,78%
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw	4 951 000,00	0,00	4 951 000,00	5 003 262,95	101,06%
17. Wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00	61 556,61	76,95%
II. Dochody z majątku gminy	**1 343 719,00**	**-688 404,00**	**655 315,00**	**646 562,34**	**98,66%**
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	148 119,00	17 000,00	165 119,00	165 804,86	100,42%
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*30 000,00*	*-24 000,00*	*6 000,00*	*7 730,81*	*128,85%*
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	*892 000,00*	*-717 000,00*	*175 000,00*	*181 174,30*	*103,53%*
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	273 600,00	35 596,00	309 196,00	291 852,37	94,39%
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**22 246 860,00**	**0,00**	**22 246 860,00**	**21 645 712,26**	**97,30%**
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 046 860,00	0,00	22 046 860,00	21 411 135,00	97,12%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	234 577,26	117,29%
IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego	**36 960,00**	**113 500,00**	**150 460,00**	**139 891,69**	**92,98%**
V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0,00**	**23 970,00**	**23 970,00**	**23 970,00**	**100,00%**
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	**331 812,00**	**12 290,00**	**344 102,00**	**5 984 874,72**	**1739,27%**
VII. Pozostałe dochody gminy	**1 230 264,00**	**480 299,33**	**1 710 563,33**	**1 940 844,00**	**113,46%**
1. Grzywny, mandaty, kary	3 000,00	3 000,00	6 000,00	7 741,60	129,03%
2. Wpływy z usług	485 760,00	-19 686,50	466 073,50	459 149,78	98,51%
3. Wpływy z różnych opłat	22 300,00	0,00	22 300,00	31 569,32	141,57%
4. Odsetki bankowe	20 000,00	0,00	20 000,00	21 468,91	107,34%
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	30 000,00	0,00	30 000,00	31 193,16	103,98%
6. Różne dochody	646 500,00	451 742,02	1 098 242,02	1 320 545,50	120,24%
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 704,00	0,00	22 704,00	23 252,00	102,41%
8. Pozostałe odsetki	0,00	2 900,00	2 900,00	3 579,92	123,45%

Tabela nr 1

9. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	42 343,81	42 343,81	42 343,81	100,00%
B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	**24 955 950,00**	**973 392,00**	**25 929 342,00**	**25 929 342,00**	**100,00%**
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	19 640 444,00	644 452,00	20 284 896,00	20 284 896,00	100,00%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 315 506,00	0,00	5 315 506,00	5 315 506,00	100,00%
3. Część uzupełniająca subwencji ogólnej	0,00	328 940,00	328 940,00	328 940,00	100,00%
C. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	**34 815 137,00**	**3 801 855,83**	**38 616 992,83**	**38 839 499,86**	**100,58%**
1. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	31 515 049,00	3 399 585,43	34 914 634,43	34 781 306,54	99,62%
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	2 076 453,00	196 778,92	2 273 231,92	2 165 931,18	95,28%
5. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	*1 223 635,00*	*205 491,48*	*1 429 126,48*	*1 892 262,14*	*132,41%*
D. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYCH, W TYM UNII EUROPEJSKIEJ	**11 145 330,00**	**-3 608 786,71**	**7 536 543,29**	**6 662 225,45**	**88,40%**
1. Środki na finansowanie wydatków bieżących	781 729,00	232 127,39	1 013 856,39	837 596,56	82,61%
2. Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych	10 363 601,00	-3 840 914,10	6 522 686,90	5 824 628,89	89,30%
DOCHODY OGÓŁEM	**111 304 432,00**	**1 125 616,45**	**112 430 048,45**	**118 014 025,32**	**104,97%**
z tego :					
majatkowe	***12 841 048,00***		***8 784 369,39***	***14 198 155,09***	**161,63%**
bieżące	***98 463 384,00***		***103 645 679,06***	***103 815 870,23***	**100,1[illegible]**

BURMISTRZ BOGUCHWALI

dr Wiesław Kąkol

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w odniesieniu do planu

stan na 31.12.2020

w złotych

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów		Ogółem dochody	z tego: Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Należności	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**plan przed zmianą**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**289 632,64**	**207 632,64**	**82 000,00**		
				wykonanie	**289 926,70**	**207 926,70**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**100,10**	**100,14**	**100,00**		
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**plan przed zmianą**	**0,00**		**0,00**		
				plan po zmianie	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**		
				wykonanie	**82 000,00**		**82 000,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**100,00**		**100,00**		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	plan przed zmianą	0,00		0,00		
				plan po zmianie	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	82 000,00		82 000,00	0,00	0,00
				%	100,00		100,00		
	01095		**Pozostała działalność**	**plan przed zmianą**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**207 632,64**	**207 632,64**	**0,00**		
				wykonanie	**207 926,70**	**207 926,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**100,14**	**100,14**			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00			
				plan po zmianie	1 000,00	1 000,00			
				wykonanie	1 259,34	1 259,34		0,00	0,00
				%	125,93	125,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu płatności obszarowej z ARiMR	plan przed zmianą	45 000,00	45 000,00			
				plan po zmianie	53 500,00	53 500,00			
				wykonanie	53 534,72	53 534,72		0,00	0,00
				%	100,06	100,06			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	153 132,64	153 132,64			
				wykonanie	153 132,64	153 132,64		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
4			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**plan przed zmianą**	**994 473,00**	**0,00**	**994 473,00**		
				plan po zmianie	**1 213 347,48**	**0,00**	**1 213 347,48**		
				wykonanie	**1 213 347,48**	**-923,63**	**1 214 271,11**	**0,00**	**0,00**
				%	**100,00**		**100,08**		
	40095		**Pozostała działalność**	**plan przed zmianą**	**994 473,00**	**0,00**	**994 473,00**		
				plan po zmianie	**1 213 347,48**	**0,00**	**1 213 347,48**		
				wykonanie	**1 213 347,48**	**-923,63**	**1 214 271,11**	**0,00**	**0,00**
				%	**100,00**		**100,08**		
		0979	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	-923,63	-923,63		0,00	0,00
				%					
		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	plan przed zmianą	614 337,50	0,00	614 337,50		
				plan po zmianie	1 155 729,71	0,00	1 155 729,71		
				wykonanie	1 155 729,71	0,00	1 155 729,71	0,00	0,00
				%	188,13	0,00	188,13		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	380 135,50		380 135,50		
				plan po zmianie	57 617,77		57 617,77		
				wykonanie	58 541,40		58 541,40	0,00	0,00
				%	101,60		101,60		

									Tabela nr 2
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**plan przed zmianą**	**712 707,00**	**404 519,00**	**308 188,00**		
				plan po zmianie	**708 905,25**	**11 691,91**	**697 213,34**		
				wykonanie	**1 007 186,08**	**11 992,08**	**995 194,00**	**2 010,51**	**1 942,39**
				%	**142,08**	**102,57**	**142,74**		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**plan przed zmianą**	**677 154,00**	**403 519,00**	**273 635,00**		
				plan po zmianie	**467 050,25**	**1 291,91**	**465 758,34**		
				wykonanie	**930 336,92**	**1 442,92**	**928 894,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**199,19**	**111,69**	**199,44**		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	1,01	1,01		0,00	0,00
				%					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	1 291,91	1 291,91			
				wykonanie	1 441,91	1 441,91		0,00	0,00
				%	111,61	111,61			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	403 519,00	403 519,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
				%					
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	273 635,00		273 635,00		
				plan po zmianie	465 758,34		465 758,34		
				wykonanie	928 894,00		928 894,00	0,00	0,00
				%	199,44		199,44		
	60095		**Pozostała działalność**	**plan przed zmianą**	**35 553,00**	**1 000,00**	**34 553,00**		
				plan po zmianie	**241 855,00**	**10 400,00**	**231 455,00**		
				wykonanie	**76 849,16**	**10 549,16**	**66 300,00**	**2 010,51**	**1 942,39**
				%	**31,77**	**101,43**			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00			
				plan po zmianie	6 400,00	6 400,00			
				wykonanie	6 547,38	6 547,38		614,82	551,22
				%	102,30	102,30			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	1,78	1,78		229,27	224,75
				%					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	4 000,00	4 000,00			
				wykonanie	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów sądowych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	0,00	0		1 166,42	1 166,42
				%					
		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	plan przed zmianą	34 553,00		34 553,00		
				plan po zmianie	231 455,00		231 455,00		
				wykonanie	66 300,00		66 300,00	0,00	0,00
				%	28,64		28,64		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**plan przed zmianą**	**4 446 688,00**	**883 119,00**	**3 563 569,00**		
				plan po zmianie	**3 685 253,43**	**923 661,00**	**2 761 592,43**		
				wykonanie	**3 616 935,11**	**857 190,63**	**2 759 744,48**	**151 380,46**	**134 072,31**
				%	**98,15**	**92,80**	**99,93**		
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**plan przed zmianą**	**4 114 876,00**	**883 119,00**	**3 231 757,00**		
				plan po zmianie	**3 353 441,43**	**923 661,00**	**2 429 780,43**		
				wykonanie	**3 294 823,17**	**857 190,63**	**2 437 632,54**	**151 380,46**	**134 072,31**

Tabela nr 2

		%	98,25	92,80	100,32		
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
		plan po zmianie	19 000,00	19 000,00			
		wykonanie	18 860,00	18 860,00		0,00	0,00
		%	99,26	99,26			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania	plan przed zmianą	146 119,00	146 119,00			
		plan po zmianie	146 119,00	146 119,00			
		wykonanie	146 944,86	146 944,86		5 055,25	997,28
		%	100,57	100,57			
0640	Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	626,40	626,4		0,00	0,00
		%					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00			
		plan po zmianie	160 000,00	160 000,00			
		wykonanie	148 255,95	148 255,95		83 931,03	73 227,76
		%	92,66	92,66			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan przed zmianą	30 000,00		30 000,00		
		plan po zmianie	6 000,00		6 000,00		
		wykonanie	7 730,81		7 730,81	400,98	400,98
		%	128,85		128,85		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan przed zmianą	892 000,00		892 000,00		
		plan po zmianie	175 000,00		175 000,00		
		wykonanie	181 121,30		181 121,30	0,00	0,00
		%	103,50		103,50		
0830	Wpływy z usług - zwrot za media	plan przed zmianą	75 000,00	75 000,00			
		plan po zmianie	55 000,00	55 000,00			
		wykonanie	48 046,85	48 046,85		3 258,58	2 241,91
		%	87,36	87,36			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	1 164,00	1 164,00		0,00	0,00
		%					
0920	Pozostałe odsetki -odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	2 900,00	2 900,00			
		wykonanie	2 936,30	2 936,30		31 771,79	30 391,55
		%					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływ odszkodowania i rozliczenia mediow za 2019r.	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	15 195,00	15 195,00			
		wykonanie	15 194,85	15 194,85		0,00	0,00
		%					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara wynikajaca z umowy	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	25 447,00	25 447,00			
		wykonanie	27 991,92	27 991,92		26 048,33	26 048,33
		%					
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych	plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00			
		plan po zmianie	500 000,00	500 000,00			
		wykonanie	447 169,50	447 169,50		914,5	764,50
		%	89,43	89,43			
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 ramch budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	plan przed zmianą	2 309 757,00		2 309 757,00		
		plan po zmianie	2 248 780,43		2 248 780,43		
		wykonanie	2 248 780,43		2 248 780,43	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego	%	100,00		100,00		
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	plan przed zmianą	331 812,00	0,00	331 812,00		
				plan po zmianie	331 812,00	0,00	331 812,00		
				wykonanie	322 111,94	0,00	322 111,94		
				%	97,08	0,00	97,08		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	331 812,00		331 812,00		
				plan po zmianie	331 812,00		331 812,00		
				wykonanie	322 111,94		322 111,94	0,00	0,00
				%	97,08		97,08		
710			DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA	plan przed zmianą	168 345,00	168 345,00	0,00		
				plan po zmianie	15 903,36	15 903,36	0,00		
				wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,46	75,46			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan przed zmianą	168 345,00	168 345,00	0,00		
				plan po zmianie	15 903,36	15 903,36	0,00		
				wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,46	75,46			
		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	plan przed zmianą	158 732,00	158 732,00			
				plan po zmianie	14 995,28	14 995,28			
				wykonanie	11 314,80	11 314,80		0,00	0,00
				%	75,46	75,46			
		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	plan przed zmianą	9 613,00	9 613,00			
				plan po zmianie	908,08	908,08			
				wykonanie	685,20	685,2		0,00	0,00
				%	75,46	75,46			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan przed zmianą	144 688,00	144 788,00	0,00		
				plan po zmianie	1 088 411,27	588 411,27	500 000,00		
				wykonanie	486 150,85	420 084,25	66 066,60	0,00	0,00
				%	44,67	71,39	13,21		
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan przed zmianą	117 688,00	117 688,00	0,00		
				plan po zmianie	125 532,00	125 532,00	0,00		
				wykonanie	96 976,05	96 976,05	0,00	0,00	0,00
				%	77,25	77,25	0,00		
		2360	Wpływy z różnych opłat -udostępnienie danych osobowych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	6,20	6,20		0,00	0,00
				%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	117 688,00	117 688,00			
				plan po zmianie	125 532,00	125 532,00			
				wykonanie	96 969,85	96 969,85		0,00	0,00
				%	77,25	77,25			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00		
				plan po zmianie	22 700,00	22 700,00	0,00		
				wykonanie	21 309,51	21 309,51	0,00	0,00	0,00
				%	93,87	93,87			
		0830	Wpływy z usług - zwrot za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe	plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00			
				plan po zmianie	8 000,00	8 000,00			
				wykonanie	7 441,04	7 441,04			0,00

			%	93,01	93,01			
	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	1,26	1,26			
			%					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kosztów sądowych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	79,99	79,99		0,00	0,00
			%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń, zwrot kosztów zastepstwa procesowego	plan przed zmianą	12 000,00	12 000,00			
			plan po zmianie	14 700,00	14 700,00			
			wykonanie	13 787,22	13 787,22			0,00
			%	93,79	93,79			
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**plan przed zmianą**	**100,00**	**100,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	100,00	100,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
			%					
75056		**Powszechny spis rolny**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**33 826,00**	**33 826,00**	**0,00**		
			wykonanie	**27 302,00**	**27 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	80,71	80,71			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	33 826,00	33 826,00			
			wykonanie	27 302,00	27 302,00		0,00	0,00
			%	80,71	80,71			
75095		**Pozostała działalność**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**906 353,27**	**406 353,27**	**500 000,00**		
			wykonanie	**340 563,29**	**274 496,69**	**66 066,60**	**0,00**	**0,00**
			%	**37,58**	**67,55**	**13,21**		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot wydatków z 2019r.	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	387,94	387,94		0,00	0,00
			%					
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	345 400,28	345 400,28			
			wykonanie	232 992,43	232 992,43		0,00	0,00
			%	67,46	67,46			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	60 952,99	60 952,99			
			wykonanie	41 116,32	41 116,32		0,00	0,00
			%	67,46	67,46			
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan przed zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	425 000,00		425 000,00		
			wykonanie	56 156,61		56 156,61	0,00	0,00
			%	13,21		13,21		
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	plan przed zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	75 000,00		75 000,00		

Tabela nr 2

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wykonanie	9 909,99		9 909,99	0,00	0,00
				%	13,21		13,21		
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**plan przed zmianą**	**4 128,00**	**4 128,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**119 090,00**	**119 090,00**	**0,00**		
				wykonanie	**118 740,00**	**118 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**99,71**	**99,71**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**plan przed zmianą**	**4 128,00**	**4 128,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**4 128,00**	**4 128,00**	**0,00**		
				wykonanie	**4 128,00**	**4 128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**100,00**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	4 128,00	4 128,00			
				plan po zmianie	4 128,00	4 128,00			
				wykonanie	4 128,00	4 128,00		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**			
				plan po zmianie	**114 962,00**	**114 962,00**			
				wykonanie	**114 612,00**	**114 612,00**		0,00	0,00
				%	**99,70**	**99,70**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	114 962,00	114 962,00			
				wykonanie	114 612,00	114 612,00			
				%	99,70	99,70			
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**plan przed zmianą**	**5 588,00**	**5 588,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**284 155,50**	**34 155,51**	**249 999,99**		
				wykonanie	**284 696,81**	**34 696,82**	**249 999,99**	**39 138,61**	**17 218,00**
				%	**100,19**	**101,58**			
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**278 155,50**	**20 355,49**	**249 999,99**		
				wykonanie	**277 885,55**	**27 885,56**	**249 999,99**	**22 244,61**	**424,00**
				%	**99,90**	**136,99**			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot wydatków z 2019r. - nadpłaty z polisy ubezpieczenia pojazdu	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	403,00	403,00			
				wykonanie	403,00	403,00		424,00	424,00
				%	100,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty z polisy ubezpieczenia pojazdu	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	200,00	200,00		0,00	0,00
				%					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	19 952,49	19 952,49			
				wykonanie	19 592,49	19 592,49		21 820,61	0,00
				%	98,20	98,20			
		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	plan przed zmianą	0,00		0,00		
				plan po zmianie	249 999,99		249 999,99		
				wykonanie	249 999,99		249 999,99	0,00	0,00
				%	100,00		100,00		
	75414		**Obrona cywilna**	**plan przed zmianą**	**2 588,00**	**2 588,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**7 800,02**	**7 800,02**	**0,00**		
				wykonanie	**7 690,07**	**7 690,07**	**0,00**	**0,00**	**56 657,88**

				%	98,59	98,59			
		0920	Pozostałe odsetki -odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmianą	0,00	0,00		Tabela nr 2	
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	4,15	4,15		0,00	0,00
				%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	5 212,02	5 212,02			
				wykonanie	5 212,02	5 212,02		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	2 588,00	2 588,00			
				plan po zmianie	2 588,00	2 588,00			
				wykonanie	2 473,90	2 473,90		0,00	0,00
				%	95,59	95,59			
	75416		**Straż Miejska**	**plan przed zmianą**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**		
				wykonanie	**6 811,26**	**6 811,26**	**0,00**	**16 894,00**	**16 794,00**
				%	**113,52**	**113,52**			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00			
				plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
				wykonanie	6 707,40	6 707,40		16 894,00	16 794,00
				%	111,79	111,79			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnień - koszty upomnień	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	103,86	103,86		0,00	0,00
				%					
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**plan przed zmianą**	**32 538 264,00**	**32 538 264,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**32 555 764,00**	**32 555 764,00**	**0,00**		
				wykonanie	**32 911 506,89**	**32 911 506,89**	**0,00**	**1 937 081,61**	**1 556 174,09**
				%	**101,09**	**101,09**			
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**plan przed zmianą**	**300,00**	**300,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**300,00**	**300,00**	**0,00**		
				wykonanie	**4 023,82**	**4 023,82**	**0,00**	**23 069,88**	**23 069,88**
				%	**1 341,27**	**1 341,27**			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	plan przed zmianą	300,00	300,00			
				plan po zmianie	300,00	300,00			
				wykonanie	4 031,80	4 031,80		23 069,88	23 069,88
				%	1 343,93	1 343,93			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	-7,98	-7,98		0,00	0,00
				%					
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**plan przed zmianą**	**4 971 204,00**	**4 971 204,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**4 971 204,00**	**4 971 204,00**	**0,00**		
				wykonanie	**5 298 256,78**	**5 298 256,78**	**0,00**	**830 044,25**	**707 064,25**
				%	**106,58**	**106,58**			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan przed zmianą	4 827 000,00	4 827 000,00			
				plan po zmianie	4 827 000,00	4 827 000,00			
				wykonanie	5 098 461,78	5 098 461,78		667 529,35	667 529,35
				%	105,62	105,62			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	plan przed zmianą	29 000,00	29 000,00			
				plan po zmianie	29 000,00	29 000,00			
				wykonanie	58 840,95	58 840,95		689,1	689,1
				%	202,90	202,90			
				plan przed zmianą	36 100,00	36 100,00			

Tabela nr 2

	0330	Wpływy z podatku leśnego	plan po zmianie	36 100,00	36 100,00			
			wykonanie	35 805,00	35 805,00		0,00	0,00
			%	99,18	99,18			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan przed zmianą	47 100,00	47 100,00			
			plan po zmianie	47 100,00	47 100,00			
			wykonanie	42 829,01	42 829,01		37 663,30	37 663,30
			%	90,93	90,93			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00			
			plan po zmianie	3 000,00	3 000,00			
			wykonanie	11 738,00	11 738,00		25,00	25,00
			%	391,27	391,27			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	0,00	0,00		1 157,50	1 157,50
			%					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnień - koszty upomnień	plan przed zmianą	300,00	300,00			
			plan po zmianie	300,00	300			
			wykonanie	150,20	150,2		0,00	0,00
			%	50,07	50,07			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00			
			plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
			wykonanie	27 179,84	27 179,84		111 081,00	0,00
			%	453,00	453,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan przed zmianą	22 704,00	22 704,00			
			plan po zmianie	22 704,00	22 704,00			
			wykonanie	23 252,00	23 252,00		11 899,00	0,00
			%	102,41	102,41			
75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych**	**plan przed zmianą**	**4 815 400,00**	**4 815 400,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**4 815 400,00**	**4 815 400,00**	**0,00**		
			wykonanie	**5 485 123,96**	**5 485 123,96**	**0,00**	**1 081 393,02**	**824 763,58**
			%	**113,91**	**113,91**			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan przed zmianą	2 616 000,00	2 616 000,00			
			plan po zmianie	2 616 000,00	2 616 000,00			
			wykonanie	2 672 060,80	2 672 060,80		388 188,68	38[illegible]43
			%	102,14	102,14			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	plan przed zmianą	1 270 000,00	1 270 000,00			
			plan po zmianie	1 270 000,00	1 270 000,00			
			wykonanie	1 257 025,44	1 257 025,44		274 418,55	274 142,80
			%	98,98	98,98			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	plan przed zmianą	6 200,00	6 200,00			
			plan po zmianie	6 200,00	6 200,00			
			wykonanie	6 691,83	6 691,83		265,2	265,2
			%	107,93	107,93			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan przed zmianą	246 000,00	246 000,00			
			plan po zmianie	246 000,00	246 000,00			
			wykonanie	230 090,13	230 090,13		98 349,64	98 349,64
			%	93,53	93,53			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00			
			plan po zmianie	50 000,00	50 000,00			
			wykonanie	153 990,83	153 990,83		23 590,77	7 159,33

			%	307,98	307,98			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	plan przed zmianą	200,00	200,00			
			plan po zmianie	200,00	200,00			
			wykonanie	52,00	52,00		0,00	0,00
			%	26,00	26,00			
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan przed zmianą	600 000,00	600 000,00			
			plan po zmianie	600 000,00	600 000,00			
			wykonanie	1 123 882,54	1 123 882,54		59 358,18	59 358,18
			%	187,31	187,31			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnień - koszty upomnień i opłat komorniczych	plan przed zmianą	12 000,00	12 000,00			
			plan po zmianie	12 000,00	12 000,00			
			wykonanie	17 050,54	17 050,54		0,00	0,00
			%	142,09	142,09			
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00			
			plan po zmianie	15 000,00	15 000,00			
			wykonanie	24 279,85	24 279,85		237 222,00	0,00
			%	161,87	161,87			
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**plan przed zmianą**	**504 500,00**	**504 500,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**522 000,00**	**522 000,00**	**0,00**		
			wykonanie	**478 390,07**	**478 390,07**	**0,00**	**2 574,46**	**1 276,38**
			%	**91,65**	**91,65**			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan przed zmianą	52 500,00	52 500,00			
			plan po zmianie	70 000,00	70 000,00			
			wykonanie	81 487,03	81 487,03		0,00	0,00
			%	116,41	116,41			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00			
			plan po zmianie	100 000,00	100 000,00			
			wykonanie	27 614,40	27 614,40		0,00	0,00
			%	27,61	27,61			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan przed zmianą	250 000,00	250 000,00			
			plan po zmianie	250 000,00	250 000,00			
			wykonanie	270 974,24	270 974,24			
			%	108,39	108,39			
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków	plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00			
			plan po zmianie	100 000,00	100 000,00			
			wykonanie	97 154,72	97 154,72		2 459,14	1 276,38
			%	97,15	97,15			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	66,00	66,00		0,00	0,00
			%					
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	945,00	945,00		0,00	0,00
			%					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnień - koszty upomnień i opłat komorniczych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	69,60	69,60		0,00	0,00
			%					
	0690	Wpływy z różnych opłat -dodatkowa opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
			plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			

			małżeński poza lokalem USC	wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
				%	0,00	0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	79,08	79,08		115,32	0,00
				%					
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**plan przed zmianą**	**22 246 860,00**	**22 246 860,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**22 246 860,00**	**22 246 860,00**	**0,00**		
				wykonanie	**21 645 712,26**	**21 645 712,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**97,30**	**97,30**			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan przed zmianą	22 046 860,00	22 046 860,00			
				plan po zmianie	22 046 860,00	22 046 860,00			
				wykonanie	21 411 135,00	21 411 135,00		0,00	0,00
				%	97,12	97,12			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00			
				plan po zmianie	200 000,00	200 000,00			
				wykonanie	234 577,26	234 577,26		0,00	0,00
				%	117,29	117,29			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**plan przed zmianą**	**24 975 950,00**	**24 975 950,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**26 281 756,53**	**26 052 497,38**	**229 259,15**		
				wykonanie	**32 011 241,84**	**26 131 479,69**	**5 879 762,15**	**10 042,89**	**10 042,89**
				%	**121,80**	**100,30**			
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**plan przed zmianą**	**19 640 444,00**	**19 640 444,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**20 284 896,00**	**20 284 896,00**	**0,00**		
				wykonanie	**20 284 896,00**	**20 284 896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**100,00**	**100,00**			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan przed zmianą	19 640 444,00	19 640 444,00			
				plan po zmianie	20 284 896,00	20 284 896,00			
				wykonanie	20 284 896,00	20 284 896,00		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**328 940,00**	**328 940,00**	**0,00**		
				wykonanie	**328 940,00**	**328 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**100,00**	**100,00**			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	328 940,00	328 940,00			
				wykonanie	328 940,00	328 940,00		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**plan przed zmianą**	**5 315 506,00**	**5 315 506,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**5 315 506,00**	**5 315 506,00**	**0,00**		
				wykonanie	**5 315 506,00**	**5 315 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**100,00**	**100,00**			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan przed zmianą	5 315 506,00	5 315 506,00			
				plan po zmianie	5 315 506,00	5 315 506,00			
				wykonanie	5 315 506,00	5 315 506,00		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			

Tabela nr 2

75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**plan przed zmianą**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**352 414,53**	**123 155,38**	**229 259,15**		
			wykonanie	**6 081 899,84**	**202 137,69**	**5 879 762,15**	**10 042,89**	**10 042,89**
			%	**1 725,78**	**164,13**			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od lokat bankowych i udzielonych pożyczek	plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00			
			plan po zmianie	20 000,00	20 000,00			
			wykonanie	21 468,91	21 468,91		10 042,89	10 042,89
			%	107,34	107,34			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku vat	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00
			%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z depozytów	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	75 113,40	75 113,40		0,00	0,00
			%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	72 211,38	72 211,38			
			wykonanie	72 211,38	72 211,38		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	30 944,00	30 944,00			
			wykonanie	30 944,00	30 944,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - *Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	plan przed zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	0,00		0,00		
			wykonanie	5 650 503,00		5 650 503,00	0,00	0,00
			%					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	13 785,14		13 785,14		
			wykonanie	13 785,14		13 785,14	0,00	0,00
			%	100,00		100,00		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	215 474,01	0,00	215 474,01		
			wykonanie	215 474,01	0,00	215 474,01	0,00	0,00
			%	100,00		100,00		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**plan przed zmianą**	**2 386 634,00**	**1 436 634,00**	**950 000,00**		
			plan po zmianie	**2 829 440,68**	**1 879 857,68**	**949 583,00**		
			wykonanie	**2 967 800,95**	**2 018 217,95**	**949 583,00**	**70 003,56**	**40 988,25**
			%	**104,89**	**107,36**			
	80101	**Szkoły podstawowe**	**plan przed zmianą**	**1 116 100,00**	**166 100,00**	**950 000,00**		
			plan po zmianie	**1 142 221,76**	**192 638,76**	**949 583,00**		
			wykonanie	**1 294 709,88**	**345 126,88**	**949 583,00**	**48 604,62**	**35 507,04**
			%	**113,35**	**179,16**			
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	54,00	54,00		0,00	0,00
			%					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	plan przed zmianą	56 100,00	56 100,00			
			plan po zmianie	56 100,00	56 100,00			

Tabela nr 2

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonanie	45 600,76	45 600,76		17 796,64	15 134,49
			%	81,28	81,28			
	0830	Wpływy z usług - zwrot za media	plan przed zmianą	110 000,00	110 000,00			
			plan po zmianie	110 000,00	110 000,00			
			wykonanie	94 887,09	94 887,09		25 901,45	15 767,86
			%	86,26	86,26			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	83,95	83,95	0,00	4 897,53	4 595,69
			%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot składek zus	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	1 411,00	1 411,00	0,00		
			wykonanie	179 373,32	179 373,32	0,00	9,00	9,00
			%					
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	24 531,34	24 531,34	0,00		
			wykonanie	24 531,34	24 531,34	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	596,42	596,42			
			wykonanie	596,42	596,42		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	950 000,00		950 000,00		
			plan po zmianie	949 583,00	0,00	949 583,00		
			wykonanie	949 583,00	0,00	949 583,00	0,00	0,00
			%	100,00		100,00		
80104		**Przedszkola**	**plan przed zmianą**	**393 086,00**	**393 086,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**398 943,36**	**398 943,36**	**0,00**		
			wykonanie	**391 176,38**	**391 176,38**	**0,00**	**17 662,91**	**5 463,20**
			%	**98,05**	**98,05**			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00			
			plan po zmianie	80 000,00	80 000,00			
			wykonanie	61 556,61	61 556,61		13 677,20	5 463,20
			%	76,95	76,95			
	0830	Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorilanego	plan przed zmianą	28 560,00	28 560,00			
			plan po zmianie	14 373,50	14 373,50			
			wykonanie	15 018,57	15 018,57		2 859,96	0,00
			%	104,49	104,49			
	0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot składek zus	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	18 099,52	18 099,52		0,00	0,00
			%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	284 526,00	284 526,00			
			plan po zmianie	266 832,00	266 832,00			
			wykonanie	266 832,00	266 832,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	23 000,00	23 000,00			
			wykonanie	14 931,82	14 931,82		1 072,48	0,00
			%					

Tabela nr 2

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	14 737,86	14 737,86			
			wykonanie	14 737,86	14 737,86		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
80106		**Inne formy wychowania wychowania przedszkolnego**	**plan przed zmianą**	**689 358,00**	**689 358,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**714 343,00**	**714 343,00**	**0,00**		
			wykonanie	**711 842,87**	**711 842,87**	**0,00**	**3 717,87**	**0,00**
			%	**99,65**	**99,65**			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	652 398,00	652 398,00			
			plan po zmianie	671 383,00	671 383,00			
			wykonanie	671 383,00	671 383,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	36 960,00	36 960,00			
			plan po zmianie	42 960,00	42 960,00			
			wykonanie	40 459,87	40 459,87		3 717,87	0,00
			%	94,18	94,18			
80120		**Licea ogólnokształcące**	**plan przed zmianą**	**200,00**	**200,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**15 374,61**	**15 374,61**	**0,00**		
			wykonanie	**38 156,31**	**38 156,31**	**0,00**	**18,16**	**18,01**
			%	**248,18**	**248,18**			
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	18,00	18,00		18,00	18,00
			%					
	0830	Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	200,00	200,00			
			plan po zmianie	200,00	200,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
			%	0,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot składek zus	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	100,00	100,00			
			wykonanie	23 063,70	23 063,70		0,00	0,00
			%	23 063,70	23 063,70			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	12 000,00	12 000,00			
			wykonanie	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	3 074,61	3 074,61			
			wykonanie	3 074,61	3 074,61		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**193 105,67**	**193 105,67**	**0,00**		
			wykonanie	**188 691,74**	**188 691,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**97,71**	**97,71**			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	193 105,67	193 105,67			
			wykonanie	188 691,74	188 691,74		0,00	0,00
			%	97,71	97,71			
80195		**Pozostała działalność**	**plan przed zmianą**	**187 890,00**	**187 890,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**365 452,28**	**365 452,28**	**0,00**		
			wykonanie	**343 223,77**	**343 223,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**93,92**	**93,92**			

		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.	plan przed zmianą	150 773,49	150 773,49		Tabela nr 2	
				plan po zmianie	332 922,26	332 922,26			
				wykonanie	251 047,62	251 047,62		0,00	0,00
				%	75,41	75,41			
		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.	plan przed zmianą	14 303,01	14 303,01			
				plan po zmianie	17 110,02	17 110,02			
				wykonanie	7 471,56	7 471,56		0,00	0,00
				%	43,67	43,67			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	12 290,00	12 290,00			
				wykonanie	12 259,78	12 259,78		0,00	0,00
				%	99,75	99,75			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	22 813,50	22 813,50			
				plan po zmianie	2 130,00	2 130,00			
				wykonanie	71 444,81	71 444,81		0,00	0,00
				%	3 354,22	3 354,22			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	1 000,00	1 000,00			
				wykonanie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				wykonanie	**331,84**	**331,84**	**0,00**	**256,00**	**0,00**
				%					
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				wykonanie	**102,72**	**102,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanych zaliczek na opinie za leczenie odwykowe	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	102,72	102,72		0,00	0,00
				%					
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				wykonanie	**229,12**	**229,12**	**0,00**	**256,00**	**0,00**
				%					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	229,12	229,12		256,00	0,00
				%					
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**plan przed zmianą**	**1 498 955,00**	**1 498 955,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**2 050 562,89**	**2 034 080,89**	**16 482,00**		
				wykonanie	**1 992 483,49**	**1 992 483,49**	**0,00**	**31 180,01**	**25 884,73**
				%	**97,17**	**97,95**	**0,00**		
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**plan przed zmianą**	**452 145,00**	**452 145,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**499 044,85**	**499 044,85**	**0,00**		
				wykonanie	**499 372,59**	**499 372,59**	**0,00**	**124,33**	**87,30**
				%	**100,07**	**100,07**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	452 145,00	452 145,00			
				plan po zmianie	499 044,85	499 044,85			
				wykonanie	499 044,85	499 044,85		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00		Tabela nr 2	
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	327,74	327,74		124,33	87,30
			%					
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**	**plan przed zmianą**	**18 700,00**	**18 700,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**18 282,00**	**18 282,00**	**0,00**		
			wykonanie	**18 282,00**	**18 282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**100,00**	**100,00**			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	18 700,00	18 700,00			
			plan po zmianie	18 282,00	18 282,00			
			wykonanie	18 282,00	18 282,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**plan przed zmianą**	**369 900,00**	**369 900,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**392 260,00**	**392 260,00**	**0,00**		
			wykonanie	**389 700,61**	**389 700,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**99,35**	**99,35**			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	1 000,00	1 000,00			
			wykonanie	350,94	350,94		0,00	0,00
			%	35,09	35,09			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	369 900,00	369 900,00			
			plan po zmianie	391 260,00	391 260,00			
			wykonanie	389 349,67	389 349,67		0,00	0,00
			%	99,51	99,51			
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**1 818,27**	**1 818,27**	**0,00**		
			wykonanie	**1 301,74**	**1 301,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**71,59**	**71,59**			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	1 818,27	1 818,27			
			wykonanie	1 301,74	1 301,74		0,00	0,00
			%	71,59	71,59			
85216		**Zasiłki stałe**	**plan przed zmianą**	**208 400,00**	**208 400,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**282 976,29**	**282 976,29**	**0,00**		
			wykonanie	**271 094,30**	**271 094,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**95,80**	**95,80**			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnych zasiłkow stalych pobranych w latach ubiegłych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	34 000,00	34 000,00			
			wykonanie	22 118,01	22 118,01		0,00	0,00
			%	65,05	65,05			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnych zasiłkow stalych pobranych	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
			%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	207 400,00	207 400,00			
			plan po zmianie	248 976,29	248 976,29			
			wykonanie	248 976,29	248 976,29		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
			plan przed zmianą	**150 910,00**	**150 910,00**	**0,00**		

85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**plan po zmianie**	**238 660,00**	**238 660,00**	**0,00**		
			wykonanie	**237 252,05**	**237 252,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**99,41**	**99,41**			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	10 900,00	10 900,00			
			plan po zmianie	44 786,00	44 786,00			
			wykonanie	44 784,19	44 784,19		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	140 010,00	140 010,00			
			plan po zmianie	193 874,00	193 874,00			
			wykonanie	192 467,86	192 467,86		0,00	0,00
			%	99,27	99,27			
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**plan przed zmianą**	**259 900,00**	**259 900,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**172 100,00**	**172 100,00**	**0,00**		
			wykonanie	**173 997,45**	**173 997,45**	**0,00**	**5 445,39**	**2 250,97**
			%	**101,10**	**101,10**			
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	17 000,00	17 000,00			
			plan po zmianie	17 000,00	17 000,00			
			wykonanie	40 833,44	40 833,44		5 119,57	2 209,35
			%	240,20	240,20			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	242 900,00	242 900,00			
			plan po zmianie	155 100,00	155 100,00			
			wykonanie	133 074,28	133 074,28		0,00	0,00
			%	85,80	85,80			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	89,73	89,73		325,82	41,62
			%					
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**164 000,00**	**164 000,00**	**0,00**		
			wykonanie	**163 893,00**	**163 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**99,93**	**99,93**			
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z ubiegłych lat - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	200,00	200,00			
			wykonanie	93,00	93,00		0,00	0,00
			%	46,50	46,50			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	163 800,00	163 800,00			
			wykonanie	163 800,00	163 800,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
85295		**Pozostała działalność**	**plan przed zmianą**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**281 421,48**	**264 939,48**	**16 482,00**		
			wykonanie	**237 589,75**	**237 589,75**	**0,00**	**25 610,29**	**23 546,46**
			%	**84,42**	**89,68**	**0,00**		
	0690	Wpływy z różnych opłat -dodatkowa opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	11,60	11,60		0,00	0,00
			%					
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			

			opiekuńcze	wykonanie	418,00	418,00			117,00
				%					
		0839	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze uczestników projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguchwała"	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	5 915,20	5 915,20		2 587,20	581,37
				%					
		0839	Wpływy z usług	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	9 553,50	9 553,50			
				wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
				%	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wynagrodzenia, odpłatność za DPSy osób zodowiązanych do alimentacji	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00			
				plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
				wykonanie	5 174,88	5 174,88		20 200,00	20 200,00
				%	86,25	86,25			
		0970	Wpływy z różnych dochodów -refundacja wynagrodzenia, odpłatność za DPSy osób zodowiązanych do alimentacji	plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00			
				plan po zmianie	33 000,00	33 000,00			
				wykonanie	52 279,94	52 279,94		2 648,09	2 648,09
				%	158,42	158,42			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	48 696,00	48 696,00			
				wykonanie	6 100,15	6 100,15		0,00	0,00
				%	12,53	12,53			
		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	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	150 188,67	150 188,67			
				wykonanie	150 188,67	150 188,67		0,00	0,00
				%					
		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.	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	17 501,31	17 501,31			
				wykonanie	17 501,31	17 501,31		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
		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	plan przed zmianą	0,00		0,00		
				plan po zmianie	14 761,82		14 761,82		
				wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
				%	0,00		0,00		
		6259	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	plan przed zmianą	0,00		0,00		
				plan po zmianie	1 720,18		1 720,18		
				wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
				%	0,00		0,00		
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**93 917,25**	**93 917,25**	**0,00**		
				wykonanie	**53 609,45**	**53 556,45**	**53,00**	**0,00**	**0,00**
				%	57,08	57,03			
	85326		**Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**93 917,25**	**93 917,25**	**0,00**		
				wykonanie	**53 556,45**	**53 556,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**57,03**	**57,03**			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	93 917,25	93 917,25			
				wykonanie	53 556,45	53 556,45		0,00	0,00
				%	57,03	57,03			

Tabela nr 2

	85395		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				wykonanie	**53,00**	**0,00**	**53,00**		
				%					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - *sprzedaż komputerów beneficjentom po zakończeniu trwałości projektu pn. „Wyrównanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała" zgodnie z zawartymi umowami*	plan przed zmianą	0,00		0,00		
				plan po zmianie	0,00		0,00		
				wykonanie	53,00		53,00	0,00	0,00
				%					
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**92 000,00**	**92 000,00**	**0,00**		
				wykonanie	**70 972,38**	**70 972,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**77,14**	**77,14**			
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**92 000,00**	**92 000,00**	**0,00**		
				wykonanie	**70 972,38**	**70 972,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**77,14**	**77,14**			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	92 000,00	92 000,00			
				wykonanie	70 972,38	70 972,38		0,00	0
				%	77,14	77,14			
855			**Rodzina**	**plan przed zmianą**	**30 784 100,00**	**30 784 100,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**33 750 311,00**	**33 750 311,00**	**0,00**		
				wykonanie	**33 656 782,93**	**33 656 782,93**	**0,00**	**2 150 151,32**	**2 148 908,01**
				%	**99,72**	**99,72**			
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**plan przed zmianą**	**23 314 000,00**	**23 314 000,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**26 128 000,00**	**26 128 000,00**	**0,00**		
				wykonanie	**26 115 098,46**	**26 115 098,46**	**0,00**	**104,15**	**104,15**
				%	**99,95**	**99,95**			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń wychowawczych	plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00			
				plan po zmianie	3 000,00	3 000,00			
				wykonanie	2 285,53	2 285,53		18,60	18,60
				%	76,18	76,18			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnych świdczeń wychowawczych	plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00			
				plan po zmianie	25 000,00	25 000,00			
				wykonanie	19 139,19	19 139,19		85,55	85,55
				%	76,56	76,56			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan przed zmianą	23 286 000,00	23 286 000,00			
				plan po zmianie	26 100 000,00	26 100 000,00			
				wykonanie	26 093 673,74	26 093 673,74		0,00	0,00
				%	99,98	99,98			
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**plan przed zmianą**	**6 579 800,00**	**6 579 800,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**6 694 000,00**	**6 694 000,00**	**0,00**		
				wykonanie	**6 623 123,95**	**6 623 123,95**	**0,00**	**2 149 707,75**	**2 148 795,75**
				%	**98,94**	**98,94**			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	plan przed zmianą	1 500,00	1 500,00			
				plan po zmianie	4 000,00	4 000,00			
				wykonanie	3 284,86	3 284,86		1 004,23	1 004,23
				%	82,12	82,12			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00		Tabela nr 2	
			plan po zmianie	80 000,00	80 000,00			
			wykonanie	56 715,77	56 715,77		34 723,33	34 723,33
			%	70,89	70,89			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	6 528 300,00	6 528 300,00			
			plan po zmianie	6 580 000,00	6 580 000,00			
			wykonanie	6 532 358,08	6 532 358,08		0,00	0,00
			%	99,28	99,28			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00			
			plan po zmianie	30 000,00	30 000,00			
			wykonanie	30 765,24	30 765,24		2 113 980,19	2 113 068,19
			%	102,55	102,55			
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**plan przed zmianą**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**1 050,00**	**1 050,00**	**0,00**		
			wykonanie	**824,26**	**824,26**	**0,00**	**76,67**	**0,00**
			%	**78,50**	**78,50**			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	1 050,00	1 050,00			
			wykonanie	820,01	820,01		0,00	0,00
			%	78,10	78,10			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	4,25	4,25		76,67	0,00
			%					
85504		**Wspieranie rodziny**	**plan przed zmianą**	**852 500,00**	**852 500,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**871 260,00**	**871 260,00**	**0,00**		
			wykonanie	**858 839,33**	**858 839,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**98,57**	**98,57**			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	852 500,00	852 500,00			
			plan po zmianie	869 560,00	869 560,00			
			wykonanie	857 139,33	857 139,33		0,00	0,00
			%	98,57	98,57			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	1 700,00	1 700,00			
			wykonanie	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**plan przed zmianą**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**		
			wykonanie	**27 096,74**	**27 096,74**	**0,00**	**262,75**	**8,11**
			%	**135,48**	**135,48**			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	11,60	11,60		0,00	0,00
			%					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00			
			plan po zmianie	20 000,00	20 000,00			
			wykonanie	25 692,00	25 692,00		0,00	0,00
			%	128,46	128,46			
	0830	Wpływy z usług - refaktury mediów	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	1 366,90	1 366,90		254,64	0,00
			%					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			

			nieterminowej płatności	wykonanie	26,24	26,24		8,11	8,11
				%					
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**plan przed zmianą**	**17 800,00**	**17 800,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**36 001,00**	**36 001,00**	**0,00**		
				wykonanie	**31 800,19**	**31 800,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%	**88,33**	**88,33**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	17 800,00	17 800,00			
				plan po zmianie	36 001,00	36 001,00			
				wykonanie	31 800,19	31 800,19		0,00	0,00
				%	88,33	88,33			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**plan przed zmianą**	**8 138 160,00**	**5 250 800,00**	**2 887 360,00**		
				plan po zmianie	**4 964 895,67**	**4 942 625,67**	**22 270,00**		
				wykonanie	**5 026 445,86**	**5 004 175,86**	**22 270,00**	**244 920,27**	**226 183,70**
				%	**101,24**	**101,25**			
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**plan przed zmianą**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**		
				wykonanie	**4 554,21**	**4 554,21**	**0,00**	**2 523,52**	**0,00**
				%	**91,08**	**91,08**			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	10 500,00	10 500,00			
				plan po zmianie	5 000,00	5 000,00			
				wykonanie	4 521,64	4 521,64		2 523,52	0,00
				%	90,43	90,43			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	32,57	32,57		0,00	0,00
				%					
	90002		**Gospodarka odpadami**	**plan przed zmianą**	**4 861 500,00**	**4 861 500,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**4 861 500,00**	**4 861 500,00**	**0,00**		
				wykonanie	**4 921 953,63**	**4 921 953,63**	**0,00**	**230 706,60**	**215 869,60**
				%	**101,24**	**101,24**	**#DZIEL/0!**		
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	plan przed zmianą	4 851 000,00	4 851 000,00			
				plan po zmianie	4 851 000,00	4 851 000,00			
				wykonanie	4 906 108,23	4 906 108,23		215 869,60	215 869,60
				%	101,14	101,14			
		0640	Wpływy z tytułu kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00			
				plan po zmianie	8 000,00	8 000,00			
				wykonanie	13 461,92	13 461,92	0,00	0,00	0,00
				%	168,27	168,27			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	plan przed zmianą	2 500,00	2 500,00			
				plan po zmianie	2 500,00	2 500,00			
				wykonanie	2 383,48	2 383,48		14 837,00	0,00
				%	95,34	95,34			
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**plan przed zmianą**	**3 250 660,00**	**363 300,00**	**2 887 360,00**		
				plan po zmianie	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				%					
		2058	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	plan przed zmianą	308 805,00	308 805,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
				%					
		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	plan przed zmianą	54 495,00	54 495,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
				%					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	plan przed zmianą	1 747 076,50		1 747 076,50		
				plan po zmianie	0,00		0,00		
				wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
				%					
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	plan przed zmianą	518 466,00		518 466,00		
				plan po zmianie	0,00		0,00		

		art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
			%					
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan przed zmiana	91 494,00	0,00	91 494,00		
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%					
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmiana	530 323,50		530 323,50		
			plan po zmianie	0,00		0,00		
			wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
			%					
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**plan przed zmiana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**14 122,64**	**14 122,64**	**0,00**		
			wykonanie	**14 393,14**	**14 393,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	101,92	101,92			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmiana	0,00	0,00			
			plan po zmianie	3 696,00	3 696,00			
			wykonanie	3 696,00	3 696,00		0,00	0,00
			%					
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmiana	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	1,75	1,75		0,00	0,00
			%					
	0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów - odszkodowania od ubezpieczyciela	plan przed zmiana	0,00	0,00			
			plan po zmianie	10 426,64	10 426,64			
			wykonanie	10 426,64	10 426,64			
			%	100,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów -refaktury energii	plan przed zmiana	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	268,75	268,75		0,00	0,00
			%					
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**plan przed zmiana**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**		
			wykonanie	**5 490,51**	**5 490,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**54,91**	**54,91**			
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	plan przed zmiana	10 000,00	10 000,00			
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00			
			wykonanie	5 490,51	5 490,51		0,00	0,00
			%	54,91	54,91			
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**plan przed zmiana**	**500,00**	**500,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**500,00**	**500,00**	**0,00**		
			wykonanie	**138,88**	**138,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**27,78**	**27,78**			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	plan przed zmiana	500,00	500,00			
			plan po zmianie	500,00	500,00			
			wykonanie	138,88	138,88		0,00	0,00
			%	27,78	27,78			
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**plan przed zmiana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			plan po zmianie	**22 270,00**	**0,00**	**22 270,00**	**0,00**	**0,00**
			wykonanie	**22 270,00**	**0,00**	**22 270,00**	**0,00**	**0,00**
			%	**100,00**		**100,00**		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmiana	0,00		0,00		
			plan po zmianie	22 270,00		22 270,00		
			wykonanie	22 270,00		22 270,00		
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
90095		**Pozostała działalność**	**plan przed zmiana**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**		
			plan po zmianie	**51 503,03**	**51 503,03**	**0,00**		
			wykonanie	**57 645,49**	**57 645,49**	**0,00**	**11 690,15**	**10 314,10**
			%	**111,93**	**111,93**			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmiana	5 000,00	5 000,00			
			plan po zmianie	29 000,00	29 000,00			
			wykonanie	28 035,26	28 035,26		7 141,59	5 946,66
			%	96,67	96,67			
	0830	Wpływy z usług -refatury mediow	plan przed zmiana	0,00	0,00			
			plan po zmianie	14 000,00	14 000,00			
			wykonanie	20 447,01	20 447,01		1 394,61	1 229,47
			%	146,05	146,05			

									Tabela nr 2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	0,00	0,00				
				wykonanie	77,21	77,21			172,43	156,45
				%						
		0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów - odszkodowania od ubezpieczyciela i kara umowna	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	8 503,03	8 503,03				
				wykonanie	8 503,03	8 503,03			2 981,52	2 981,52
				%	100,00	100,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłat z polis ubezpieczeniowych	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	0,00	0,00				
				wykonanie	582,98	582,98			0,00	0,00
				%						
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**plan przed zmiana**	**4 284 652,00**	**147 194,00**	**4 137 458,00**			
				plan po zmianie	**2 230 738,50**	**168 116,50**	**2 062 622,00**			
				wykonanie	**2 149 459,34**	**170 248,58**	**1 979 210,76**		**108 907,08**	**3 653,50**
				%	**96,36**	**101,27**	**95,96**			
	92109		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**plan przed zmiana**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**			
				plan po zmianie	**104 922,50**	**104 922,50**	**0,00**			
				wykonanie	**120 383,25**	**120 383,25**	**0,00**		**108 906,99**	**3 653,41**
				%	**114,74**	**114,74**				
		0640	Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	0,00	0,00				
				wykonanie	34,80	34,80			0,00	0,00
				%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmiana	5 000,00	5 000,00				
				plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
				wykonanie	21 015,01	21 015,01			3 400,77	3 1[illegible],85
				%	105,08	105,08				
		0830	Wpływy z usług - refaktura za media	plan przed zmiana	80 000,00	80 000,00				
				plan po zmianie	82 500,00	82 500,00				
				wykonanie	96 515,06	96 515,06			5 963,81	145,14
				%	116,99	116,99				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	0,00	0,00				
				wykonanie	395,88	395,88			336,45	325,42
				%						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	1 500,00	1 500,00				
				wykonanie	1 500,00	1 500,00			0,00	0,00
				%	100,00	100,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niewykorzystanych dotacji przez gminne instytucje kultury	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	0,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00			99 205,96	
				%						
		0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów - odszkodowania od ubezpieczyciela	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	922,50	922,50				
				wykonanie	922,50	922,50			417,14	417,14
				%						
	92195		**Pozostała działalność**	**plan przed zmiana**	**4 199 652,00**	**62 194,00**	**4 137 458,00**			
				plan po zmianie	**2 125 816,00**	**63 194,00**	**2 062 622,00**			
				wykonanie	**2 029 076,09**	**49 865,33**	**1 979 210,76**		**0,09**	**0,09**
				%	**95,45**	**78,91**	**95,96**			
		0830	Wpływy z usług - refaktury za media	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	1 000,00	1 000,00				
				wykonanie	1 023,06	1 023,06			0,00	0,00
				%						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmiana	0,00	0,00				
				plan po zmianie	0,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00			0,09	0,09
				%						
		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	plan przed zmiana	62 194,00	62 194,00				
				plan po zmianie	62 194,00	62 194,00				
				wykonanie	48 842,27	48 842,27			0,00	0,00
				%	78,53	78,53				
			Dotacje celowe w ramach programów	plan przed zmianą	4 137 458,00	0,00	4 137 458,00			

Tabela nr 2

		6257	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	plan po zmianie	2 026 525,00	0,00	2 026 525,00		
				wykonanie	1 943 113,76	0,00	1 943 113,76	0,00	0,00
				%	95,88		95,88		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianie	36 097,00	0,00	36 097,00		
				wykonanie	36 097,00	0,00	36 097,00	0,00	0,00
				%	100,00		100,00		
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**plan przed zmianą**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**175 963,00**	**175 963,00**	**0,00**		
				wykonanie	**144 407,32**	**144 407,32**	**0,00**	**11 192,37**	**9 527,58**
				%	**82,07**	**82,07**			
	92601		**Obiekty sportowe**	**plan przed zmianą**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**22 963,00**	**22 963,00**	**0,00**		
				wykonanie	**24 417,56**	**24 417,56**	**0,00**	**11 046,43**	**9 383,72**
				%	**106,33**	**106,33**			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00			
				plan po zmianie	5 000,00	5 000,00			
				wykonanie	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług - refaktura za media	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00			
				plan po zmianie	14 000,00	14 000,00			
				wykonanie	15 419,45	15 419,45		8 079,06	6 543,61
				%	110,14	110,14			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	35,11	35,11		2 967,37	2 840,11
				%					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	3 963,00	3 963,00			
				wykonanie	3 963,00	3 963,00			
				%	100,00	100,00			
	92695		**Pozostała działalność**	**plan przed zmianą**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**		
				plan po zmianie	**153 000,00**	**153 000,00**	**0,00**		
				wykonanie	**119 989,76**	**119 989,76**	**0,00**	**145,94**	**143,86**
				%	**78,42**	**78,42**			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00			
				plan po zmianie	3 000,00	3 000,00			
				wykonanie	2 229,03	2 229,03		120,00	120,00
				%	74,30	74,30			
		0830	Wpływy z usług - z funkcjonowania basenów kapielowych	plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00			
				plan po zmianie	150 000,00	150 000,00			
				wykonanie	117 733,31	117 733,31		0,00	0,00
				%	78,49	78,49			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należnosci	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	8,95	8,95		25,94	23,86
				%					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot wydatków z 2019r.	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	18,47	18,47		0,00	0,00
				%					
DOCHODY OGÓŁEM				**plan przed zmianą**	**111 304 432,00**	**98 463 384,00**	**12 841 048,00**		
				plan po zmianie	**112 430 048,45**	**103 645 679,06**	**8 784 369,39**		
				wykonanie	**118 014 025,32**	**103 815 870,23**	**14 198 155,09**	**4 756 264,69**	**4 174 595,45**
				%	**104,97**	**100,16**	**161,63**		

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Zestawienie wykonanych wydatków w odniesieniu do planu

stan na 31.12.2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020r.				Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020r.			% 9:6	Zobowiązania na dzień 31.12..2020
				przed zmianami (01.01.2020)	po zmianach ogółem (31.12.2020)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe	Ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163 880,00	415 995,64	293 132,64	122 863,00	363 234,35	246 481,01	116 753,34	87,32%	132 582,15
	01030		Izby rolnicze	25 980,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 087,91	26 087,91	0,00	99,57%	0,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	25 980,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 087,91	26 087,91	0,00	99,57%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 980,00	26 200,00	26 200,00		26 087,91	26 087,91		99,57%	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62 900,00	160 163,00	37 300,00	122 863,00	139 955,05	23 201,71	116 753,34	87,38%	132 582,15
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 900,00	37 300,00	37 300,00	0,00	23 201,71	23 201,71	0,00	62,20%	132 582,15
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	12 900,00	37 300,00	37 300,00	0,00	23 201,71	23 201,71	0,00	62,20%	132 582,15
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	37 300,00	37 300,00		23 201,71	23 201,71		62,20%	132 582,15
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	122 863,00	0,00	122 863,00	116 753,34	0,00	116 753,34	95,03%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	122 863,00		122 863,00	116 753,34		116 753,34	95,03%	
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	229 632,64	229 632,64	0,00	197 191,39	197 191,39	0,00	85,87%	0,00
			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%	0,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	204 632,64	204 632,64	0,00	172 191,39	172 191,39	0,00	84,15%	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	54 000,00	203 632,64	203 632,64	0,00	172 191,39	172 191,39	0,00	84,56%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 800,00	18 800,00		3 671,20	3 671,20		19,53%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 602,61	21 602,61		6 181,16	6 181,16		28,61%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 100,00	11 100,00		11 070,00	11 070,00		99,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	152 130,03	152 130,03		151 269,03	151 269,03		99,43%	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**994 473,00**	**1 168 938,27**	**0,00**	**1 168 938,27**	**1 168 938,27**	**0,00**	**1 168 938,27**	**100,00%**	**0,00**
	40095		**Pozostała działalność**	**994 473,00**	**1 168 938,27**	**0,00**	**1 168 938,27**	**1 168 938,27**	**0,00**	**1 168 938,27**	**100,00%**	**0,00**
			z tego:									
			2) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	994 473,00	1 168 938,27	0,00	1 168 938,27	1 168 938,27	0,00	1 168 938,27	100,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 337,50	896 680,30		896 680,30	896 680,30		896 680,30	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 135,50	272 257,97		272 257,97	272 257,97		272 257,97	100,00%	0,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 565 764,20**	**8 753 158,16**	**6 042 285,17**	**2 710 872,99**	**7 978 784,07**	**5 649 288,47**	**2 329 495,60**	**91,15%**	**73 045,71**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 500 000,00**	**3 612 000,00**	**3 612 000,00**	**0,00**	**3 553 080,95**	**3 553 080,95**	**0,00**	**98,37%**	**59 781,03**
			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	3 500 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	3 553 080,95	3 553 080,95	0,00	98,37%	59 781,03
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	787 080,00	787 080,00		783 654,86	783 654,86		99,56%	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.-Składka członkowska na ZG "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	3 000 000,00	2 824 920,00	2 824 920,00		2 769 426,09	2 769 426,09		98,04%	59 781,03
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**0,00**	**214,00**	**214,00**	**0,00**	**100,00%**	**2 996,00**
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%	2 996,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%	2 996,00
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00		214,00	214,00		100,00%	2 996,00

60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**768 025,00**	**612 500,00**	**9 500,00**	**603 000,00**	***612 322,40***	*9 322,40*	***603 000,00***	**99,97%**	**0,00**
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	**9 500,00**	9 500,00	0,00	***9 322,40***	*9 322,40*	*0,00*	**98,13%**	**0,00**
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	9 500,00	**9 500,00**	9 500,00	0,00	***9 322,40***	*9 322,40*	*0,00*	**98,13%**	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	**9 500,00**	9 500,00		***9 322,40***	*9 322,40*		**98,13%**	**0,00**
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	**0,00**	0,00		***0,00***	*0,00*			
		2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 525,00	**603 000,00**	0,00	603 000,00	***603 000,00***	*0,00*	*603 000,00*	**100,00%**	0,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu tertorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	758 525,00	**603 000,00**		603 000,00	***603 000,00***	*0,00*	*603 000,00*	**100,00%**	**0,00**
60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 073 164,40**	**2 812 674,96**	1 077 101,97	1 735 572,99	***2 672 899,52***	*1 055 403,92*	*1 617 495,60*	**95,03%**	**0,00**
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 176 621,60	**1 077 101,97**	1 077 101,97	0,00	***1 055 403,92***	*1 055 403,92*	*0,00*	**97,99%**	**0,00**
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 176 621,60	**1 077 101,97**	1 077 101,97	0,00	***1 055 403,92***	*1 055 403,92*	*0,00*	**97,99%**	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 680,40	**17 921,70**	17 921,70		***6 592,72***	*6 592,72*		**36,79%**	**0,00**
	4270	Zakup usług remontowych	938 760,80	**851 649,61**	851 649,61		***848 757,36***	*848 757,36*		**99,66%**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	147 180,40	**207 406,66**	207 406,66		***199 929,84***	*199 929,84*		**96,40%**	**0,00**
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	**124,00**	124,00		***124,00***	*124,00*		**100,00%**	**0,00**
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 542,80	**1 735 572,99**	0,00	1 735 572,99	***1 617 495,60***	*0,00*	*1 617 495,60*	**93,20%**	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 542,80	**1 735 572,99**		1 735 572,99	***1 617 495,60***		*1 617 495,60*	**93,20%**	**0,00**
60095		**Pozostała działalność**	**1 224 360,80**	**1 715 769,20**	**1 343 469,20**	**372 300,00**	***1 140 267,20***	***1 031 267,20***	***109 000,00***	**66,46%**	**10 268,68**
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 174 360,80	**1 443 469,20**	1 343 469,20	100 000,00	***1 062 267,20***	*1 031 267,20*	*31 000,00*	**73,59%**	**10 268,68**
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 124 360,80	**1 343 469,20**	1 343 469,20	0,00	***1 031 267,20***	*1 031 267,20*	*0,00*	**76,76%**	**10 268,68**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	**47 808,00**	47 808,00		***35 645,40***	*35 645,40*		**74,56%**	**0,00**
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	**40 200,40**	40 200,40		***38 786,86***	*38 786,86*		**96,48%**	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 060,80	**1 255 460,80**	1 255 460,80		***956 834,94***	*956 834,94*		**76,21%**	**10 268,68**
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	**100 000,00**	0,00	100 000,00	***31 000,00***	*0,00*	*31 000,00*	**31,00%**	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00		100 000,00	31 000,00		31 000,00	31,00%	0,00
			3)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	272 300,00	0,00	272 300,00	78 000,00	0,00	78 000,00	28,64%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 553,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 447,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 455,00		231 455,00	66 300,00		66 300,00	28,64%	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 845,00		40 845,00	11 700,00		11 700,00	28,64%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 983 215,00	3 978 159,00	496 159,00	3 482 000,00	3 786 529,90	432 191,83	3 354 338,07	95,18%	5 833,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 755 715,00	3 758 659,00	276 659,00	3 482 000,00	3 607 121,75	252 783,68	3 354 338,07	95,97%	100,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	245 715,00	276 659,00	276 659,00	0,00	252 783,68	252 783,68	0,00	91,37%	100,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	245 715,00	276 659,00	276 659,00	0,00	252 783,68	252 783,68	0,00	91,37%	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	192 028,00	192 028,00		179 805,16	179 805,16		93,63%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00		15 600,00	15 600,00		76,47%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 315,00	10 315,00	10 315,00		5 874,52	5 874,52		56,95%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	2 287,00	2 287,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	50 916,00	50 916,00		50 791,00	50 791,00		99,75%	100,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towaru i usług	0,00	713,00	713,00		713,00	713,00		100,00%	0,00
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 417,00	267 417,00	0,00	267 417,00	139 755,52	0,00	139 755,52	52,26%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 417,00	85 417,00		85 417,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	182 000,00		182 000,00	139 755,52		139 755,52	76,79%	0,00
			3)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	3 214 583,00	3 214 583,00	0,00	3 214 583,00	3 214 582,55	0,00	3 214 582,55	100,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 579,00	2 205 579,00		2 205 579,00	2 205 579,00		2 205 579,00	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 004,00	1 009 004,00		1 009 004,00	1 009 003,55		1 009 003,55	100,00%	0,00

	70095		Pozostała działalność	227 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	179 408,15	179 408,15	0,00	81,73%	5 733,78
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	227 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	179 408,15	179 408,15	0,00	81,73%	5 733,78
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	226 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	179 408,15	179 408,15	0,00	82,11%	5 733,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 229,13	1 229,13		40,97%	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00		20 648,12	20 648,12		66,61%	3 034,22
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 000,00	32 000,00		21 894,00	21 894,00		68,42%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		32 946,31	32 946,31		94,13%	1 853,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00		100 591,59	100 591,59		87,47%	846,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 099,00	2 099,00		83,96%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	488 345,00	452 903,36	452 903,36	0,00	214 753,16	214 753,16	0,00	47,42%	110,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	331 345,00	295 903,36	295 903,36	0,00	128 208,01	128 208,01	0,00	43,33%	110,40
			z tego:									
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	36,67%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 100,00	0,00		36,67%	0,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	116 265,00	116 265,00	0,00	41,97%	110,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 080,00	30 080,00	0,00	30 080,00	30 080,00	0,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 080,00	30 080,00		30 080,00	30 080,00		100,00%	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	140 000,00	246 920,00	246 920,00	0,00	86 185,00	86 185,00	0,00	34,90%	110,40
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	246 920,00	246 920,00		86 185,00	86 185,00		34,90%	110,40
			3)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	168 345,00	15 903,36	15 903,36	0,00	10 843,01	10 843,01	0,00	68,18%	0,00
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 952,07	11 952,07		8 545,50	8 545,50		71,50%	0,00
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	722,53	722,53		517,50	517,50		71,62%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00		1 469,03	1 469,03		99,93%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00		88,95	88,95		98,83%	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00		209,34	209,34		99,69%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00		12,69	12,69		97,62%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	158 732,00	1 363,21	1 363,21		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 613,00	82,55	82,55		0,00	0,00		0,00%	0,00
	71035		**Cmentarze**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	0,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	85 545,15	85 545,15	0,00	54,84%	0,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	85 545,15	85 545,15	0,00	54,84%	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	94,29%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 500,00	3 500,00		3 300,00	3 300,00		94,29%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	116 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00	82 245,15	82 245,15	0,00	53,93%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	146 500,00	146 500,00		82 245,15	82 245,15		56,14%	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	7 747 371,00	9 388 368,07	8 207 368,07	1 181 000,00	8 164 462,24	7 123 091,55	1 041 370,69	86,96%	457 398,90
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	309 201,00	317 045,00	317 045,00	0,00	280 374,69	280 374,69	0,00	88,43%	21 852,98
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	309 201,00	317 045,00	317 045,00	0,00	280 374,69	280 374,69	0,00	88,43%	21 852,98
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	292 000,00	290 054,00	290 054,00	0,00	255 576,71	255 576,71	0,00	88,11%	21 852,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 400,00	225 669,19	225 669,19		197 107,04	197 107,04		87,34%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 981,23	16 981,23		16 981,23	16 981,23		100,00%	18 437,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	43 503,58	43 503,58		38 813,94	38 813,94		89,22%	3 169,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 900,00	3 900,00		2 674,50	2 674,50		68,58%	245,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	17 201,00	26 991,00	26 991,00	0,00	24 797,98	24 797,98	0,00	91,87%	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 762,00	9 762,00		9 762,00	9 762,00		100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 620,19	3 620,19		72,40%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	270,00	270,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 730,00	5 730,00		5 729,34	5 729,34		99,99%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00		5 658,45	5 658,45		91,25%	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00	28,00		28,00	28,00		100,00%	0,00
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	284 900,00	288 050,00	288 050,00	0,00	271 915,71	271 915,71	0,00	94,40%	20 600,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 200,00	253 200,00	253 200,00	0,00	247 218,38	247 218,38	0,00	97,64%	20 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 200,00	253 200,00	253 200,00		247 218,38	247 218,38		97,64%	20 600,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	31 700,00	34 850,00	34 850,00	0,00	24 697,33	24 697,33	0,00	70,87%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	95,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		11 400,00	11 400,00		95,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	19 700,00	22 850,00	22 850,00	0,00	13 297,33	13 297,33	0,00	58,19%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 972,30	1 972,30		98,62%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 334,99	2 334,99		77,83%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	16 850,00	16 850,00		8 542,32	8 542,32		50,70%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		447,72	447,72		44,77%	0,00
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	6 306 298,00	6 807 091,00	6 241 091,00	566 000,00	5 844 308,22	5 413 855,88	430 452,34	85,86%	375 837,73
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 993,00	4 993,00	0,00	3 784,79	3 784,79	0,00	75,80%	310,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 993,00	4 993,00		3 784,79	3 784,79		75,80%	310,96

	2) wydatki jednostek budżetowych	6 234 298,00	**6 236 098,00**	6 236 098,00	0,00	***5 410 071,09***	*5 410 071,09*	*0,00*	**86,75%**	**375 526,77**
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	5 191 000,00	**5 191 000,00**	5 191 000,00	0,00	***4 568 905,91***	*4 568 905,91*	*0,00*	**88,02%**	**335 540,24**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 938 500,00	**4 025 649,42**	4 025 649,42		***3 477 860,28***	*3 477 860,28*		**86,39%**	**873,67**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	**262 850,58**	262 850,58		***262 850,58***	*262 850,58*		**100,00%**	**280 573,65**
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	**51 487,00**	51 487,00		***51 487,00***	*51 487,00*		**100,00%**	**0,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00	**655 000,00**	655 000,00		***614 949,32***	*614 949,32*		**93,89%**	**48 380,77**
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 500,00	**92 500,00**	92 500,00		***73 496,73***	*73 496,73*		**79,46%**	**5 712,15**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	**103 513,00**	103 513,00		***88 262,00***	*88 262,00*		**85,27%**	**0,00**
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 043 298,00	**1 045 098,00**	1 045 098,00	0,00	***841 165,18***	*841 165,18*	*0,00*	**80,49%**	**39 986,53**
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	**71 000,00**	71 000,00		***57 497,00***	*57 497,00*		**80,98%**	**7 821,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 900,00	**248 600,00**	248 600,00		***202 504,94***	*202 504,94*		**81,46%**	**368,27**
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	**8 000,00**	8 000,00		***5 392,46***	*5 392,46*		**67,41%**	**0,00**
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	**19 500,00**	19 500,00		***11 812,34***	*11 812,34*		**60,58%**	**0,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	**5 000,00**	5 000,00		***2 431,00***	*2 431,00*		**48,62%**	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych	430 900,00	**429 300,00**	429 300,00		***354 727,39***	*354 727,39*		**82,63%**	**29 302,11**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	**21 999,00**	21 999,00		***20 068,37***	*20 068,37*		**91,22%**	**1 154,07**
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	**22 000,00**	22 000,00		***15 487,63***	*15 487,63*		**70,40%**	**1 341,08**
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	**5 000,00**	5 000,00		***0,00***	*0,00*		**0,00%**	**0,00**
4430	Różne opłaty i składki	64 932,00	**64 398,00**	64 398,00		***44 726,92***	*44 726,92*		**69,45%**	**0,00**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 066,00	**107 600,00**	107 600,00		***107 598,50***	*107 598,50*		**100,00%**	**0,00**
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	**2 000,00**	2 000,00		***0,00***	*0,00*		**0,00%**	**0,00**
4580	Pozostałe odsetki	0,00	**1,00**	1,00		***0,15***	*0,15*		**15,00%**	**0,00**
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	**7 700,00**	7 700,00		***3 042,50***	*3 042,50*		**39,51%**	**0,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	**33 000,00**	33 000,00		***15 875,98***	*15 875,98*		**48,11%**	**0,00**

		3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	430 452,34	0,00	430 452,34	76,05%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00		500 000,00	416 307,34		416 307,34	83,26%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00		66 000,00	14 145,00		14 145,00	21,43%	
75045		Komisje poborowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 826,00	33 826,00	0,00	27 302,00	27 302,00	0,00	80,71%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 840,00	32 840,00	0,00	26 316,00	26 316,00	0,00	80,13%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 340,00	14 340,00		14 316,00	14 316,00		99,83%	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	18 500,00		12 000,00	12 000,00		64,86%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00		986,00	986,00		100,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	122 585,45	122 585,45	0,00	93,94%	2 500,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	122 585,45	122 585,45	0,00	93,94%	2 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	1 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	99 500,00	130 300,00	130 300,00	0,00	122 585,45	122 585,45	0,00	94,08%	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	9 000,00	9 000,00		8 461,24	8 461,24		94,01%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	121 000,00	121 000,00		114 124,21	114 124,21		94,32%	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 372,00	539 472,00	539 472,00	0,00	519 376,36	519 376,36	0,00	96,27%	36 608,19
		z tego:									

		2) wydatki jednostek budżetowych	531 372,00	539 472,00	539 472,00	0,00	519 376,36	519 376,36	0,00	96,27%	36 608,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	480 312,00	478 767,00	478 767,00	0,00	461 301,80	461 301,80	0,00	96,35%	36 608,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	380 681,49	380 681,49		365 656,21	365 656,21		96,05%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 778,51	25 778,51		25 776,35	25 776,35		99,99%	30 925,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 995,00	61 995,00		61 755,12	61 755,12		99,61%	5 316,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 412,00	5 412,00	5 412,00		4 214,12	4 214,12		77,87%	366,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00		3 900,00	3 900,00		79,59%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	51 060,00	60 705,00	60 705,00	0,00	58 074,56	58 074,56	0,00	95,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	414,00	414,00		414,00	414,00		100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	36 550,00	36 550,00		35 426,08	35 426,08		96,92%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	12 405,00	12 405,00		12 402,08	12 402,08		99,98%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 336,00	3 336,00		3 332,40	3 332,40		99,89%	0,00
75095		Pozostała działalność	215 000,00	1 272 384,07	657 384,07	615 000,00	1 098 599,81	487 681,46	610 918,35	86,34%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	53 550,00	53 550,00	0,00	85,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	63 000,00		53 550,00	53 550,00		85,00%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	157 281,40	157 281,40	0,00	129 273,31	129 273,31	0,00	82,19%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	152 000,00	157 281,40	157 281,40	0,00	129 273,31	129 273,31	0,00	82,19%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 876,72	5 876,72		5 865,82	5 865,82		99,81%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 123,56	4 123,56		3 352,06	3 352,06		81,29%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		268,38	268,38		53,68%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 781,12	11 781,12		4 599,88	4 599,88		39,04%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	135 000,00	135 000,00		115 187,17	115 187,17		85,32%	0,00

	3)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	437 102,67	437 102,67	0,00	304 858,15	304 858,15	0,00	69,75%	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	173 479,47	173 479,47		80 777,16	80 777,16		46,56%	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	30 614,03	30 614,03		14 254,80	14 254,80		46,56%	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 376,06	79 376,06		76 959,28	76 959,28		96,96%	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 756,94	44 756,94		44 330,42	44 330,42		99,05%	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 134,75	18 134,75		17 613,60	17 613,60		97,13%	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,25	3 200,25		3 108,30	3 108,30		97,13%	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 585,00	2 585,00		2 510,44	2 510,44		97,12%	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	456,17	456,17		443,02	443,02		97,12%	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 112,50	12 112,50		8 200,20	8 200,20		67,70%	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 137,50	2 137,50		1 447,10	1 447,10		67,70%	0,00
4198	Nagrody konkursowe	0,00	15 239,24	15 239,24		12 388,05	12 388,05		81,29%	0,00
4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 689,28	2 689,28		2 186,13	2 186,13		81,29%	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 919,19	17 919,19		17 882,41	17 882,41		99,79%	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 162,21	3 162,21		3 155,72	3 155,72		99,79%	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 554,07	26 554,07		16 661,29	16 661,29		62,74%	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 686,01	4 686,01		2 940,23	2 940,23		62,74%	0,00
	4) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	500 000,00		500 000,00	496 693,60		496 693,60	99,34%	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	425 000,00		425 000,00	422 188,86		422 188,86	99,34%	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00		75 000,00	74 504,74		74 504,74	99,34%	0,00
	5) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 128,00	115 000,00	0,00	115 000,00	114 224,75	0,00	114 224,75	99,33%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	114 224,75		114 224,75	99,33%	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 128,00	119 090,00	119 090,00	0,00	118 740,00	118 740,00	0,00	99,71%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	4 128,00	0,00	100,00%	0,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	4 128,00	0,00	100,00%	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	3 428,00	3 139,27	3 139,27	0,00	3 139,27	3 139,27	0,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728,00	2 640,73	2 640,73		2 640,73	2 640,73		100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	454,06	454,06		454,06	454,06		100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	44,48	44,48		44,48	44,48		100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	700,00	988,73	988,73	0,00	988,73	988,73	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	788,73	788,73		788,73	788,73		100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	
	75107		Wybory Prezytdenta RP		114 962,00	114 962,00		114 612,00	114 612,00		99,70%	0,00
			z tego:									
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 600,00	63 600,00		63 250,00	63 250,00		99,45%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 600,00	63 600,00		63 250,00	63 250,00		99,45%	0,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 362,00	51 362,00		51 362,00	51 362,00		100,00%	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	0,00	33 954,05	33 954,05		33 954,05	33 954,05		100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 655,98	17 655,98		17 655,98	17 655,98		100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 891,59	4 891,59		4 891,59	4 891,59		100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	606,48	606,48		606,48	606,48		100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00		100,00%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		17 407,95	17 407,95	0,00	17 407,95	17 407,95		100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 813,83	8 813,83		8 813,83	8 813,83		100,00%	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00	7 900,00		100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		537,00	537,00		537,00	537,00		100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,12	157,12		157,12	157,12		100,00%	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 209 567,80**	**1 856 814,94**	**626 814,95**	**1 229 999,99**	**1 777 862,14**	**550 281,74**	**1 227 580,40**	**95,75%**	**14 758,53**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 988,91	1 988,91	0,00	99,45%	0,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 988,91	1 988,91	0,00	99,45%	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00		1 988,91	1 988,91		99,45%	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**982 178,80**	**1 622 678,79**	**392 678,80**	**1 229 999,99**	**1 574 733,93**	**347 153,53**	**1 227 580,40**	**97,05%**	**2 705,96**
			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	50 000,00	83 680,40	83 680,40	0,00	83 678,52	83 678,52	0,00	100,00%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	83 680,40	83 680,40		83 678,52	83 678,52		100,00%	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 158,75	30 158,75	0,00	98,88%	1 243,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 500,00	30 500,00		30 158,75	30 158,75		98,88%	1 243,70
			3) wydatki jednostek budżetowych	281 360,80	278 498,40	278 498,40	0,00	233 316,26	233 316,26	0,00	83,78%	1 462,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	39 203,36	39 203,36	0,00	96,80%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	1 500,00		511,16	511,16		34,08%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	39 000,00	39 000,00		38 692,20	38 692,20		99,21%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	240 860,80	237 998,40	237 998,40	0,00	194 112,90	194 112,90	0,00	81,56%	1 462,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 360,80	92 998,40	92 998,40		86 509,92	86 509,92		93,02%	339,66
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 000,00	41 000,00		26 527,24	26 527,24		64,70%	1 048,60
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	25 500,00	25 500,00		19 654,00	19 654,00		77,07%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 000,00	41 000,00		26 078,43	26 078,43		63,61%	74,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		2 394,81	2 394,81		53,22%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	33 000,00	33 000,00		32 948,50	32 948,50		99,84%	0,00

		4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 818,00	600 000,00	0,00	600 000,00	597 580,41	0,00	597 580,41	99,60%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 818,00	600 000,00	0,00	600 000,00	597 580,41		597 580,41	99,60%	0,00
		5) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	100,00%	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reakizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00	100,00%	0,00
		6) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	249 999,99		249 999,99	249 999,99		249 999,99	100,00%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	0,00	249 999,99		249 999,99	249 999,99		249 999,99	100,00%	0,00
75414		**Obrona cywilna**	7 588,00	10 677,63	10 677,63	0,00	9 461,63	9 461,63	0,00	88,61%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 289,63	2 289,63	0,00	2 122,39	2 122,39	0,00	92,70%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 289,63	2 289,63		2 122,39	2 122,39		92,70%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	7 588,00	8 388,00	8 388,00	0,00	7 339,24	7 339,24	0,00	87,50%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 473,90	2 473,90	0,00	95,59%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 160,00	2 160,00		2 045,90	2 045,90		94,72%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	28,00	28,00		28,00	28,00		100,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	4 865,34	4 865,34	0,00	83,89%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 800,00	4 800,00		4 623,83	4 623,83		96,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		241,51	241,51		24,15%	0,00
75416		**Straż Miejska**	219 801,00	221 458,52	221 458,52	0,00	191 677,67	191 677,67	0,00	86,55%	12 052,57
		z tego:									

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	4 970,34	4 970,34	0,00	71,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00		4 970,34	4 970,34		71,00%	0,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	212 801,00	214 458,52	214 458,52	0,00	186 707,33	186 707,33	0,00	87,06%	12 052,57
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	164 216,88	164 216,88	0,00	90,23%	11 795,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	146 077,93	146 077,93		129 959,91	129 959,91		88,97%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 322,07	9 322,07		9 322,07	9 322,07		100,00%	9 858,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 300,00	23 300,00		22 276,62	22 276,62		95,61%	1 694,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00		2 658,28	2 658,28		80,55%	241,54
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	30 801,00	32 458,52	32 458,52	0,00	22 490,45	22 490,45	0,00	69,29%	257,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 623,52	15 623,52		12 428,23	12 428,23		79,55%	257,52
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 950,00	8 950,00		5 241,51	5 241,51		58,56%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		420,80	420,80		46,76%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 150,00	1 150,00		1 136,52	1 136,52		98,83%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		938,00	938,00		62,53%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	4 135,00	4 135,00		2 325,39	2 325,39		56,24%	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 023 230,00	2 023 230,00	2 023 230,00	0,00	1 116 664,96	1 116 664,96	0,00	55,19%	4 208,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 116 664,96	1 116 664,96	0,00	72,98%	4 208,37
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
			2) wydatki na obsługę długu gminy	1 500 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 116 664,96	1 116 664,96	0,00	72,98%	4 208,37
		8090	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		44 730,00	44 730,00		89,46%	2 460,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 450 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00		1 071 934,96	1 071 934,96		72,43%	1 748,37
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**493 230,00**	**493 230,00**	**493 230,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
			z tego:									
			1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2015r.	493 230,00	**493 230,00**	493 230,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	493 230,00	**493 230,00**	493 230,00		**0,00**	0,00		**0,00%**	**0,00**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**953 300,00**	**850 475,00**	**750 475,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**953 300,00**	**850 475,00**	**750 475,00**	**100 000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	853 300,00	**750 475,00**	750 475,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00**
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	853 300,00	**750 475,00**	750 475,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00**
		4810	Rezerwy	853 300,00	**750 475,00**	750 475,00		**0,00**	0,00		**0,00%**	**0,00**
			z tego:									
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	**100 000,00**	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	**100 000,00**		100 000,00	**0,00**		0,00	**0,00%**	**0,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**30 595 554,40**	**31 165 496,04**	**28 675 541,04**	**2 489 955,00**	**29 872 247,12**	**27 388 961,33**	**2 483 285,79**	**95,85%**	**1 961 314,76**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 135 766,40**	**18 688 375,89**	**16 198 420,89**	**2 489 955,00**	**18 093 450,89**	**15 610 165,10**	**2 483 285,79**	**96,82%**	**1 641 916,43**
			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	499 520,00	**591 520,00**	591 520,00	0,00	**590 042,76**	590 042,76	0,00	**99,75%**	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 520,00	**587 020,00**	587 020,00		**585 542,76**	585 542,76		**99,75%**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	**4 500,00**	4 500,00		**4 500,00**	4 500,00		**100,00%**	**0,00**
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 463,00	**512 324,80**	512 324,80	0,00	**501 838,77**	501 838,77	0,00	**97,95%**	**121,77**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	439 463,00	**512 324,80**	512 324,80		**501 838,77**	501 838,77		**97,95%**	**121,77**
			2) wydatki jednostek budżetowych	15 601 783,40	**15 094 576,09**	15 094 576,09	0,00	**14 518 283,57**	14 518 283,57	0,00	**96,18%**	**1 641 794,66**

		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	13 225 061,00	12 691 928,07	12 691 928,07	0,00	12 377 197,59	12 377 197,59	0,00	97,52%	1 621 493,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 237 268,00	9 926 230,87	9 926 230,87		9 751 198,16	9 751 198,16		98,24%	461 452,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 038,00	762 061,28	762 061,28		753 046,34	753 046,34		98,82%	995 413,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 589,00	1 769 918,02	1 769 918,02		1 693 013,13	1 693 013,13		95,65%	145 789,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257 866,00	201 295,58	201 295,58		162 018,51	162 018,51		80,49%	18 776,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	32 422,32	32 422,32		17 921,45	17 921,45		55,28%	61,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 376 722,40	2 402 648,02	2 402 648,02	0,00	2 141 085,98	2 141 085,98	0,00	89,11%	20 301,54
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	200,00	200,00		122,98	122,98		61,49%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 730,40	305 922,90	305 922,90		275 984,68	275 984,68		90,21%	595,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 300,00	26 500,00	26 500,00		21 194,30	21 194,30		79,98%	0,00
	4260	Zakup energii	907 142,00	800 287,85	800 287,85		603 634,88	603 634,88		75,43%	10 824,10
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 917,07	100 917,07		96 133,06	96 133,06		95,26%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 275,00	22 078,00	22 078,00		20 856,00	20 856,00		94,47%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 884,00	363 490,22	363 490,22		345 908,44	345 908,44		95,16%	8 800,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 270,00	19 659,59	19 659,59		17 513,26	17 513,26		89,08%	81,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	1 810,00	1 810,00		909,15	909,15		50,23%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	22 472,13	22 472,13		21 995,52	21 995,52		97,88%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 661,00	737 450,26	737 450,26		736 186,11	736 186,11		99,83%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 860,00	1 860,00		647,60	647,60		34,82%	0,00
		3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 595 000,00	2 489 955,00	0,00	2 489 955,00	2 483 285,79	0,00	2 483 285,79	99,73%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00	2 489 955,00		2 489 955,00	2 483 285,79		2 483 285,79	99,73%	0,00
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	36 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	52 862,90	52 862,90	0,00	69,56%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	52 862,90	52 862,90	0,00	69,56%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	36 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	52 862,90	52 862,90	0,00	69,56%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	76 000,00	76 000,00		52 862,90	52 862,90		69,56%	0,00

80104		**Przedszkola**	**2 744 311,00**	2 731 292,86	2 731 292,86	**0,00**	***2 642 832,84***	*2 642 832,84*	***0,00***	**96,76%**	**155 095,10**
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	532 160,00	**488 160,00**	488 160,00	0,00	***434 981,35***	*434 981,35*	*0,00*	**89,11%**	**0,00**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 400,00	**321 400,00**	321 400,00		***311 201,07***	*311 201,07*		**96,83%**	**0,00**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 760,00	**166 760,00**	166 760,00		***123 780,28***	*123 780,28*		**74,23%**	**0,00**
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 823,00	**37 173,00**	37 173,00	0,00	***35 261,13***	*35 261,13*	*0,00*	**94,86%**	**0,00**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 823,00	**37 173,00**	37 173,00		***35 261,13***	*35 261,13*		**94,86%**	**0,00**
		3) wydatki jednostek budżetowych	2 179 328,00	**2 205 959,86**	2 205 959,86	0,00	***2 172 590,36***	*2 172 590,36*	*0,00*	**98,49%**	**155 095,10**
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	1 901 317,00	**1 923 759,00**	1 923 759,00	0,00	***1 917 354,56***	*1 917 354,56*	*0,00*	**99,67%**	**148 613,40**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 241,00	**1 502 209,00**	1 502 209,00		***1 498 405,55***	*1 498 405,55*		**99,75%**	**44 595,69**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 013,00	**121 167,00**	121 167,00		***121 165,79***	*121 165,79*		**100,00%**	**80 706,82**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 723,00	**268 364,00**	268 364,00		***267 828,08***	*267 828,08*		**99,80%**	**20 389,61**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 340,00	**32 019,00**	32 019,00		***29 955,14***	*29 955,14*		**93,55%**	**2 921,28**
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	278 011,00	**282 200,86**	282 200,86	0,00	***255 235,80***	*255 235,80*	*0,00*	**90,44%**	**6 481,70**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	**45834,08**	45 834,08		***40 225,88***	*40 225,88*		**87,76%**	**499,87**
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	**15500,00**	15 500,00		***14 329,16***	*14 329,16*		**92,45%**	**0,00**
	4260	Zakup energii	73 800,00	**63800,00**	63 800,00		***50 875,63***	*50 875,63*		**79,74%**	**0,00**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	**1361,00**	1 361,00		***1 361,00***	*1 361,00*		**100,00%**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	46 618,00	**51383,78**	51 383,78		***45 469,87***	*45 469,87*		**88,49%**	**1 549,38**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	**5000,00**	5 000,00		***4 723,50***	*4 723,50*		**94,47%**	**4 071,42**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	**1808,00**	1 808,00		***1 555,77***	*1 555,77*		**86,05%**	**0,00**
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	**3700,00**	3 700,00		***2 935,92***	*2 935,92*		**79,35%**	**361,03**
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	**1200,00**	1 200,00		***1 145,12***	*1 145,12*		**95,43%**	**0,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 893,00	**92614,00**	92 614,00		***92 613,95***	*92 613,95*		**100,00%**	**0,00**

	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	3 015 000,00	2 898 291,00	2 898 291,00	0,00	2 804 934,76	2 804 934,76	0,00	96,78%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	3 009 000,00	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	2 800 425,21	2 800 425,21	0,00	96,87%	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 003 000,00	2 891 000,00	2 891 000,00		2 800 425,21	2 800 425,21		96,87%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	7 291,00	7 291,00	0,00	4 509,55	4 509,55	0,00	61,85%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 000,00	7 291,00	7 291,00	0,00	4 509,55	4 509,55	0,00	61,85%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	6 000,00	7 291,00	7 291,00		4 509,55	4 509,55		61,85%	0,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkól**	142 050,00	127 050,00	127 050,00	0,00	47 080,29	47 080,29	0,00	37,06%	1 147,11
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	14 608,76	14 608,76	0,00	54,11%	1 147,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00		14 608,76	14 608,76		54,11%	1 147,11
		1) wydatki jednostek budżetowych	142 050,00	100 050,00	100 050,00	0,00	32 471,53	32 471,53	0,00	32,46%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	5 050,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	137 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	32 471,53	32 471,53	0,00	34,18%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	95 000,00	95 000,00		32 471,53	32 471,53		34,18%	0,00
80120		**Liceum ogólnokształcące**	1 963 671,00	1 905 038,61	1 905 038,61	0,00	1 888 855,28	1 888 855,28	0,00	99,15%	163 156,12
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 517,00	13 767,00	13 767,00	0,00	13 371,67	13 371,67	0,00	97,13%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 517,00	13 767,00	13 767,00		13 371,67	13 371,67		97,13%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 961 154,00	1 891 271,61	1 891 271,61	0,00	1 875 483,61	1 875 483,61	0,00	99,17%	163 156,12

		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	1 485 395,00	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	1 410 000,35	1 410 000,35	0,00	99,97%	159 260,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 147,00	1 130 347,00	1 130 347,00		1 130 143,02	1 130 143,02		99,98%	42 363,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 843,00	66 625,00	66 625,00		66 536,03	66 536,03		99,87%	102 375,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 527,00	194 645,00	194 645,00		194 635,41	194 635,41		100,00%	12 659,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 878,00	18 783,00	18 783,00		18 685,89	18 685,89		99,48%	1 861,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	475 759,00	480 871,61	480 871,61	0,00	465 483,26	465 483,26	0,00	96,80%	3 895,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	45 778,00	45 778,00		44 006,95	44 006,95		96,13%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 000,00	69 797,61	69 797,61		62 297,34	62 297,34		89,25%	0,00
	4260	Zakup energii	63 200,00	54 066,00	54 066,00		49 703,88	49 703,88		91,93%	1 911,48
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00		24 998,00	24 998,00		99,99%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00	2 640,00		100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	190 000,00	190 000,00		189 642,01	189 642,01		99,81%	1 984,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 000,00	7 000,00		6 286,67	6 286,67		89,81%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00		318,42	318,42		31,84%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 097,00	4 097,00		4 097,00	4 097,00		100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 559,00	81 493,00	81 493,00		81 492,99	81 492,99		100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	47 322,56	47 322,56	0,00	49,29%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	47 322,56	47 322,56	0,00	49,29%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	47 322,56	47 322,56	0,00	49,29%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00		47 322,56	47 322,56		49,29%	0,00
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	1 069 200,00	696 500,00	696 500,00	0,00	596 566,04	596 566,04	0,00	85,65%	0,00

		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	1 069 200,00	673 200,00	673 200,00	0,00	573 420,76	573 420,76	0,00	85,18%	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 200,00	673 200,00	673 200,00		573 420,76	573 420,76		85,18%	0,00
		3) wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 145,28	23 145,28	0,00	99,34%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 145,28	23 145,28	0,00	99,34%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 400,00	19 400,00		19 360,36	19 360,36		99,80%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00		3 310,60	3 310,60		97,37%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00		474,32	474,32		94,86%	0,00
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 195 886,00**	**2 911 594,00**	**2 911 594,00**		**2 851 333,97**	**2 851 333,97**	**0,00**	**97,93%**	**0,00**
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	36 000,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 442,06	126 442,06	0,00	99,95%	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	126 500,00	126 500,00		126 442,06	126 442,06		99,95%	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 450,00	130 037,00	130 037,00		126 622,01	126 622,01		97,37%	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 450,00	130 037,00	130 037,00		126 622,01	126 622,01		97,37%	0,00
		3) wydatki jednostek budżetowych	2 070 436,00	2 655 057,00	2 655 057,00	0,00	2 598 269,90	2 598 269,90	0,00	97,86%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 055 136,00	2 642 557,00	2 642 557,00	0,00	2 593 325,65	2 593 325,65	0,00	98,14%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 300,00	2 035 618,00	2 035 618,00		2 013 245,21	2 013 245,21		98,90%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 100,00	139 576,00	139 576,00		138 790,27	138 790,27		99,44%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 236,00	391 674,00	391 674,00		386 094,06	386 094,06		98,58%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	75 689,00	75 689,00		55 196,11	55 196,11		72,92%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	15 300,00	12 500,00	12 500,00	0,00	4 944,25	4 944,25	0,00	39,55%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	11 500,00	11 500,00		4 944,25	4 944,25		42,99%	0,00

	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	0,00	193 105,67	193 105,67	0,00	188 691,74	188 691,74	0,00	97,71%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	11 909,70	11 909,70	0,00	11 909,70	11 909,70	0,00	100,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 909,70	11 909,70		11 909,70	11 909,70		100,00%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	181 195,97	181 195,97	0,00	176 782,04	176 782,04	0,00	97,56%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	181 195,97	181 195,97	0,00	176 782,04	176 782,04	0,00	97,56%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 911,92	1 911,92		1 911,92	1 911,92		100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 284,05	179 284,05		174 870,12	174 870,12		97,54%	0,00
80195		**Pozostała działalność**	197 670,00	842 248,01	842 248,01	0,00	658 315,85	658 315,85	0,00	78,16%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 077,42	11 077,42	0,00	9 487,48	9 487,48	0,00	85,65%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	0,00	4 770,06	4 770,06	0,00	3 210,06	3 210,06	0,00	67,30%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,29	682,29		682,29	682,29		100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,77	97,77		97,77	97,77		100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 990,00	3 990,00		2 430,00	2 430,00		60,90%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	6 307,36	6 307,36	0,00	6 277,42	6 277,42	0,00	99,53%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00		150,00	150,00		100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 787,42	3 787,42		3 787,42	3 787,42		100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 369,94	2 369,94		2 340,00	2 340,00		98,74%	
		2)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	197 670,00	831 170,59	831 170,59	0,00	648 828,37	648 828,37	0,00	78,06%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 637,39	163 404,83	163 404,83		156 488,77	156 488,77		95,77%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 801,26	19 955,90	19 955,90		18 100,74	18 100,74		90,70%	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	1 088,61	1 088,61		92,34	92,34		8,48%	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 208,99	26 583,86	26 583,86		25 392,23	25 392,23		95,52%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,11	4 532,54	4 532,54		3 623,79	3 623,79		79,95%	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	49,00	150,56	150,56		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 714,29	3 910,31	3 910,31		3 128,48	3 128,48		80,01%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	273,96	617,29	617,29		468,08	468,08		75,83%	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 227,43	6 227,43		787,43	787,43		12,64%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 398,74	3 398,74		3 398,74	3 398,74		100,00%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	599,78	599,78		599,78	599,78		100,00%	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 136,86	12 626,95	12 626,95		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 732,74	50 732,74		47 991,39	47 991,39		94,60%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	20 566,35	20 566,35		17 220,17	17 220,17		83,73%	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 468,37	283 468,37		275 025,48	275 025,48		97,02%	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 890,01	19 890,01		19 055,90	19 055,90		95,81%	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 285,64	78 770,24	78 770,24		15 933,40	15 933,40		20,23%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 212,82	67 867,80	67 867,80		54 050,54	54 050,54		79,64%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 315,68	6 384,63	6 384,63		5 960,76	5 960,76		93,36%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 283,80	1 283,80		1 283,80	1 283,80		100,00%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	226,55	226,55		226,55	226,55		100,00%	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 050,80	50 050,80		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 832,50	8 832,50		0,00	0,00		0,00%	0,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**332 500,00**	**464 657,36**	**464 657,36**	**0,00**	**376 918,84**	**376 918,84**	**0,00**	**81,12%**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	18 000,00	**0,00**	**90,00%**	**0,00**
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00%	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,00%	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**207 000,00**	**255 321,86**	**255 321,86**	**0,00**	**196 580,29**	196 580,29	**0,00**	**76,99%**	**0,00**

		z tego:								
		1) dotacje na zadania bieżące:	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%	0,00
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00		100,00%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	115 321,86	115 321,86	0,00	56 580,29	56 580,29	0,00	49,06%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	37 500,00	27 100,00	27 100,00	0,00	25 283,33	25 283,33	0,00	93,30%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00		1 403,41	1 403,41		51,98%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00		115,92	115,92		28,98%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 000,00	24 000,00		23 764,00	23 764,00		99,02%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	29 500,00	88 221,86	88 221,86	0,00	31 296,96	31 296,96	0,00	35,48%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 400,00	15 400,00		5 937,26	5 937,26		38,55%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	70 281,86	70 281,86		23 049,70	23 049,70		32,80%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 540,00	2 540,00		2 310,00	2 310,00		90,94%	0,00
85158		**Izby wytrzeźwień**	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	86,96%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	86,96%	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00		20 000,00	20 000,00		86,96%	0,00
85195		**Pozostała działalność**	82 500,00	166 335,50	166 335,50	0,00	142 338,55	142 338,55	0,00	85,57%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	0,00

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 498,50	20 498,50	0,00	17 825,94	17 825,94	0,00	86,96%	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 839,50	10 839,50		8 167,11	8 167,11		75,35%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 659,00	9 659,00		9 658,83	9 658,83		100,00%	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	82 500,00	140 837,00	140 837,00	0,00	119 512,61	119 512,61	0,00	84,86%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	82 500,00	140 837,00	140 837,00	0,00	119 512,61	119 512,61	0,00	84,86%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 046,00	39 046,00		38 803,41	38 803,41		99,38%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	101 791,00	101 791,00		80 709,20	80 709,20		79,29%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 848 200,00	4 378 165,89	4 361 683,89	16 482,00	3 767 512,03	3 767 512,03	0,00	86,05%	108 993,47
	85203		Ośrodki wsparcia	452 145,00	499 044,85	499 044,85	0,00	499 044,85	499 044,85	0,00	100,00%	0,00
			1) dotacje na zadania bieżące:	452 145,00	499 044,85	499 044,85	0,00	499 044,85	499 044,85	0,00	100,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	452 145,00	499 044,85	499 044,85		499 044,85	499 044,85		100,00%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	2 562,60	2 562,60	0,00	35,10%	0,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	2 562,60	2 562,60	0,00	35,10%	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	2 562,60	2 562,60	0,00	35,10%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		762,60	762,60		15,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre środczenia rodzinne	18 700,00	18 282,00	18 282,00	0,00	18 282,00	18 282,00	0,00	100,00%	342,73
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 700,00	18 282,00	18 282,00	0,00	18 282,00	18 282,00	0,00	100,00%	342,73
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	18 700,00	18 282,00	18 282,00	0,00	18 282,00	18 282,00	0,00	100,00%	342,73

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 700,00	18 282,00	18 282,00		18 282,00	18 282,00		100,00%	342,73
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	449 900,00	475 760,00	475 760,00	0,00	465 996,60	465 996,60	0,00	97,95%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 900,00	474 760,00	474 760,00	0,00	465 646,60	465 646,60	0,00	98,08%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 900,00	474 760,00	474 760,00		465 646,60	465 646,60		98,08%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	35,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	35,00%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00		350,00	350,00		35,00%	0,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	55 000,00	56 818,27	56 818,27	0,00	53 052,82	53 052,82	0,00	93,37%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	56 782,62	56 782,62	0,00	53 052,82	53 052,82	0,00	93,43%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	56 782,62	56 782,62		53 052,82	53 052,82		93,43%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,65	35,65		0,00	0,00		0,00%	0,00
85216		**Zasiłki stałe**	208 400,00	302 976,29	302 976,29	0,00	271 115,61	271 115,61	0,00	89,48%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 400,00	248 976,29	248 976,29	0,00	248 976,29	248 976,29	0,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 400,00	248 976,29	248 976,29		248 976,29	248 976,29		100,00%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	22 139,32	22 139,32	0,00	41,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	22 139,32	22 139,32	0,00	41,00%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	54 000,00	54 000,00		22 139,32	22 139,32		41,00%	0,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 036 782,00	1 104 390,00	1 104 390,00	0,00	1 006 699,72	1 006 699,72	0,00	91,15%	67 901,10
		z tego:									

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 737,00	47 123,19	47 123,19	0,00	46 657,59	46 657,59	0,00	99,01%	2 409,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 534,40	2 534,40		84,48%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 737,00	44 123,19	44 123,19		44 123,19	44 123,19		100,00%	2 409,72
			2) wydatki jednostek budżetowych	1 023 045,00	1 057 266,81	1 057 266,81	0,00	960 042,13	960 042,13	0,00	90,80%	65 491,38
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	904 844,00	917 677,00	917 677,00	0,00	826 960,63	826 960,63	0,00	90,11%	64 097,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 057,00	719 121,00	719 121,00		640 300,20	640 300,20		89,04%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 587,00	51 587,00	51 587,00		51 578,42	51 578,42		99,98%	53 683,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 786,00	128 555,00	128 555,00		125 602,12	125 602,12		97,70%	9 373,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 414,00	18 414,00	18 414,00		9 479,89	9 479,89		51,48%	1 040,17
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	118 201,00	139 589,81	139 589,81	0,00	133 081,50	133 081,50	0,00	95,34%	1 394,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 163,00	25 303,81	25 303,81		24 340,50	24 340,50		96,19%	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 969,00	7 969,00		7 968,63	7 968,63		100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 246,00	1 246,00		80,39%	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	54 400,00	54 400,00		51 108,73	51 108,73		93,95%	1 241,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 622,00	3 622,00	3 622,00		3 100,77	3 100,77		85,61%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 750,00	16 811,00	16 811,00		16 810,87	16 810,87		100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		161,53	161,53		80,77%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 916,00	24 286,00	24 286,00		23 959,47	23 959,47		98,66%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 448,00	5 448,00		4 385,00	4 385,00		80,49%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 900,00	443 100,00	443 100,00	0,00	395 273,28	395 273,28	0,00	89,21%	0,00
			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	271 808,00	271 808,00	271 808,00	0,00	262 199,00	262 199,00	0,00	96,46%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	271 808,00	271 808,00	271 808,00		262 199,00	262 199,00		96,46%	0,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	259 092,00	171 292,00	171 292,00	0,00	133 074,28	133 074,28	0,00	77,69%	0,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	259 092,00	171 292,00	171 292,00	0,00	133 074,28	133 074,28	0,00	77,69%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 092,00	171 292,00	171 292,00		133 074,28	133 074,28		77,69%	0,00
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**125 000,00**	**289 000,00**	**289 000,00**	**0,00**	**287 860,70**	**287 860,70**	**0,00**	**99,61%**	**4 614,50**
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	288 800,00	288 800,00	0,00	287 767,70	287 767,70	0,00	99,64%	4 614,50
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	288 800,00	288 800,00		287 767,70	287 767,70		99,64%	4 614,50
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00	0,00	93,00	93,00	0,00	46,50%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	200,00	200,00	0,00	93,00	93,00	0,00	46,50%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00		93,00	93,00		46,50%	0,00
85295		**Pozostała działalność**	**964 073,00**	**1 181 494,48**	**1 165 012,48**	**16 482,00**	**767 623,85**	**767 623,85**	**0,00**	**64,97%**	**36 135,14**
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	3 213,10	3 213,10	0,00	12,85%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00		3 213,10	3 213,10		12,85%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	939 073,00	962 769,00	962 769,00	0,00	657 652,43	657 652,43	0,00	68,31%	4 708,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 906,00	214 016,00	214 016,00	0,00	128 584,47	128 584,47	0,00	60,08%	3 404,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 140,00	133 171,00	133 171,00		68 810,04	68 810,04		51,67%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 720,00	4 720,00		4 712,40	4 712,40		99,84%	3 404,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 562,00	26 332,00	26 332,00		15 142,60	15 142,60		57,51%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 811,00	1 811,00		129,32	129,32		7,14%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 584,00	47 982,00	47 982,00		39 790,11	39 790,11		82,93%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	748 167,00	748 753,00	748 753,00	0,00	529 067,96	529 067,96	0,00	70,66%	1 303,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 587,00	7 587,00		1 873,37	1 873,37		24,69%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 500,00	1 500,00		1 263,50	1 263,50		84,23%	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	256,00	256,00	256,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	15 900,00	14 868,00	14 868,00		10 456,97	10 456,97		70,33%	1 148,88
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	57 563,00	57 563,00		39 133,59	39 133,59		67,98%	155,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 789,00	662 575,00	662 575,00		472 646,81	472 646,81		71,33%	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 157,00	2 157,00		2 143,46	2 143,46		99,37%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	696,00	696,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 551,00		1 550,26	1 550,26		99,95%	0,00
			3)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	177 243,48	177 243,48	0,00	106 758,32	106 758,32	0,00	60,23%	31 426,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 661,24	23 661,24		1 707,90	1 707,90		7,22%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 799,69	5 799,69		1 492,10	1 492,10		25,73%	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 341,15	1 341,15		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	158,85	158,85		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 673,72	4 673,72		499,54	499,54		10,69%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,70	1 810,70		59,18	59,18		3,27%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	656,71	656,71		26,29	26,29		4,00%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	254,19	254,19		3,11	3,11		1,22%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,73	3 100,73		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	367,27	367,27		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 587,45	27 587,45		21 131,41	21 131,41		76,60%	24 706,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 974,85	2 974,85		2 318,59	2 318,59		77,94%	2 878,97
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	21 436,17	21 436,17		0,00	0,00		0,00%	3 440,57
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 538,97	2 538,97		0,00	0,00		0,00%	400,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 365,14	67 365,14		67 333,31	67 333,31		99,95%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 186,89	12 186,89		12 186,89	12 186,89		100,00%	0,00
			4)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 761,82		14 761,82			0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 720,18	0,00	1 720,18	0,00			0,00%	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 000,00	241 917,25	241 917,25	0,00	181 123,85	181 123,85	0,00	74,87%	0,00

85326		**Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	0,00	93 917,25	93 917,25	0,00	53 556,45	53 556,45	0,00	57,03%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	53 290,00	53 290,00	0,00	57,03%	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	93 450,00	93 450,00		53 290,00	53 290,00		57,03%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	467,25	467,25	0,00	266,45	266,45	0,00	57,03%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	467,25	467,25	0,00	266,45	266,45	0,00	57,03%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389,66	389,66		222,21	222,21		57,03%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,04	68,04		38,80	38,80		57,03%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,55	9,55		5,44	5,44		56,96%	0,00
85395		**Pozostała działalność**	142 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	127 567,40	127 567,40	0,00	86,19%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20,00%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		5 000,00	5 000,00		20,00%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	122 567,40	122 567,40	0,00	99,65%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 000,00	29 470,22	29 470,22	0,00	29 175,84	29 175,84	0,00	99,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	23 792,48	23 792,48		23 668,65	23 668,65		99,48%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	717,74	717,74		717,74	717,74		100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpiecznia społeczne	4 400,00	4 260,00	4 260,00		4 191,98	4 191,98		98,40%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00		597,47	597,47		85,35%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	82 000,00	93 529,78	93 529,78	0,00	93 391,56	93 391,56	0,00	99,85%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 499,50	2 499,50		2 496,90	2 496,90		99,90%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	361,80	361,80		361,47	361,47		99,91%	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 900,00	77 448,48	77 448,48		77 402,52	77 402,52		99,94%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 665,00	2 665,00		2 575,79	2 575,79		96,65%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	10 555,00	10 555,00		10 554,88	10 554,88		100,00%	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**452 692,00**	**544 692,00**	**544 692,00**	**0,00**	**437 644,21**	**437 644,21**	**0,00**	**80,35%**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**384 092,00**	**384 092,00**	**384 092,00**	**0,00**	**316 978,73**	316 978,73	**0,00**	**82,53%**	**0,00**
			z tego:									
			2) wydatki jednostek budżetowych	384 092,00	384 092,00	384 092,00	0,00	316 978,73	316 978,73	0,00	82,53%	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	380 592,00	376 392,00	376 392,00	0,00	310 548,37	310 548,37	0,00	82,51%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 482,00	312 482,00	312 482,00		260 752,48	260 752,48		83,45%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 854,00	2 654,00	2 654,00		2 556,47	2 556,47		96,33%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 445,00	53 445,00	53 445,00		41 435,70	41 435,70		77,53%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 811,00	7 811,00	7 811,00		5 803,72	5 803,72		74,30%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 500,00	7 700,00	7 700,00	0,00	6 430,36	6 430,36	0,00	83,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 500,00		2 500,00	2 500,00		71,43%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	345,00	345,00		76,16	76,16		22,08%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 855,00	3 855,00		3 854,20	3 854,20		99,98%	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**33 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**88 715,48**	88 715,48	**0,00**	**70,97%**	**0,00**
			z tego:									
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	88 715,48	88 715,48	0,00	70,97%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	125 000,00	125 000,00		88 715,48	88 715,48		70,97%	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 600,00**	**35 600,00**	**35 600,00**	**0,00**	**31 950,00**	31 950,00	**0,00**	**89,75%**	**0,00**
			z tego:									
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	31 950,00	31 950,00	0,00	89,75%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 600,00	35 600,00	35 600,00		31 950,00	31 950,00		89,75%	0,00
855			**RODZINA**	**31 615 106,00**	**34 597 959,00**	**34 597 959,00**	**0,00**	**34 419 266,73**	**34 419 266,73**	**0,00**	**99,48%**	**32 202,48**

85501		**Świadczenie wychowawcze**	**23 314 000,00**	**26 128 000,00**	26 128 000,00	0,00	***26 116 548,81***	*26 116 548,81*	*0,00*	**99,96%**	**13 353,25**
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 088 069,00	**25 873 850,00**	25 873 850,00	0,00	***25 872 423,86***	*25 872 423,86*	*0,00*	**99,99%**	**500,00**
	3110	Świadczenia społeczne	23 088 069,00	**25 873 150,00**	25 873 150,00		***25 871 823,86***	*25 871 823,86*		**99,99%**	**500,00**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	**700,00**	700,00		***600,00***	*600,00*		**85,71%**	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	225 931,00	**254 150,00**	254 150,00	0,00	***244 124,95***	*244 124,95*	*0,00*	**96,06%**	**12 853,25**
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	179 084,00	**180 649,00**	180 649,00	0,00	***176 616,03***	*176 616,03*	*0,00*	**97,77%**	**12 623,75**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 008,00	**133 447,00**	133 447,00		***129 622,75***	*129 622,75*		**97,13%**	**0,00**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	**10 152,00**	10 152,00		***10 151,45***	*10 151,45*		**99,99%**	**10 553,41**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 077,00	**34 391,00**	34 391,00		***34 390,45***	*34 390,45*		**100,00%**	**1 842,62**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	**2 659,00**	2 659,00		***2 451,38***	*2 451,38*		**92,19%**	**227,72**
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	46 847,00	**73 501,00**	73 501,00	0,00	***67 508,92***	*67 508,92*	*0,00*	**91,85%**	**229,50**
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	**25 000,00**	25 000,00		***20 495,65***	*20 495,65*		**81,98%**	**0,00**
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	**3 007,00**	3 007,00		***3 007,00***	*3 007,00*		**100,00%**	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	**25 090,00**	25 090,00		***24 443,29***	*24 443,29*		**97,42%**	**0,00**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	**250,00**	250,00		***96,00***	*96,00*		**38,40%**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	8 422,00	**10 952,00**	10 952,00		***10 885,56***	*10 885,56*		**99,39%**	**229,50**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	**6 202,00**	6 202,00		***6 202,00***	*6 202,00*		**100,00%**	**0,00**
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	**3 000,00**	3 000,00		***2 379,42***	*2 379,42*		**79,31%**	**0,00**
85502		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 573 358,00**	**6 684 058,00**	**6 684 058,00**	**0,00**	***6 592 659,51***	***6 592 659,51***	***0,00***	**98,63%**	**15 899,60**
		z tego:									

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 959 300,00	6 060 060,00	6 060 060,00	0,00	6 059 410,56	6 059 410,56	0,00	99,99%	215,84
	3110	Świadczenia społeczne	5 959 300,00	6 060 060,00	6 060 060,00		6 059 410,56	6 059 410,56		99,99%	215,84
		2) wydatki jednostek budżetowych	614 058,00	623 998,00	623 998,00	0,00	533 248,95	533 248,95	0,00	85,46%	15 683,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	563 084,00	462 190,00	462 190,00	0,00	423 132,23	423 132,23	0,00	91,55%	2 070,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 009,00	101 867,00	101 867,00		101 045,04	101 045,04		99,19%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	10 152,00	10 152,00		10 151,44	10 151,44		99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 076,00	342 453,00	342 453,00		305 130,78	305 130,78		89,10%	1 842,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	3 068,00	3 068,00		2 316,97	2 316,97		75,52%	227,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00		4 488,00	4 488,00		96,52%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	50 974,00	161 808,00	161 808,00	0,00	110 116,72	110 116,72	0,00	68,05%	13 613,41
	2950	Wpływyw ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 500,00	98 500,00	98 500,00		57 094,19	57 094,19		57,96%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 286,00	10 286,00		9 672,72	9 672,72		94,04%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	450,00	450,00		403,00	403,00		89,56%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 639,00	39 712,00	39 712,00		32 550,87	32 550,87		81,97%	3 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00		6,70	6,70		6,70%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	6 202,00	6 202,00		6 202,00	6 202,00		100,00%	10 553,41
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	5 558,00	5 558,00		3 207,24	3 207,24		57,70%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		980,00	980,00		98,00%	0,00
85503		**Karta Dużej Rodziny**	10 000,00	11 050,00	11 050,00	0,00	10 820,01	10 820,01	0,00	97,92%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	820,01	820,01	0,00	78,10%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	820,01	820,01	0,00	78,10%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	875,00	875,00		683,84	683,84		78,15%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00		119,41	119,41		78,05%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00		16,76	16,76		76,18%	0,00
85504		**Wspieranie rodziny**	1 217 548,00	1 256 450,00	1 256 450,00	0,00	1 201 238,21	1 201 238,21	0,00	95,61%	2 949,63
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 500,00	830 480,00	830 480,00	0,00	829 566,00	829 566,00	0,00	99,89%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	230,00	230,00		216,00	216,00		93,91%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	824 270,00	830 250,00	830 250,00		829 350,00	829 350,00		99,89%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	393 048,00	425 970,00	425 970,00	0,00	371 672,21	371 672,21	0,00	87,25%	2 949,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 168,00	95 832,00	95 832,00	0,00	64 858,05	64 858,05	0,00	67,68%	2 949,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 634,00	77 046,73	77 046,73		50 506,53	50 506,53		65,55%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 250,00	1 250,00		1 249,89	1 249,89		99,99%	2 459,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,00	15 847,54	15 847,54		11 923,42	11 923,42		75,24%	429,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	1 687,73	1 687,73		1 178,21	1 178,21		69,81%	60,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	348 880,00	330 138,00	330 138,00	0,00	306 814,16	306 814,16	0,00	92,94%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 940,09	3 940,09		78,80%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646,00	2 046,00	2 046,00		1 617,91	1 617,91		79,08%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 990,00	315 848,00	315 848,00		295 685,45	295 685,45		93,62%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 343,00	3 343,00		2 089,71	2 089,71		62,51%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 101,00	3 101,00		3 101,00	3 101,00		100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		380,00	380,00		47,50%	0,00
85505		**Żłobki**	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	96,64%	0,00

			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	466 200,00	466 200,00	0,00	96,64%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	482 400,00	482 400,00	482 400,00		466 200,00	466 200,00		96,64%	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre śrowdczenia rodzinne**	17 800,00	36 001,00	36 001,00	0,00	31 800,19	31 800,19	0,00	88,33%	0,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 800,00	36 001,00	36 001,00	0,00	31 800,19	31 800,19	0,00	88,33%	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	17 800,00	36 001,00	36 001,00	0,00	31 800,19	31 800,19	0,00	88,33%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 800,00	36 001,00	36 001,00		31 800,19	31 800,19		88,33%	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa**	11 671 010,00	8 383 191,39	6 702 316,98	1 680 874,41	7 349 984,22	6 041 572,58	1 308 411,64	87,68%	597 144,43
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	713 000,00	570 992,01	15 000,00	555 992,01	443 402,13	6 187,18	437 214,95	77,65%	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	6 187,18	6 187,18	0,00	41,25%	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	6 187,18	6 187,18	0,00	41,25%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00		1 998,00	1 998,00		99,90%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00		4 189,18	4 189,18		52,36%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 000,00	555 992,01	0,00	555 992,01	437 214,95	0,00	437 214,95	78,64%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000,00	555 992,01		555 992,01	437 214,95	0,00	437 214,95	78,64%	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	4 851 000,00	5 019 576,98	4 977 576,98	42 000,00	4 549 714,01	4 507 771,01	41 943,00	90,64%	417 868,83
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 851 000,00	4 977 576,98	4 977 576,98	0,00	4 507 771,01	4 507 771,01	0,00	90,56%	417 868,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	141 229,47	141 229,47	0,00	77,60%	8 707,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	89 149,54	89 149,54		68 218,32	68 218,32		76,52%	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 450,46	6 450,46		6 450,46	6 450,46		100,00%	7 352,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00	45 000,00	45 000,00		37 131,00	37 131,00		82,51%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00		14 560,29	14 560,29		95,79%	1 263,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00		846,90	846,90		38,50%	91,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00		14 022,50	14 022,50		58,43%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	4 723 000,00	4 795 576,98	4 795 576,98	0,00	4 366 541,54	4 366 541,54	0,00	91,05%	409 161,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00		1 752,15	1 752,15		70,09%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 716 399,00	4 786 625,98	4 786 625,98		4 360 320,56	4 360 320,56		91,09%	409 161,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00	350,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 143,44	2 143,44		71,45%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00		2 325,39	2 325,39		74,99%	0,00
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	41 943,00	0,00	41 943,00	99,86%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00		42 000,00	41 943,00		41 943,00	99,86%	0,00
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	44 235,10	44 235,10	0,00	62,30%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	44 235,10	44 235,10	0,00	62,30%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	44 235,10	44 235,10	0,00	62,30%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00		44 235,10	44 235,10		62,30%	0,00
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	81 966,23	81 966,23	0,00	71,90%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	81 966,23	81 966,23	0,00	71,90%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	81 966,23	81 966,23	0,00	73,18%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	20 000,00		4 461,43	4 461,43		22,31%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	92 000,00	92 000,00		77 504,80	77 504,80		84,24%	0,00

90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 435 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	*0,00*	***0,00***		**0,00**
		z tego:									
		1)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	**408 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	2058	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	133 875,00								
	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	23 625,00								
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	**0,00**	0,00		***0,00***	*0,00*			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	**0,00**	0,00		***0,00***	*0,00*			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	**0,00**	0,00		***0,00***	*0,00*			
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	**0,00**	0,00		***0,00***	*0,00*			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	**0,00**	0,00		***0,00***	*0,00*			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	**0,00**	0,00		***0,00***	*0,00*			
	4308	Zakup usług pozostałych	114 000,00	**0,00**	0,00		***0,00***	*0,00*			
		2)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	**2 887 360,00**	**0,00**	0,00	0,00	***0,00***	*0,00*	*0,00*		**0,00**
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 076,50	**0,00**		0,00	***0,00***		*0,00*		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 650,00	**0,00**		0,00	***0,00***		*0,00*		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 673,50	**0,00**		0,00	***0,00***		*0,00*		

	6258	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	102 816,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	6259	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	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 470,00								
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	26 220,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**65 300,00**	**65 300,00**	**0,00**	**93,29%**	**0,00**
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	65 300,00	65 300,00	0,00	93,29%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	65 300,00	65 300,00	0,00	93,29%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	70 000,00		65 300,00	65 300,00		93,29%	
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 403 000,00**	**1 785 112,40**	**972 500,00**	**812 612,40**	**1 523 180,62**	**934 090,54**	**589 090,08**	**85,33%**	**157 196,93**
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	975 000,00	972 500,00	972 500,00	0,00	934 090,54	934 090,54	0,00	96,05%	157 196,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	973 000,00	972 500,00	972 500,00	0,00	934 090,54	934 090,54	0,00	96,05%	157 196,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	675 000,00	675 000,00	675 000,00		647 969,20	647 969,20		96,00%	157 196,93
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	254 850,00	254 850,00		243 548,72	243 548,72		95,57%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 322,00	41 322,00		41 244,80	41 244,80		99,81%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 328,00	1 328,00		1 327,82	1 327,82		99,99%	0,00
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 000,00	812 612,40	0,00	812 612,40	589 090,08	0,00	589 090,08	72,49%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	812 612,40		812 612,40	589 090,08		589 090,08	72,49%	0,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	30 000,00	52 270,00	0,00	52 270,00	51 865,91	0,00	51 865,91	99,23%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	52 270,00	0,00	52 270,00	51 865,91	0,00	51 865,91	99,23%	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 270,00		52 270,00	51 865,91		51 865,91	99,23%	
90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	0,00	50 000,00	50 000,00	#ADR!	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,00
		1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00%	0,00
90095		**Pozostała działalność**	984 000,00	650 240,00	432 240,00	218 000,00	540 320,22	352 022,52	188 297,70	83,10%	22 078,67
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	396 000,00	422 240,00	422 240,00	0,00	342 022,52	342 022,52	0,00	81,00%	22 078,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	23 087,00	23 087,00	0,00	23 084,92	23 084,92	0,00	99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 381,00	3 381,00		3 379,04	3 379,04		99,94%	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00		48,88	48,88		99,76%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 657,00	19 657,00		19 657,00	19 657,00		100,00%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	386 000,00	399 153,00	399 153,00	0,00	318 937,60	318 937,60	0,00	79,90%	22 078,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 930,00	34 930,00		24 286,08	24 286,08		69,53%	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00		177 440,72	177 440,72		80,65%	21 653,18
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	12 050,00	12 050,00		10 321,43	10 321,43		85,66%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	127 273,00	127 273,00		102 702,66	102 702,66		80,69%	363,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00		1 296,68	1 296,68		92,62%	62,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		2 890,03	2 890,03		82,57%	0,00
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	188 297,70	0,00	188 297,70	86,38%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00		50 000,00	39 500,00		39 500,00	79,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	168 000,00		168 000,00	148 797,70		148 797,70	88,57%	
			3) dotacje na zadania bieżące:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 133 837,60	9 799 834,77	3 211 544,58	6 588 290,19	9 404 026,92	2 899 090,57	6 504 936,35	95,96%	5 341,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 255 180,40	2 252 547,40	2 252 547,40	0,00	1 998 725,31	1 998 725,31	0,00	88,73%	5 341,76
			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	1 890 000,00	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	94,21%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		100,00%	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	690 000,00	691 500,00	691 500,00		582 000,00	582 000,00		84,16%	0,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	365 180,40	361 047,40	361 047,40	0,00	216 725,31	216 725,31	0,00	60,03%	5 341,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 992,23	1 992,23	0,00	39,84%	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00		292,23	292,23		97,41%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	4 700,00		1 700,00	1 700,00		36,17%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	360 180,40	356 047,40	356 047,40	0,00	214 733,08	214 733,08	0,00	60,31%	5 341,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,40	29 680,40	29 680,40		20 866,90	20 866,90		70,31%	0,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	194 997,00	194 997,00		126 500,92	126 500,92		64,87%	4 998,47
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	67 922,50	67 922,50		24 433,39	24 433,39		35,97%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	59 944,50	59 944,50		42 929,85	42 929,85		71,62%	343,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00		2,02	2,02		67,33%	0,00
92116		**Biblioteki**	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	100,00%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	694 000,00	694 000,00		694 000,00	694 000,00		100,00%	0,00
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		100,00%	0,00
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	94 557,20	127 999,68	127 999,68	0,00	99 526,46	99 526,46	0,00	77,76%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	60 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	61 900,00	61 900,00	0,00	99,84%	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	62 000,00	62 000,00		61 900,00	61 900,00		99,84%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	34 557,20	65 999,68	65 999,68	0,00	37 626,46	37 626,46	0,00	57,01%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	32 557,20	63 999,68	63 999,68	0,00	37 626,46	37 626,46	0,00	58,79%	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	32 557,20	25 999,68	25 999,68		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00		37 626,46	37 626,46		99,02%	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	7 068 100,00	6 703 287,69	114 997,50	6 588 290,19	6 589 775,15	84 838,80	6 504 936,35	98,31%	0,00
			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	43,80%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	50 000,00	50 000,00	50 000,00		21 900,00	21 900,00		43,80%	0,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	27 100,00	18 105,50	18 105,50	0,00	16 046,80	16 046,80	0,00	88,63%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	27 100,00	18 105,50	18 105,50	0,00	16 046,80	16 046,80	0,00	88,63%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	7 050,00	7 050,00		6 991,30	6 991,30		99,17%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	11 055,50	11 055,50		9 055,50	9 055,50		81,91%	0,00
			3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000,00	254 218,00	0,00	254 218,00	250 616,92	0,00	250 616,92	98,58%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	254 218,00		254 218,00	250 616,92		250 616,92	98,58%	0,00
			4)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art .5 ust.1 pkt 2 i 3	6 698 190,00	6 334 072,19	0,00	6 334 072,19	6 254 319,43	0,00	6 254 319,43	98,74%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 613,00	3 207 049,37		3 207 049,37	3 164 204,52		3 164 204,52	98,66%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 577,00	3 127 022,82		3 127 022,82	3 090 114,91		3 090 114,91	98,82%	0,00
			2)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	41 810,00	46 892,00	46 892,00	0,00	46 892,00	46 892,00	0,00	100,00%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 121,00	29 091,86	29 091,86		29 091,86	29 091,86		100,00%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139,00	5 133,86	5 133,86		5 133,86	5 133,86		100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,00	4 578,70	4 578,70		4 578,70	4 578,70		100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	808,05	808,05		808,05	808,05		100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	714,00	652,59	652,59		652,59	652,59		100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	115,16	115,16		115,16	115,16		100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	5 535,01	5 535,01		5 535,01	5 535,01		100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	976,77	976,77		976,77	976,77		100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	1 365 060,00	1 569 023,00	1 219 023,00	350 000,00	1 212 984,51	1 061 507,51	151 477,00	77,31%	1 284,93

92601		**Obiekty sportowe**	**295 500,00**	**294 963,00**	**204 963,00**	**90 000,00**	***224 214,94***	*134 237,94*	***89 977,00***	**76,01%**	**1 248,58**
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	205 500,00	**204 963,00**	204 963,00	0,00	***134 237,94***	*134 237,94*	***0,00***	**65,49%**	**1 248,58**
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	**46 500,00**	46 500,00	0,00	***31 114,31***	*31 114,31*	***0,00***	**66,91%**	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	**3 700,00**	3 700,00		***3 644,31***	*3 644,31*		**98,49%**	**0,00**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	**42 800,00**	42 800,00		***27 470,00***	*27 470,00*		**64,18%**	**0,00**
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	154 500,00	**158 463,00**	158 463,00	0,00	***103 123,63***	*103 123,63*	*0,00*	**65,08%**	**1 248,58**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	**32 000,00**	32 000,00		***23 169,77***	*23 169,77*		**72,41%**	**0,00**
	4260	Zakup energii	50 000,00	**50 000,00**	50 000,00		***24 529,09***	*24 529,09*		**49,06%**	**1 248,58**
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	**20 000,00**	20 000,00		***8 646,84***	*8 646,84*		**43,23%**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	**56 463,00**	56 463,00		***46 777,93***	*46 777,93*		**82,85%**	**0,00**
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	**90 000,00**	0,00	90 000,00	***89 977,00***	*0,00*	***89 977,00***	**99,97%**	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	**90 000,00**	0,00	90 000,00	***89 977,00***		*89 977,00*	**99,97%**	**0,00**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	***614 803,55***	*614 803,55*	***0,00***	**94,59%**	**0,00**
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące.	650 000,00	**650 000,00**	650 000,00	0,00	***614 803,55***	*614 803,55*	*0,00*	**94,59%**	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	**550 000,00**	550 000,00		***516 803,55***	*516 803,55*		**93,96%**	**0,00**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	**100 000,00**	100 000,00		***98 000,00***	*98 000,00*		**98,00%**	**0,00**
92695		**Pozostała działalność**	**419 560,00**	**624 060,00**	**364 060,00**	**260 000,00**	***373 966,02***	*312 466,02*	***61 500,00***	**59,92%**	**36,35**
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	**4 500,00**	4 500,00	0,00	***0,00***	*0,00*	*0,00*	**0,00%**	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	**0,00**	0,00		***0,00***	*0,00*			0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	354 560,00	359 560,00	359 560,00	0,00	312 466,02	312 466,02	0,00	86,90%	36,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 860,00	89 627,00	89 627,00	0,00	74 344,86	74 344,86	0,00	82,95%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 931,00	5 931,00		4 549,83	4 549,83		76,71%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	535,00	535,00		334,03	334,03		62,44%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	83 161,00	83 161,00		69 461,00	69 461,00		83,53%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	246 700,00	269 933,00	269 933,00	0,00	238 121,16	238 121,16	0,00	88,21%	36,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	20 000,00		18 380,02	18 380,02		91,90%	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		403,98	403,98		26,93%	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	85 333,00	85 333,00		77 158,22	77 158,22		90,42%	36,35
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 656,00	7 656,00		7 651,21	7 651,21		99,94%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	152 844,00	152 844,00		132 312,41	132 312,41		86,57%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 215,32	2 215,32		85,20%	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	61 500,00	0,00	61 500,00	23,65%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	260 000,00		260 000,00	61 500,00		61 500,00	23,65%	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	**115 289 234,00**	**120 152 069,14**	**99 030 793,29**	**21 121 275,85**	**111 711 677,52**	**92 025 090,37**	**19 686 587,15**	**92,98%**	**3 394 219,67**

Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków na 31.12.2020 r.				Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.			% 6:3	Zobowiązania na 31.12.2020 r.
	przed zmianami	po zmianach ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe	Ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) wydatki jednostek budżetowych	45 711 108,20	46 744 923,21	46 744 923,21	0,00	41 744 547,92	41 744 547,92	0,00	89,30%	3 267 640,17
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	27 583 825,00	27 628 603,92	27 628 603,92	0,00	26 155 796,57	26 155 796,57	0,00	94,67%	2 429 016,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	18 127 283,20	19 116 319,29	19 116 319,29	0,00	15 588 751,35	15 588 751,35	0,00	81,55%	838 623,89
2) dotacje na zadania bieżące:	13 486 233,00	13 482 172,95	13 482 172,95	0,00	12 916 318,71	12 916 318,71	0,00	95,80%	59 781,03
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 742 959,00	35 272 155,03	35 272 155,03	0,00	35 129 378,93	35 129 378,93	0,00	99,60%	31 163,60
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2017r.	493 230,00	493 230,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5) wydatki na obsługę długu gminy	1 500 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 116 664,96	1 116 664,96	0,00	72,98%	4 208,37
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 906 247,80	8 329 630,40	0,00	8 329 630,40	7 189 187,40	0,00	7 189 187,40	86,31%	0,00
7) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 525,00	1 035 270,00	0,00	1 035 270,00	1 034 865,91	0,00	1 034 865,91	99,96%	0,00
8) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3	816 325,00	1 508 312,10	1 508 312,10	0,00	1 118 179,85	1 118 179,85	0,00	74,13%	31 426,50
10)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art .5 ust 1 pkt 2 i 3	13 844 606,00	11 756 375,45	0,00	11 756 375,45	11 462 533,84	0,00	11 462 533,84	97,50%	0,00
WYDATKI OGÓŁEM	115 289 234,00	120 152 069,14	99 030 793,29	21 121 275,85	111 711 677,52	92 025 090,37	19 686 587,15	92,98%	3 394 219,67

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 4 - Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w ramach funduszu soleckiego Gminy Boguchwala (stan na 31.12.2020r.)

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł) plan	Kwota funduszu plan ogółem	Kwota (w zł) wykonanie	Kwota funduszu wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4300	Kielanówka	Regulacja wód opadowych przy drodze gminnej	4 000,00	38 680,40	3 899,96	38 379,86
921	92109	4210		Doposażenie budynku Domu Kultury w Kielanówce	4 680,40		4 680,40	
600	60095	4210		Wymiana 2 szt wiat przystankowych w Kielanówce wraz z podestem	20 000,00		20 000,00	
600	60016	4270		Bieżące utrzymanie dróg i chodników -likwidacja studzienek na chodnikach	5 000,00		4 800,00	
600	60095	4270		Remont przepustu gminnego w Kielanówce na działce nr 447/3	5 000,00		4 999,50	
600	60016	6050	Racławówka	Modernizacja drogi gminnej w Racławówce	20 000,00	38 680,40	18 930,19	37 481,54
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP w Racławówce	5 680,40		5 680,40	
921	92109	4210		Doposażenie budynku Domu Kultury w sprzęt nagłaśniający	2 000,00		2 000,00	
600	60016	4300		Czyszczenie przepustów, cieków wodnych, remonty i utrzymanie dróg gminnych	11 000,00		10 870,95	
754	75412	4210	Mogielnica	Doposażenie jednostki OSP w Mogielnicy w sprzęt	3 000,00	38 680,40	3 000,00	37 897,13
900	90095	4210		Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy	10 000,00		9 745,40	
600	60095	4300		Wyburzenie przystanku betonowego i zainstalowanie wiaty przystankowej	5 000,00		4 999,96	
900	90015	6050		Dalsze oświetlenie drogi 1804	15 880,40		15 351,77	
900	90015	6050		Donończenia oświetlenia na drodze 1166	4 800,00		4 800,00	
600	60016	4300	Lutoryż	Zabudowie odcinka rowu w miejscowości Lutoryż	30 680,40	38 680,40	29 981,56	37 981,56
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP w Lutoryżu	4 000,00		4 000,00	
921	92109	4300		Wyjazd integracyjny dla mieszkańców Lutoryża	2 000,00		2 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjno-promocyjnego KGW w Lutoryzu	2 000,00		2 000,00	
600	60095	4270	Niechobrz	Utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz wykonanie drobnych remontów	20 000,00	38 680,40	19 983,94	38 057,67
600	60016	6050		Wykonanie chodnika i parkingów przy drodze gminnej -Górny Gościńczyk	13 000,00		12 856,07	
600	60016	4210		Zakup tablic ogłoszeniowych i tablic kierunkowych z nr domów	5 680,40		5 217,66	
600	60095	4300	Nosówka	Czyszczenie przepustówi rowów	880,40	38 680,40	826,68	38 599,68
900	90095	6050		Monitoring- Szkoła podstawowa, Domu Kultury, Sadion, Remiza OSP	35 000,00		34 973,00	
801	80101	4210		Zakup szafek do szatni w Szkole Podsawowej	2 800,00		2 800,00	
600	60016	4300	Wola Zgłobieńska	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg	9 500,00	38 680,40	9 285,32	38 225,67
600	60095	4300		Wyburzenie przystanku i przygotowanie terenu pod parking	16 180,40		16 000,00	
801	80101	4300/4210		Utrzymanie i konserwacja boiska Orlik przy Szkole	5 000,00		5 000,00	
921	92195	4210		Stroje dla Koła Gospodyń wiejskich	1 000,00		1 000,00	
921	92109	4270		Remont Domu Ludowego	4 000,00		3 999,89	
921	92120	4270		Dokończenie Remontu kapliczki	3 000,00		2 940,46	
600	60016	6050	Zgłobień	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Zgłobniu	13 180,40	38 680,40	10 559,19	36 059,19
754	75412	4210		Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu	12 000,00		12 000,00	
754	75412	4270		Remont pomieszczeń w remizie OSP w Zgłobniu	3 500,00		3 500,00	
801	80101	4240/4270		Zakup materialow dydaktycznych i cząstkowe remonty SP w Zgłobniu	7 000,00		7 000,00	
926	92601	4210		Zakup sprzętu sportowego dla KS Iskra Zgłobień	3 000,00		3 000,00	
754	75412	4210	Zarzecze	Doposażenie jednostki OSP w Zarzeczu	6 500,00	30 557,52	6 500,00	30 498,00
754	75416	4210		Zakup oraz montaz kamery do mionitoringu na terenie rekreacyjnym w Zarzeczu	1 657,52		1 650,00	
921	92195	4210		Wykoananie furtki przy ogrodzeniu na terenie rekreacyjnym w Zarzeczu, doposazenie placu zabaw	4 900,00		4 850,00	
921	92195	4300		Organizacja opłatka dla mieszkańców przeprowadzona przez koło Seniorów w Zarzeczu	1 500,00		1 500,00	
921	92109	4210		Doposażenie budynku Domu Kultury w Zarzeczu	4 000,00		3 998,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia drogi 108195R	2 000,00		2 000,00	
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia drogi 151900R	10 000,00		10 000,00	
				Ogółem	**340 000,72**	**340 000,72**	**333 180,30**	**333 180,30**

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 5

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2020r.

DOTACJE

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 31.12.2020r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	5
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**153 132,64**	**153 132,64**
	01095		**Pozostała działalność**	**153 132,64**	**153 132,64**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 132,64	153 132,64
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**159 358,00**	**124 271,85**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 532,00**	**96 969,85**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 532,00	96 969,85
	75056		**Spis powszechny i inne**	**33 826,00**	**27 302,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 826,00	27 302,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**119 090,00**	**118 740,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 128,00**	**4 128,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 128,00	4 128,00
	75107		**Wybory Prezydenta RP**	**114 962,00**	**114 612,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 962,00	114 612,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 588,00**	**2 473,90**
	75414		**Obrona cywilna**	**2 588,00**	**2 473,90**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 588,00	2 473,90
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**193 105,67**	**188 691,74**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**	**193 105,67**	**188 691,74**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 105,67	188 691,74
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**700 749,12**	**678 205,06**

Tabela nr 5

	85203		**Ośrodki wsparcia**	**499 044,85**	**499 044,85**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 044,85	499 044,85
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 818,27**	**1 301,74**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818,27	1 301,74
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**44 786,00**	**44 784,19**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 786,00	44 784,19
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**155 100,00**	**133 074,28**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 100,00	133 074,28
855			**RODZINA**	**33 586 611,00**	**33 515 791,35**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**26 100 000,00**	**26 093 673,74**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 100 000,00	26 093 673,74
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 580 000,00**	**6 532 358,08**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 580 000,00	6 532 358,08
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 050,00**	**820,01**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	820,01
	85504		**Wspieranie rodziny**	**869 560,00**	**857 139,33**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	869 560,00	857 139,33
	85513		**Świadczenie z funduszu alimentacyjnego**	**36 001,00**	**31 800,19**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 001,00	31 800,19
Razem:				**34 914 634,43**	**34 781 306,54**

Tabela nr 5

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2020r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	5
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**153 132,64**	**153 132,64**
	01095		**Pozostała działalność**	**153 132,64**	**153 132,64**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 002,61	3 002,61
		4430	Różne opłaty i składki	150 130,03	150 130,03
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**159 358,00**	**124 271,85**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 532,00**	**96 969,85**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 049,42	93 487,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,58	3 182,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**33 826,00**	**27 302,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 316,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**119 090,00**	**118 740,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 128,00**	**4 128,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,73	2 640,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,06	454,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,48	44,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,73	788,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
	75107		**Wybory Prezydenta RP**	**114 962,00**	**114 612,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	63 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 655,98	17 655,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,59	4 891,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,48	606,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,83	8 813,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	537,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,12	157,12
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 588,00**	**2 473,90**
	75414		**Obrona cywilna**	**2 588,00**	**2 473,90**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 045,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**193 105,67**	**188 691,74**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**	**193 105,67**	**188 691,74**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 909,70	11 909,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,92	1 911,92
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	179 284,05	174 870,12
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**700 749,12**	**678 205,06**

Tabela nr 5

	85203		**Ośrodki wsparcia**	**499 044,85**	**499 044,85**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	499 044,85	499 044,85
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 818,27**	**1 301,74**
		3110	Świadczenia społeczne	1 782,62	1 301,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,65	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**44 786,00**	**44 784,19**
		3110	Świadczenia społeczne	44 123,19	44 123,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,81	661,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**155 100,00**	**133 074,28**
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00	133 074,28
855			**POMOC SPOŁECZNA**	**33 586 611,00**	**33 515 791,35**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**26 100 000,00**	**26 093 673,74**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 873 150,00	25 871 823,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 447,00	129 622,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	10 151,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 391,00	34 390,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,00	2 451,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 007,00	3 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 090,00	24 443,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 952,00	10 885,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 580 000,00**	**6 532 358,08**
		3110	Świadczenia społeczne	6 060 060,00	6 059 410,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 867,00	101 045,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	10 151,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 453,00	305 130,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 068,00	2 316,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,00	9 672,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 712,00	32 550,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	6,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 050,00**	**820,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	683,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	119,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	16,76
	85504		**Wspieranie rodziny**	**869 560,00**	**857 139,33**
		3110	Świadczenia społeczne	830 250,00	829 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 279,00	18 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,00	3 237,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	454,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 940,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	1 617,91
	85513		**Świadczenie z funduszu alimentacyjnego**	**36 001,00**	**31 800,19**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 001,00	31 800,19
Razem:				**34 914 634,43**	**34 781 306,54**

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Boguchwała (stan na 31.12.2020r.)

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
Dochody (756-75618-0480)	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**270 974,24**	**108,39%**
Dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,00	250 000,00	270 974,24	108,39%
Wydatki (Rozdziały 85153/85154/85158)	**250 000,00**	**48 321,86**	**298 321,86**	**234 580,29**	**78,63%**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	48 321,86	115 321,86	56 580,29	49,06%
Przeciwdziałanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
Dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
Dotacje celowe na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
Plan wydatków budżetu na 2020 rok związanych z realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono o kwotę 48.321,86zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.					
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą					
Dochody (900-90019-0690)	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**5 490,51**	**54,91%**
Dochody z tytuły opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	5 490,51	54,91%
Wydatki (900-90026-6230)	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**5 490,51**	**54,91%**
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)	10 000,00	0,00	10 000,00	5 490,51	54,91%

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków					
Dochody (756-75618-0490)	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**41 358,00**	**103,40%**
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała	40 000,00	0,00	40 000,00	41 358,00	103,40%
Wydatki (600-60095-4300)	**40 000,00**	**1 358,00**	**41 358,00**	**41 358,00**	**100,00%**
Finansowanie utrzymania przystanków komunikacyjnych, budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych.	40 000,00	1 358,00	41 358,00	41 358,00	100,00
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dochody (900-90002-0490)	**4 851 000,00**	**0,00**	**4 851 000,00**	**4 906 108,23**	**101,14%**
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 851 000,00	0,00	4 851 000,00	4 906 108,23	101,14%
Wydatki (rozdzial 90002)	**4 851 000,00**	**168 576,98**	**5 019 576,98**	**4 549 714,01**	**90,64%**
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 851 000,00	168 576,98	5 019 576,98	4 549 714,01	90,64%
Plan wydatków budżetu na 2020 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 168.576,98zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.					

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

ZMIANA PLANU WYDATKOW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKOW BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEL NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA DZIEŃ 31.12.2020R.

Lp.	Projekt/Zadanie	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2020 roku	Plan na 31.12.2020 roku	Zmiana stanu
	OGÓŁEM				**14 660 931,00**	**13 264 687,55**	**-1 396 243,45**
1	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego**				**173 873,50**	**21 627,45**	**-152 246,05**
a)	*"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"*	*710*	*71004*	*Środki europejskie*	*158 732,00*	*14 995,28*	*-143 736,72*
				Środki krajowe	*9 613,00*	*908,08*	*-8 704,92*
b)	*„Kulturalnie znaczy fajnie-teatr inspirowany Europą"*	*801*	*80195*	*Środki europejskie*	*5 212,82*	*5 397,24*	*184,42*
				Środki krajowe	*315,68*	*326,85*	*11,17*
2	**Program ERASMUS+**				**22 813,50**	**98 863,79**	**76 050,29**
a)	*"Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli "*	*801*	*80195*	*Środki europejskie*	*22 813,50*	*96 733,79*	*73 920,29*
				Środki krajowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b)	*"Z nowym spojrzeniem w druga dekadę"*	*801*	*80195*	*Środki europejskie*	*0,00*	*2 130,00*	*2 130,00*
				Środki krajowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020**				**12 225 784,00**	**10 595 205,86**	**-1 630 578,14**
a)	*„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy"*	*400*	*40095*	*Środki europejskie*	*614 337,50*	*896 680,30*	*282 342,80*
				Środki krajowe	*380 135,50*	*272 257,97*	*-107 877,53*
b)	*„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała"*	*700*	*70005*	*Środki europejskie*	*2 205 579,00*	*2 205 579,00*	*0,00*
				Środki krajowe	*1 009 004,00*	*1 009 004,00*	*0,00*
c)	*"Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu"*	*754*	*75412*	*Środki europejskie*	*0,00*	*249 999,99*	*249 999,99*
				Środki krajowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*
d)	*"Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała"*	*801*	*80195*	*Środki europejskie*	*145 560,67*	*460 348,23*	*314 787,56*
				Środki krajowe	*23 767,33*	*81 278,70*	*57 511,37*

e)	„Synergia społeczna w Gminie Boguchwała"	852	85295	Środki europejskie	0,00	164 950,49	164 950,49
				Środki krajowe	0,00	28 774,99	28 774,99
f)	„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- Gmina Boguchwała"	900	90005	Środki europejskie	1 474 641,00	0,00	-1 474 641,00
				Środki krajowe	456 559,00	0,00	-456 559,00
g)	„Instalacja kotłów na paliwa stałe- projekt parasolowy"	900	90005	Środki europejskie	272 435,50	0,00	-272 435,50
				Środki krajowe	73 764,50	0,00	-73 764,50
h)	„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale)"	921	92195	Środki europejskie	2 457 366,00	2 300 973,19	-156 392,81
				Środki krajowe	3 112 634,00	2 925 359,00	-187 275,00
4	**Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020**				**1 018 460,00**	**937 102,67**	**-81 357,33**
a)	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów	750	75095	Środki europejskie	858 141,00	770 400,28	-87 740,72
				Środki krajowe	160 319,00	166 702,39	6 383,39
5	**Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020**				**1 170 000,00**	**1 154 632,00**	**-15 368,00**
a)	„Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego" - rewitalizacja parku w Zgłobniu"	921	92195	Środki europejskie	940 785,00	945 934,34	5 149,34
				Środki krajowe	229 215,00	208 697,66	-20 517,34
6	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020**				**50 000,00**	**272 300,00**	**222 300,00**
a)	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA"	600	60095	Środki europejskie	34 553,00	231 455,00	196 902,00
				Środki krajowe	15 447,00	40 845,00	25 398,00
7	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**				**0,00**	**184 955,78**	**184 955,78**
a)	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	801	80195	Środki europejskie	0,00	79 999,88	79 999,88
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
b)	„Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	801	80195	Środki europejskie	0,00	104 955,90	104 955,90
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
/-/ Wiesław Kąkol

Tabela nr 8

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2020r.
			Od	Do										
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**27 342 097,93**	**17 337 042,59**	**18 848 416,37**	**10 377 647,82**	**4 899 702,64**	**557 000,00**	**415 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 229 690,80**	**1 582 907,30**	**2 023 337,50**	**1 690 834,07**	**968 502,64**	**557 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**24 112 407,13**	**15 754 135,29**	**16 825 078,87**	**8 686 813,75**	**3 931 200,00**	**0,00**	**110 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**5 769 041,39**	**12 171 624,15**	**13 023 179,96**	**5 620 247,82**	**2 342 702,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 403 140,80**	**816 707,30**	**1 235 937,50**	**903 434,07**	**411 502,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1.1.1	"Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" - poprawa jakości kształcenia ogólnego - podniesienie jakości edukacji i kompetancji	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	1 376 722,59	446 863,83	541 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projktu zakupiono wyposażenia pracowni szkolnych. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów zgodnie z harmonogramem. Podczas zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość uzupełnienia wiedzy, lepszego zrozumienia materiału, rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia. Do zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz sprzęt elektroniczny zakupiony w ramach projektu. Projekt zakończony.
1.1.1.2	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała- tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu.	Urząd Miejski w Boguchwale	2021	2022	0,00	10 843,01	15 903,36	81 524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.10.2019 podpisana została umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Zostało przelane 12000 zaliczki celem wypłacenia dodatku zadaniowego dla członków zespołu eksperckiego. Dodatki za 2020 zostały wypłacone w całości.
1.1.1.3	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (BEKP) na obszarze miasta Boguchwała.	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	0,00	317 190,46	457 384,08	183 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamówiono 300 szt. broszur tematycznych (od początku realizacji projektu); zakupiono nagrody oraz materiały promocyjne do konkursu plastycznego i gry miejskiej; przeprowadzono konkurs plastyczny, strona internetowa do projektu aktualizowana jest na bieżąco, Partner projektu przeprowadził szacowanie na opracowanie specyfikacji systemu i dokumentacji technicznej oraz wytworzenie pilotażowego systemu informatycznego do zarządzania SMART CITY. Ponoszone są koszty obsługi projektu. Ze względu na COVID-19 planowane jest podpisanie aneksu - wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2021r.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Rąkol

1.1.1.4	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono tablicę informacyjno--promocyjną projektu.
1.1.1.5	„Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego" -Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	26 073,81	41 810,00	41 810,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Od 2020 roku ponoszone są koszty obsługi projektu. W zakresie realizacji działań miękkich:pleneru malarskiego i warsztatów terapi sensorycznej termin realizacji został przesunięty z 1 kwartału 2021 na 2 kwartał 2021
1.1.1.6	„Synergia społeczna w gminie boguchwała"" -świadczenie usług opiekuńczych i społecznych dla mieszkańców Gminy Boguchwała	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale	2020	2022	0,00	106.758,32	177 243,48	554 391,96	376 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Głównym działaniem w projekcie w 2020r było świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób, które spełniają kryteria udziału w projekcie. Usługi były świadczone w miejscu zamieszkania uczestników projektu ze względu na ich problemy w przemieszczaniu się, orientacji w terenie itp. W/w usługi były wykonywane w ilości 805 godzin. Usługi opiekuńcze mają na celu pomoc w codziennych czynnościach życiowych i gospodarczych. W wyniku realizacji projektu zostały stworzone nowe miejsca realizacji usług opiekuńczych poza systemem opieki instytucjonalnej. W ramach dofinansowania wyposażono również Klub Seniora dla 20 uczestników projektu. Okres realizacji projektu zgodnie z umową obejmuje 01.09.2020 do 31.08.2022. Do końca 2020r projekt został zrealizowany w 9,01%.
1.1.1.7	„Z nowym spojrzeniem w druga dekadę" ERASMUS+ - podniesienie kompetencji nauczycieli	Liceum Ogólnokształcace w Boguchwale	2020	2022	0,00	0,00	2 130,00	52 588,00	34 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na 2021r.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 365 900,59**	**11 354 916,85**	**11 787 242,46**	**4 716 813,75**	**1 931 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1.2.1	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Gmina Boguchwała - wspieranie rozwoju gospodarczego oraz poprawa ktrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2020	181 802,00	3 214 582,55	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja została zrealizowana. Został złożony wniosek o płatność końcową w zakresie Gminy Boguchwała.
1.1.2.2	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępnosci komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	0,00	78 000,00	322 300,00	800 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zakupu działek w Lutoryżu i Zarzeczu. Trwają dalsze procedury w sprawie wykupu gruntów pod inwestycję w Boguchwale.
1.1.2.3	„Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego" -Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	58 394,90	1 128 179,10	1 128 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono roboty związane z rewaloryzacją parku.

1.1.2.4	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2021	0,00	0,00	0,00	1 931 200,00	1 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.12.2018 podpisana zotała umowa o fofinansowanie projektu. W 2020 r. zostały ogłoszone 2 nabory wniosków o dofinansowanie. Zostały podpisane umowy z Beneficjentami z 1 naboru , tj.150 umów. Przygotowane zostały umowy uczestnictwa w projekcie dla Beneficjentów z 2 naboru.
1.1.2.5	„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" – Rewitalizacja Miasta Boguchwała (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale) - Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	1 746 996,56	5 154 298,58	5 236 332,19	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono roboty związane z przebudową spichlerza. Trwaja roboty wykończeniowe w budynku Domu Kultury w Boguchwale. Wykonano roboty zewnetrzne, konstrukcyjne, ścianki działowe, tynki i podłoża, instalacje wod. kan., co. elektryczne - bez biołego montażu.
1.1.2.6	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (BEKP) na obszarze miasta Boguchwała.	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	0,00	610 918,35	615 000,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę na zakup drona, urządzeń komputerowych, tablicy świetlnej oraz urządzeń pomiarowych. Zostały poniesione koszty związane z zakupem drona
1.1.2.7	"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" - Zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	2 378 287,13	1 168 938,27	1 168 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono montaże. Wykonano 218 instlacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Boguchwała. Projekt zakończony.
1.1.2.8	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała-tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu.	Urząd Miejski w Boguchwale	2020	2021	0,00	0,00	0,00	65 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.10.2019 podpisana została umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Poniesienie wydatków majątkowych w ramach projektu planowane jest na I kwartał 2021. W 2020 r. zostały poniesione jedynie koszty związane z wypłatą dodatków zadaniowych dla członków Zespołu Eksperckiego.
1.1.2.9	„Synergia społeczna w gminie boguchwała"" -świadczenie usług opiekuńczych i społecznych dla mieszkańców Gminy Boguchwała	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale	2020	2022	0,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w 2020r nie ponoszono wydatków majątkowych w ramach projektu.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**21 573 056,54**	**5 165 418,44**	**5 826 236,41**	**4 757 400,00**	**2 557 000,00**	**557 000,00**	**415 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 826 550,00**	**766 200,00**	**787 400,00**	**787 400,00**	**557 000,00**	**557 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	

1.3.1.1	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	Urząd Miejski w Boguchwale	2012	2023	1 524 500,00	466 200,00	482 400,00	482 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	Na terenie Gminy funkcjonują trzy żłobki: w Boguchwale, w Nosówce i w Racławówce prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Co miesiąc przekazywana jest na bieżąco dotacja z budżetu Gminy na koszty funkcjonowania tych żłobków .
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2024	302 050,00	300 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje na bieżąco. Wykonano I etap mogitoringu wizyjnego.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**19 746 506,54**	**4 399 218,44**	**5 037 636,41**	**3 970 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**110 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2021	12 475 819,20	588 986,35	624 232,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano roboty związane z budową i modernizacją dróg gminnych zaplanowane na 2020r.
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska	Urząd Miejski w Boguchwale	2011	2020	2 254 453,54	367 264,95	485 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono roboty budowlane związane z budową pompowni wodociągowej, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Pompownia przekazana do eksploatacji dla GOKOM.
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2020	3 597 483,55	468 202,58	667 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybudowano odcinki oswietlenia zaplanowane na rok 2020.
1.3.2.4	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - poprawa bazy oswiatowej w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	797 624,97	1 899 376,81	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono i oddano roboty na segmencie B1. Wykonano stan surowy zamkniięty segmentu B2.
1.3.2.5	Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2010	2021	163 048,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt dotyczący ostrzegania o zagrożeniach powodziowytch. W trakcie realizacji umowy dotyczące dostawy sprzętu i oprogromowania do wdrożenia pilotażu ostrzegania o zagrożeniach na rzece Wisłok i potokach Lubcza I Mogielnicki.
1.3.2.6	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale wraz z sala widowiskową - poprawa stanu technicznego obiektu oraz zwiekszenie atrakcyjności Sali	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	196 278,87	416 307,34	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono prace projektowe. Wykonano instalację klimatyzacji na II piętrze. W trakcie budowa klimatyzacji na I piętrze oraz przebudowa kanalizacji i instalacji wody zimnej w poziomie piwnicy oraz instalacja hydrantowa.
1.3.2.7	Budowa budynku OSP w Zarzeczu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	57 416,99	597 580,41	600 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakonczono prace projektowe. Wykonano stan surowy zamknięty.

1.3.2.8	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przbudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Boguchwale	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	140 000,00	140 000,00	Prace projektowe w trakcie realizacji.
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2021	204 381,42	61 500,00	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano SIWZ oraz rozpoczęto procedurę dialogu konkurencyjnego w formule PPP.
1.3.2.10	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce" - poprawa infrastruktury przedszkolnej i dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2021	2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace projektowe w trakcie realizacji.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 9 - Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na dzień 31.12.2020r.

Lp	Dział	Rozdział	Solectwo / Osiedle - Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota (w zl) Plan na 31.12.2020r.	Kwota (w zł) wykonanie na 31.12.2020r.
	1	2	3	4	4
1	600	60016	Nosówka - Kontynuacja budowy chodnika	70 000,00	70 000,00
2	600	60095	Lutoryż - Wymiana wiat przystanków komunikacji miejskiej przy drodze krajowej 19 w miejscowości Lutoryż	50 000,00	31 000,00
3	754	75412	Boguchwała Górna - Bezpieczny strażak = skuteczny ratownik - zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Boguchwała	25 818,00	25 817,97
4	801	80101	Boguchwała Dolna - Budowa lekkoatletycznej bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej w Boguchwale.	70 000,00	70 000,00
5	801	80101	Racławówka - Remont ogrodzenia, utwardzenia i upiększenie terenu przy Szkole Podstawowej w Racławówce	70 000,00	70 000,00
6	801	80101	Mogielnica - Utwardzenie terenu przy SP w Mogielnicy	70 000,00	70 000,00
7	801	80101	Kielanówka - Utwardzenie terenu z przebudową ogrodzenia przed budynkiem Zespołu Szkół w Kielanówce	70 000,00	69 999,38
8	801	80101	Lutoryż - Remont ogrodzenia pomiędzy działką szkolną, a działką należącą do parafii w Lutoryżu.	20 000,00	14 384,99
9	900	90001	Boguchwała Centrum - Remont kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Boguchwale.	70 000,00	69 950,00
10	900	90015	Zgłobień - Pierwszy etap: wykonanie projektu i rozbudowa oświetlenia płyty boiska LKS ISKRA Zgłobień w miejscach nieoświetlonych.	70 000,00	70 000,00
11	900	90015	Wola Zgłobieńska - Budowa oświetlenia przy drogach gminnych. Zakres II	70 000,00	46 087,50
12	921	92195	Boguchwała Gaj - Sensoryczny ogród zabaw czyli strefa sportu i rekreacji dla dzieci i dorosłych na osiedlu Koreja w Boguchwale	70 000,00	69 739,76
13	921	92195	Zarzecze -Modernizacja i rozbudowa placu rekreacyjnego w Zarzeczu	70 000,00	69 961,02
14	926	92601	Niechobrz - Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska przy CSiR w Niechobrzu	90 000,00	89 977,00
			Ogółem	**885 818,00**	**836 917,62**

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)				Kwota udzielonej dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		***Nazwa jednostki***	***1 894 000,00***	***0,00***	***2 662 980,00***	***2 824 920,00***	***1 894 000,00***	***0,00***	***2 536 855,93***	***2 769 426,09***
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego			787 080,00				783 654,86	
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				2 824 920,00				2 769 426,09
600	*60014*	*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn" Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km"*			*103 000,00*				*103 000,00*	

600	*60014*	*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3+210,18 wraz z dojazdami na odcinku od km 3+130,00 do km 3+244,28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"*			*500 000,00*				*500 000,00*	
801	80104	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst.			321 400,00				311 201,07	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu			45 000,00				45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			45 000,00				45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			45 000,00				45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale			5 000,00				5 000,00	
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień			23 000,00				20 000,00	
851	85195	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale na zakup materiałów potrzebnych do uszycia maseczek ochronnych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.			5 000,00				5 000,00	

855	85503	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"			10 000,00				10 000,00	
900	90078	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chmielnik na usuwanie skutków klęski żywiołowej			50 000,00				50 000,00	
900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Frysztak na realizację zadania w ramach wydatkow bieżących pn.: "Remont oświetlenia oraz nawierzchni bitumicznej placu przy stacji kolejowej PKP Frysztak realizowany przez Gminę Frysztak w ramach projektu Wojewódzki Fundusz Kolejowy"			10 000,00				10 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	530 000,00				530 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu	330 000,00				330 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	340 000,00				340 000,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu			115 000,00				115 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			140 000,00				140 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlicy - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			70 000,00				70 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizacę imprez kultularnych i prowadzenie kół zainteresowań			365 000,00				255 500,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale na realizacje zadania "Organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Dar na Stulecie 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawla II"			1 000,00				1 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale na realizacje zadania "Organizacja wydarzenia kulturalnego pn.: Podkarpacki Festiwal Seniorów Boguchwała 2020"			500,00				500,00	

921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	694 000,00				694 000,00			
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznejna prowadzenie "Uniwersytetu III wieku"			22 000,00				22 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		***Nazwa zadania***	***4 444 480,00***	***0,00***	***2 691 062,95***	***0,00***	***4 209 611,07***	***0,00***	***2 541 291,53***	***0,00***
010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			25 000,00				25 000,00	
754	*75412*	*Dotacja celowa dla OSP w Boguchwale na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Boguchwała"3*			*380 000,00*				*380 000,00*	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce na zakup doposażenia jednostki OSP w Racławówce			2 500,00				2 498,12	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy na zakup doposażenia jednostki OSP w Mogielnicy			2 000,00				2 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale			50 000,00				50 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu na Remont strażnicy OSP w Zgłobniu			7 000,00				7 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu na zakup doposażenia jednostki OSP w Niechobrzu			14 000,00				14 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na zakup doposażenia jednostki OSP w Boguchwale			8 180,40				8 180,40	
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	587 020,00				585 542,76			

801	80101	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale			4 500,00				4 500,00	
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	166 760,00				123 780,28			
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	2 891 000,00				2 800 425,21			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	344 000,00				343 136,59			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	170 000,00				121 805,03			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	159 200,00				108 479,14			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	126 500,00				126 442,06			
801	80153	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale			11 909,70				11 909,70	
852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			499 044,85				499 044,85	

852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji			271 808,00				262 199,00	
853	85326	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"			93 450,00				53 290,00	
853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzę kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			25 000,00				5 000,00	
855	85505	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.			482 400,00				466 200,00	
900	*90026*	*Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"*			*52 270,00*				*51 865,91*	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła			20 000,00				20 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele			20 000,00				20 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na renowację / konserwację wieży głównej zabytkowego kościoła			20 000,00				20 000,00	

921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na opracowanie dokumentacji remontu zabytkowej kapliczki			2 000,00				1 900,00	
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych, teatralnych, kolek zainteresowań i innych.			50 000,00				21 900,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , tj. organizację zawodów sportowych, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizację pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.			100 000,00				98 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działajacych w formie stowarzyszeń w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych			550 000,00				516 803,55	
		Ogółem	**6 338 480,00**	**0,00**	**5 354 042,95**	**2 824 920,00**	**6 103 611,07**	**0,00**	**5 078 147,46**	**2 769 426,09**

	PLAN	WYKONANIE
Ogółem :	**14 517 442,95**	**13 951 184,62**
w tym :		
inwestycyjne	*1 035 270,00*	*1 034 865,91*
bieżące	13 482 172,95	12 916 318,71

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Załącznik nr 2

Sprawozdanie na dzień 31.12.2020r. z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych .

1.Wykaz samorządowych jednostek budżetowych Gminy Boguchwała, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa w Boguchwale,
2. Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale,
3. Przedszkole Publiczne w Boguchwale,
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niechobrzu,
5. Szkoła Podstawowa w Racławówce,
6. Zespół Szkół w Kielanówce,
7. Szkoła Podstawowa w Zgłobniu,
8. Szkoła Podstawowa w Lutoryżu,
9. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej,
10. Szkoła Podstawowa w Mogielnicy,
11. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrzu,
12. Szkoła Podstawowa w Nosówce.

2. Wykonanie dochodów i wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.		**42 343,81**
80101 Szkoły podstawowe		
Wykonanie dochodów		72.657,40
Wykonanie wydatków		88.371,33
80104 Przedszkola		
Wykonanie dochodów		188.168,48
Wykonanie wydatków		202.290,36
80120 Licea ogólnokształcące		
Wykonanie dochodów		11.910,00
Wykonanie wydatków		13.832,80
Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.		**10.585,20**

3. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.		**42.343,81**
Rozdział		
80101	**Szkoły podstawowe**	
Dochody ogółem		**72.657,40**
W tym:		
-wpłaty z różnych opłat		3.893,40
- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę		8.139,02
- darowizny pochodzące od sponsorów, składek Rad Rodziców		23.743,98
- opłaty za żywienie		36.881,00
Wydatki ogółem		**88.371,33**
W tym:		
- zakup materiałów i usług związanych z wydatkami Rad		13.016,52
- zakup usług żywieniowych		36.881,00
- zakup usług pozostałych		13.942,47
- środki na 01.01.2020r przekazane do Organu		24.531,34
Rozdział		
80104	**Przedszkola**	
Dochody ogółem		**188.168,48**
W tym:		
- opłaty za żywienie		188.168,48
Wydatki ogółem		**202.290,36**
W tym:		
- zakup artykułów żywnościowych		187.552,50
- środki na 01.01.2020r przekazane do Organu		14.737,86
Rozdział		
80120	**Liceum ogólnokształcące**	
Dochody ogółem		**11.910,00**
W tym:		
- darowizny od sponsorów		1.650,00
- odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zniszczonego sprzętu		10.260,00
Wydatki ogółem		**13.832,80**
W tym:		
- zakup pomocy dydaktycznych		10.758,19
- środki na 01.01.2020r przekazane do Organu		3.074,61
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.		**10.585,20**

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BOGUCHWAŁA

za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

DZIAŁ I. Informacja o stanie mienia Urzędu Miejskiego w Boguchwale

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej - obiekty inżynierii lądowej i wodnej

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

ROZDZIAŁ 6 Nakłady na środki trwałe

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

DZIAŁ II. Informacja o stanie mienia jednostek oświatowych

DZIAŁ III. Informacja o stanie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

WPROWADZENIE

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t .j. Dz.U. 2021, poz. 217), są to:

środki trwałe-rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
2. środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
3. wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Majątek gminy tworzy się poprzez:

- nakłady inwestycyjne gminy,
- komunalizację ,
- nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- rewindykacje finansowe,
- darowizny i spadki.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 374, Dz. U. z 2020 r., poz. 284; Dz. U. z 2018r., poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., poz. 1649).
Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz informacji przekazanych przez jednostki budżetowe Gminy Boguchwała.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) okres za jaki jest sporządzona
2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania wraz z danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
3) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
4) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Niniejsza informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku Gminy Boguchwała. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2020 roku, do stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku.

DZIAŁ I.

INFORMACJA O STANIE MIENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W BOGUCHWALE

REJESTR SYNTETYCZNY PEŁNY ZA okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Gr.	Nazwa grupy	BO	okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		BZ
		Wartość brutto Wartość umorzeń Wartość netto	Amortyzacja (AM) Amortyzacja (zw.) Amortyzacja (zm.)	Brutto zw. Brutto zm. Łącznie umorzenia	Brutto Umorzenia Netto
0	GRUNTY	29 132 220,97 11 709,03 29 120 511,94	3 903,01 0,00 0,00	3 853 055,99 -3 572 724,46 3 903,01	29 412 552,50 15 612,04 29 396 940,46
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	48 450 235,15 8 594 894,23 39 855 340,92	1 134 612,67 254 332,51 -29 198,36	4 841 791,68 -3 503 803,88 1 359 746,82	49 788 222,95 9 954 641,05 39 833 581,90
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	92 484 486,94 19 959 254,42 72 525 232,52	4 070 885,86 272 835,88 -198 969,57	6 522 275,86 -1 045 642,86 4 144 752,17	97 961 119,94 24 104 006,59 73 857 113,35
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	231 054,80 231 054,80 0,00	71 754,56 3 993,55 0,00	3 284 447,00 0,00 75 748,11	3 515 501,80 306 802,91 3 208 698,89
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3 050 354,05 2 973 609,88 76 744,17	52 457,95 100,00 -67 904,53	14 145,00 -68 904,53 -15 346,58	2 995 594,52 2 958 263,30 37 331,22
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	181 453,90 85 190,94 96 262,96	25 095,37 0,00 -4 239,50	90 034,00 -4 239,50 20 855,87	267 248,40 106 046,81 161 201,59
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 273 317,57 1 090 165,19 1 183 152,38	204 518,47 0,00 -3 200,00	172 524,36 -3 200,00 201 318,47	2 442 641,93 1 291 483,66 1 151 158,27
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 383 878,11 1 229 308,89 154 569,22	55 969,25 0,00 -69 998,02	120 680,00 -75 434,36 -14 028,77	1 429 123,75 1 215 280,12 213 843,63
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 602 446,55 1 068 374,00 534 072,55	171 630,13 0,00 -289 118,85	38 989,27 -353 697,94 -117 488,72	1 287 737,88 950 885,28 336 852,60
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Razem wydruk	**178 789 448,04** **35 243 561,38** **143 545 886,66**	**5 790 827,27** **531 261,94** **-662 628,83**	**18 937 943,16** **-8 627 647,53** **5 659 460,38**	**189 099 743,67** **40 903 021,76** **148 196 721,91**

Wartość brutto majątku w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2020	Stan na 31-12-2020	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	178 788 374,64	189 099 743,67	10 311 369,03	105,77
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3 075 201,19	3 111 853,68	36 652,49	101,19
2.	Finansowy majątek trwały - 030	47 658 756,41	48 356 111,25	697 354,84	101,46
3.	Należności długoterminowe	0	0	0	
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	491 333,40	509 130,82	17 797,42	103,62
5.	Inwestycje - 080	9 095 360,87	9 998 612,81	903 251,94	109,93
6.	Majątek obrotowy	10 234 984,31	21 718 395,60	11 483 411,29	212,2
	OGÓŁEM:	**249 344 010,82**	**272 793 847,83**	**23 449 837,01**	**109,40**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Zapasy w tym: - materiały	0,0 0	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia wymagalne	2 002 513,60	1 933 154,06	- 69 359,54	96,54
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne w banku w tym: - rachunki bieżące : - ZFŚS - lokaty (depozyty) - depozyty	8 232 470,71 7 099 551,85 47 280,36 957 525,51 128 112,99	19 785 241,54 18 529 920,29 58 248,69 766 231,06 430 841,50	11 552 770,83 11 430 368,44 10 968,33 191 294,45 302 728,51	240,33 261,00 123,2 80,02 336,30
0	**Razem**	**10 234 984,31**	**21 718 395,60**	**11 483 411,29**	**212,20**

Ewidencja pozostałych środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 3 111 853,68 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2020 wzrosła o kwotę 36 652,49zł.
Zwiększenia pozostałych środków trwałych wynikają z zakupu na wyposażenie Urzędu Miejskiego zestawów komputerowych, mebli biurowych, zakupu sprzętu dla gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wyposażenia budynków Domów Ludowych, Środowiskowego Domu Samopomocy, a także obiektów sportowo-rekreacyjnych.

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

Łączna wartość gruntów ujętych w księgach rachunkowych na 31.12.2020 wyniosła 29 412 552,50 zł. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r. zwiększyła się o 280 331,53 co stanowi 0,95% .

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów uległa zmianie w wyniku:

- nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Gminie Boguchwała przeznaczonego pod budowę dróg- powierzchnia zwiększyła się o 2,47 ha
- zbycia nieruchomości – powierzchnia zmniejszyła się o 3,11 ha
- komunalizacji – powierzchnia zwiększyła się o 1,54 ha

Zmiany obrazujące gospodarkę gruntami przedstawiają załączone tabele.

Działki nabyte na rzecz Gminy Boguchwała w 2020 r.

Lp	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Data nabycia	Podstawa nabycia	Wartość w zł
1	Mogielnica	109/5	0.0015	pod drogę	28.01.2020	zarządzenie 15.2020	1 016,60
2	Boguchwała	365/7	0.0048	pod drogę	28.01.2020	Zarządzenie 14.2020	366,65
3	Boguchwała	366/2	0.0054	pod drogę	28.01.2020	Zarządzenie 14.2020	366,65
4	Boguchwała	367/2	0.0071	pod drogę	28.01.2020	Zarządzenie 14.2020	366,65
5	Boguchwała	368/2	0.0133	pod drogę	28.01.2020	Zarządzenie 14.2020	366,65
6	Boguchwała	369/5	0.0088	pod drogę	28.01.2020	Zarządzenie 14.2020	608,30
7	Boguchwała	369/7	0.0116	pod drogę	28.01.2020	Zarządzenie 14.2020	608,30

8	Boguchwała	364/5	0.0131	pod drogę	28.01.2020	Zarządzenie 14.2020	1 166,60
9	Boguchwała	377/10	0.0004	pod drogę	28.01.2020	Zarządzenie 14.2020	1 016,60
10	Boguchwała	531/283 udział 1/32	0.0029	pod drogę	18.02.2020	uchwała XI.179.2019	733,30
11	Boguchwała	531/269 udział 1/32	0.0433	pod drogę	18.02.2020	uchwała XI.179.2019	733,30
12	Zarzecze	688	0.40	pod studnię głębinową	18.02.2020	uchwała XVI.240.2019	81 433,60
13	Niechobrz	2461/1	0.0213	pod drogę	10.03.2020	Zarządzenie 38.2020	1 020,10
14	Zgłobień	768/1	0.0025	pod drogę	13.03.2020	uchwała XI.180.2019	508,30
15	Zgłobień	768/2	0.0015	pod drogę	13.03.2020	uchwała XI.180.2019	508,30
16	Zgłobień	766/1	0.0017	pod drogę	13.03.2020	uchwała XI.180.2019	1 016,60
17	Zgłobień	767/3	0.0069	pod drogę	13.03.2020	uchwała XI.180.2019	1 316,60
18	Zgłobień	764/1	0.0023	pod drogę	13.03.2020	uchwała XI.180.2019	1 016,60
19	Zgłobień	763/1	0.0045	pod drogę	13.03.2020	uchwała XI.180.2019	1 016,60
20	Wola Zgłobieńska	1324/1	0.0024	pod drogę	13.03.2020	uchwała VIII.124.2019	1 016,60
21	Boguchwała	1272/1	0.0073	pod drogę	13.03.2020	uchwała X.152.2019	4 566,60
22	Lutoryż	1385/3	0.13	pod parking i przystanek PKP	28.04.2020	uchwała XVI.241.2019	79 677,60
23	Wola Zgłobieńska	178/6	0.0086	pod drogę	1.06.2020	zarządzenie 96.2020	1 016,60
24	Zgłobień	857/3	0.0055	pod drogę	5.06.2020	zarządzenie 94.2020	916,60
25	Niechobrz	2159/1	0.0009	pod przystanek	5.06.2020	zarządzenie 113.2020	1 716,60
26	Lutoryż	772/1	0.0249	pod drogę	5.06.2020, 10.06.2020, 7.07.2020 .	zarządzenie 39.2020	2 075,91
27	Lutoryż	770/5	0.0029	pod drogę	5.06.2020 , 10.06.2020, 7.07.2020.	zarządzenie 39.2020	1 234,71
28	Lutoryż	812/5	0.0249	pod drogę	5.06.2020, 10.06.2020, 7.07.2020.	zarządzenie 39.2020	1 184,70
29	Niechobrz	2514/3	0.0208	pod drogę	7.07.2020 .	zarządzenie 140.2020	1 016,60
30	Niechobrz	843/6	0.0011	pod drogę	7.07.2020 .	zarządzenie 114.2020	508,30
31	Niechobrz	843/1	0.0051	pod drogę	7.07.2020 .	zarządzenie 114.2020	508,30
32	Racławówka	308/2	0.0022	pod drogę	15.09.2020	zarządzenie 207.2020	372,20

33	Racławówka	278/4	0.0122	pod drogę	15.09.2020	zarządzenie 207.2020	372,20
34	Racławówka	278/1	0.0007	pod drogę	15.09.2020	zarządzenie 207.2020	372,20
35	Boguchwała	lokal 1,2,3, 23 + dz. 446/14	0,4377	lokale, ul. Reja 7	25.09.2020	uchwała V.68.2019	980.514,00
36	Boguchwała	365/9	0.0042	pod drogę	21.10.2020	zarządzenie 14.2020	1 236,60
37	Mogielnica	61/7	0.0394	pod drogę	21.10.2020	zarządzenie 220.2020	1 716,60
38	Wola Zgłobieńska	1224/6	0.0006	pod drogę	21.10.2020	uchwała LVIII.784.2018	1 016,60
39	Nosówka	119/6	0.0159	pod drogę	30.11.2020	uchwała LI.669.2018	1 566,60
40	Wola Zgłobieńska	1221/1	0.0091	pod drogę	7.12.2020	uchwała LVIII.784.2018	1 116,60
41	Zarzecze	138/3	0.0053	pod drogę	10.12.2020	uchwała XXXI.388.2016	1 216,60
42	Niechobrz	1443/6	0.0051	pod drogę	10.12.2020	zarządzenie 264.2020	1 125,71
43	Niechobrz	1423/10	0.0012	pod drogę	10.12.2020	zarządzenie 264.2020	1 325,71
44	Niechobrz	1478/4	0.0094	pod drogę	10.12.2020	zarządzenie 264.2020	1 025,71
45	Niechobrz	1459/2	0.0122	pod drogę	16.12.2020	zarządzenie 264.2020	1 116,60
46	Niechobrz	1456/4	0.0268	pod drogę	16.12.2020	zarządzenie 264.2020	1 295,71
47	Niechobrz	1481/6	0.0090	pod drogę	16.12.2020	zarządzenie 264.2020	1 216,60
48	Niechobrz	1474/10	0.0140	pod drogę	16.12.2020	zarządzenie 264.2020	1 125,71
49	Wola Zgłobieńska	1224/4	0.0017	pod drogę	16.12.2020	zarządzenie 264.2020	1 016,60
50	Niechobrz	1472/5	0.0053	pod drogę	16.12.2020	zarządzenie 264.2020	1 134,84
51	Boguchwała	224/3	0.0165	pod drogę	9.11.2020	zarządzenie 228.2020	2 866,60
					RAZEM :		**1 193 375,41**

Zezwolenie na wejście w teren na działki gminne w 2020 r.

Lp.	Nr umowy- działki	Miejscowość	wartość w zł (brutto)
1	RU/75/2020 - dz. 1165/1	Racławówka	0,00
2	RU/92/2020 - dz.1624/121, 1624/25	Boguchwała	61,50
3	RU/93/2020 - dz: 410/1, 410/5, 410/6	Boguchwała	553,50

4	RU/124/2020 - dz. 2237/63	Boguchwała	615,00
5	RU/141/2020 - dz. 532/52, 532/48	Boguchwała	676,50
6	RU/140/2020 - dz.1430/17	Boguchwała	123,00
7	RU/176/2020 - dz. 2237/63, 2237/25, 2237/65	Boguchwała	0,00
8	RU/144/2020 - dz. 1624/57, 1624/105	Boguchwała	0,00
9	RU/349/2020 -dz. 1032, 1031/2	Mogielnica	184,50
10	RU/458/2020 -dz. 400/1	Zarzecze	0,00
11	RU/450/2020 -dz. 1624/148	Boguchwała	86,10
12	RU/486/2020 -dz. 433/5	Lutoryż	61,50
		Razem :	**2 361,60**

Służebność przez działki gminne ustanowione w 2020 r.

Lp.	Nr działki	Miejscowość	Wartość w zł
1	1089/2	Racławówka	6 611,25
2	Dz. 1036/1, 1038/2	Mogielnica	2 961,84

Wykaz działek sprzedanych/ zbytych 2020 r.

Działki sprzedane przez Gminę Boguchwała w 2020 r.				
Miejscowość	**Nr działki**	**Powierzchnia**	**Data sprzedaży**	**Cena sprzedaży w zł**
Niechobrz	2129/9	0,0185	25.11.2020	1 196,30
Boguchwała	148/25	0,0085 ha	30.09.2020	940,00
Boguchwała	532/53	0,14 ha	12.02.2020	91 900,00
Wola Zgłobieńska	1082/5	0,29 ha	25.11.2020	58 580,00
Zgłobień	2567/2	0,0658 ha	25.11.2020	28 105,00
Zgłobień	2567/3	0,2119 ha	25.11.2020	
Racławówka	995/2	0,0065 ha	5.10.2020	darowizna

Darowizna wynika z nieodpłatnego przekazanie działki o nr. ew. 995/2 w Racławówce

na rzecz Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na cel publiczny przebudowy drogi powiatowej Nr.1388 R.

Działki nieodpłatnie nabyte przez Gminę Boguchwała w 2020 r.			
Miejscowość	**Nr działki**	**Powierzchnia**	**Data sprzedaży**
Lutoryż	1692/1	0,05	17.11.2020
Kielanówka	343/1	0,7823	4.06.2020
Wola Zgłobieńska	1106/3	0,02	18.05.2020
Mogielnica	865/13	0,14	31.03.2020
Niechobrz	1780	0,41	17.02.2020
Wola Zgłobieńska	1515	0,01	14.02.2020
Boguchwała	411/2	0,1339	13.02.2020

Nieodpłatne nabycie działek wynika z komunalizacji, czyli nabycia własności sześciu działek oraz podziału jednej nieruchomości realizowanej poprzez regulację własności dróg publicznych, gminnych i powiatowych.

Podział gruntów ze względu na formę władania w 2020 r.

Forma władania	Powierzchnia w ha wg stanu na 31.12.2020 r.
Grunty oddane w trwały zarząd	11,2563 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych	1,0361 ha
Pozostałe	285,4766 ha
Razem grunty wchodzące w skład zasobu	**297,7690 ha**

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

W zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała zadania w większości realizuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 3/31.

Numery działek i powierzchnia użytkowa budynków:

1. Działka nr 5-1955 budynek nr 356 w Niechobrzu – 692,0 m2
2. Działka nr 5-2518/2 budynek nr 539 w Niechobrzu – 378,08 m2
3. Działka.nr 1-1405 budynek przy ul. Suszyckich 53 w Boguchwale – 148,0 m2
4. Działka nr 1-1505 budynek przy ul. Suszyckich 71 w Boguchwale – 94,17 m2
5. Działka nr 446/11 budynek przy ul. Reja 3 w Boguchwale- 153,60 m2

6. Działka nr 446/14 budynek przy ul. Reja 7 w Boguchwale- 0,4377 ha.

Zarządzanie częścią działki nr 1355/61 zabudowanej budynkiem nr 3 stanowiącej obszar targowiska, częścią działki nr 1355/61 na której zlokalizowany jest Plac Rynek wraz z budynkiem 2, fontanną, oświetleniem, wyposażeniem, działki przyległe nr 1355/34, 1360/2 i 2426 prowadzi Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale.

Łączna wartość brutto budynków ujętych w księgach rachunkowych na 31.12.2020 wyniosła **49 788 222,95 zł**. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r. zwiększyła się o **1 346 040,34** zł co stanowi 2,78% .

Zwiększenia w obrębie grupy „1" spowodowane były:
- nakładami na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Woli Zgłobieńskiej
- nabyciem 4 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Boguchwale na ul. Reja 7
- przyjęcie budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu oraz budynku gospodarczego w Zarzeczu.

Stan budynków na dzień 31.12.2020 obrazuje tabela:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Obiekt Miejsce	Wartość środka trwałego
1.	107/2018/3	ŻŁOBEK W RACŁAWÓWCE	RACŁAWÓWKA	553 243,00
2.	107/2019/2	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGIELNICY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA	SZKOŁA PODSTAWOWA W MOGIELNICY	3 648 375,79
3.	107/2020/1/SP ZARZECZE	BUDYNEK SZKOŁY W ZARZECZU	SP ZARZECZE ZARZECZE	391 112,96
4.	109/2019/1	WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA W ZARZECZU	ZARZECZE	32 500,00
5.	109/2019/2	WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA W BOGUCHWALE	BOGUCHWAŁA	29 500,00
6.	109/2020/1/SP ZARZECZE	BUDYNEK GOSPODARCZY W ZARZECZU	SP ZARZECZE ZARZECZE	18 175,99
7.	110/2018/1	LOKAL MIESZKALNY NR.21 O POW.30,14m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	MIESZKANIA KOMUNALNE BOGUCHWAŁA	114 363,82
8.	110/2018/2	LOKAL MIESZKALNY NR.16 O POW. 63,92 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	MIESZKANIA KOMUNALNE BOGUCHWAŁA	244 535,82
9.	110/2018/3	LOKAL MIESZKALNY NR.1 O POW. 59,54 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	MIESZKANIA KOMUNALNE BOGUCHWAŁA	224 900,82
10.	I/10/107/11	BUDYNEK PO BIBLIOTECE ZGŁOBIEŃ	ZGŁOBIEŃ	71 511,30
11.	I/10/107/3	DL,ŚDS I OSP W MOGIELNICY	MOGIELNICA	2 595 075,93
12.	I/10/107/5	DOM LUDOWY NIECHOBRZ nr budynku 278	NIECHOBRZ	230 079,19
13.	I/10/107/6	DOM LUDOWY ZGŁOBIEŃ	ZGŁOBIEŃ	833 123,79
14.	I/10/107/9	DOM LUDOWY NIECHOBRZ GÓRA(SOCJALNY) nr budynku 539	NIECHOBRZ	730 808,98
15.	I/10/107/10	DOM LUDOWY LUTORYŻ	LUTORYŻ	2 725 683,07
16.	I/10/107/13	DOM LUDOWY KIELANÓWKA	KIELANÓWKA	629 061,95

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Obiekt Miejsce	Wartość środka trwałego
17.	I/10/106/1	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (W NIECHOBRZU)	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W NIECHOBRZU	1 186 850,34
18.	I/10/107/8	DOM LUDOWY ZARZECZE	ZARZECZE	268 472,03
19.	I/10/109/2	BUDYNEK OŚRODKA KULTURY I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIECHOBRZU	CENTRUM PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NIECHOBRZ	2 066 060,24
20.	I/10/107/1	DOM LUDOWY NOSÓWKA	NOSÓWKA	772 482,20
21.	I/10/107/2	DOM LUDOWY WOLA ZGŁOBIEŃSKA	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	837 186,40
22.	I/10/109/11	BUDYNEK REMIZY OSP NOSÓWKA	BUDYNEK OSP NOSÓWKA NOSÓWKA	718 862,58
23.	I/10/102/1	POCZEKALNIA ZGŁOBIEŃ-KIOSKOPRZYSTANEK SZKOŁA	ZGŁOBIEŃ	17 206,68
24.	I/10/107/14	BUDYNEK SZATNI LKS ZGŁOBIEŃ	STADION W ZGŁOBNIU ZGŁOBIEŃ	80 595,69
25.	I/10/107/15	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY BOGUCHWAŁA - DK I REMIZA DZ. 760/23 KOLEJOWA 15A	BOGUCHWAŁA	2 157 702,60
26.	I/10/110/3	MIESZKANIE DOM NAUCZYCIELA	BOGUCHWAŁA	29 404,20
27.	I/10/110/6	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL.ŁĄKOWEJ	BOGUCHWAŁA	59 218,00
28.	I/10/107/16	SZATNIA NA STADIONIE "MOTOR"	STADION MOTOR W BOGUCHWALE	28 202,00
29.	I/10/107/17	ŻŁOBEK NOSÓWKA	ŻŁOBEK W NOSÓWCE NOSÓWKA	894 166,45
30.	I/10/102/6	BUDYNEK GARAŻU K/STAREJ SZKOŁY NOSÓWKA	NOSÓWKA	22 065,00
31.	I/10/107/18	SZATNIA "LKS NOVI" NOSÓWKA	NOSÓWKA	117 866,06
32.	I/10/110/7	BUDYNEK MIESZKALNY MUROWANY ul. Tkaczowa 120	BOGUCHWAŁA	139 533,00
33.	I/10/109/25	BUDYNEK OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ ANR	BOGUCHWAŁA	194 875,81
34.	I/10/109/24	BUDYNEK CHLOROWNI ANR	BOGUCHWAŁA	15 762,00

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Obiekt Miejsce	Wartość środka trwałego
35.	I/10/109/26/RPO	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE NIECHOBRZ	GCSIR NIECHOBRZ	978 543,82
36.	I/10/104/1	SPICHLERZ ZABYTKOWY	RYNEK BOGUCHWAŁA	4 402 559,33
37.	I/107/2011/1	BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY ORLIK 2012	BOGUCHWAŁA	375 560,39
38.	I/107/2012/1	ŻŁOBEK w BOGUCHWALE -lokal użytkowy wraz z wyposażeniem	ŻŁOBEK W BOGUCHWALE BOGUCHWAŁA	895 452,75,
39.	I/102/2013/256	Budynek stacyjny PKP na działce 696/16	BOGUCHWAŁA	2 845 843,58
40.	I/108/6.	WIATA ODBUDOWANA ANR	RYNEK BOGUCHWAŁA	771 614,63
41.	I/110/2013/408	BUDYNEK MODEXTRA	RACŁAWÓWKA	200 840,00
42.	I/107/2014/420	DOM LUDOWY RACŁAWÓWKA	RACŁAWÓWKA	1 478 613,86
43.	I/10/107/2014/421	NAKŁADY na rozbudowę i przebudowe SP nr 2 w Niechobrzu	SP NIECHOBRZ NR 2	222 374,06
44.	I/10/107/2014/424	NAKŁADY na rozbudowę i przebudowę SP nr 2 w Niechobrzu	SP NIECHOBRZ NR 2	1 930 377,09
45.	I/10/107/2014/425	NAKŁADY na modernizację sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Niechobrzu	ZS NIECHOBRZ	18 221,96
46.	I/107/2014/771/PROW	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY MOGIELNICA	1 065 673,79
47.	I/107/2014/823	BUDYNEK GOSPODARCZY Z KASAMI I SANITARIATAMI stadionu w Boguchwale	IZOARENA BOGUCHWAŁA	7 111,56
48.	I/107/2014/824	BUDYNEK GŁÓWNY(PAWILON) stadionu w Boguchwale	IZOARENA BOGUCHWAŁA	124 669,37
49.	109/2015/1	BUDYNEK SUW-KOMPLEKS BASENÓW W BOGUCHWALE	KOMPLEKS BASENÓW BOGUCHWAŁA	1 955 758,52
50.	107/2015/1	SZATNIA NA STADIONIE SPORTOWYM W LUTORYŻU	LUTORYŻ STADION LUTORYŻ	142 044,65
51.	105/2015/1	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – RYNEK W BOGUCHWALE	RYNEK BOGUCHWAŁA	3 715 893,36
52.	109/2016/1	WIATA TURYSTYCZNA SZKOTNIA ZGŁOBIEŃ	ZGŁOBIEŃ	1 000,00
53.	109/2016/2	WIATA TURYSTYCZNA PĘTLA W NIECHOBRZU	NIECHOBRZ	1 000,00

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Obiekt Miejsce	Wartość środka trwałego
54.	109/2016/3	WIATA TURYSTYCZNA DROGA DO ROGACZA	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1 000,00
55.	103/2017/1	BUDYNEK USŁUGOWY w Boguchwale na działce 532/48	BOGUCHWAŁA	750 748,38
56.	122/2017/1	SPÓLDZIELCZE WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	BOGUCHWAŁA	130 092,85
57.	109/2018/1	BUDYNEK GOSPODRACZY	ZGŁOBIEŃ	39 514,33
58.	107/2018/1	ŻŁOBEK W BOGUCHWALE (LOKAL NIEMIESZKALNY NR 31)	BOGUCHWAŁA	585 410,55
59.	102/2019/1/RGN	BUDYNEK DWORCA PKS W BOGUCHWALE - PIERWSZE WYPOSAŻENIE	DWORZEC PKS	13 724,98
60.	102/2019/2/RGN	BUDYNEK DWORCA PKP W BOGUCHWALE- PIERWSZE WYPOSAŻENIE	DWORZEC PKP - URZĄD MIEJSKI	43 992,54
61.	107/2020/1	NAKŁADY NA ROZUDOWĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W WOLI ZGŁOBIENSKIEJ	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	342 618,71
62.	110/2020/1	LOKAL MIESZKALNY NR.1 O POW.59,00m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	MIESZKANIA KOMUNALNE BOGUCHWAŁA	244 290,15
63.	110/2020/2	LOKAL MIESZKALNY NR.2 O POW.56,00m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	MIESZKANIA KOMUNALNE BOGUCHWAŁA	231 691,15
64.	110/2020/23	LOKAL MIESZKALNY NR.23 O POW.56,15m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	MIESZKANIA KOMUNALNE BOGUCHWAŁA	231 943,15
65.	110/2020/3	LOKAL MIESZKALNY NR.3 O POW.53,89m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	MIESZKANIA KOMUNALNE BOGUCHWAŁA	222 562,15
66.	I/10/102/2/RGN	BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO	BOGUCHWAŁA	1 470 891,30
67.	I/10/105/1	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU MIEJSKIEGO	BOGUCHWAŁA	1 668 026,30
			Razem:	**49 788 222,95**

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej- obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego na łączną wartość **6 522 275,86 zł** oraz **zmniejszeń** na łączną wartość **1 045 642,86 zł**.
Wartość brutto środków trwałych grupy „2" na koniec 2020 roku wyniosła **97 961 119,94** zł.
Zwiększenia wartości wynikało głównie z przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów dotyczących zrealizowanych i rozliczonych inwestycji, a także z szeregu inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej, oświetlenia, kanalizacji .
Zmniejszenie wartości wynikało z konieczności likwidacji wiat przystankowych oraz przekazania kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu dla Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. w Boguchwale. Przekazania Placu Zabaw w Racławówce dla Szkoły Podstawowej w Racławówce, przekazania platformy przyschodowej na rzecz Zespołu Szkół w Kielanówce oraz przekazania nakładów na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy.

Zmiany w obrębie infrastruktury obrazują poniższe tabele:

Drogi zbudowane i zmodernizowane w 2020 r.				
Miejscowość	**Droga/nr działki**	**Długość (m)**	**Szerokość (m)**	**Wartość w zł**
Niechobrz	108187R chodnik	42,00	1,50	12 857,09
Niechobrz	108185R chodnik	500,00	1,30	88 180,16
Boguchwała	ul. Przytulna pobocza	340,00	0,75	22 482,32
Boguchwała	ul. Kopernika	387,00	4,5-5,0	435 138,41
Niechobrz	108185R chodnik II etap	323,00	1,30	59 079,77
Nosówka	dz. 101/1	280,00	3,00	49 487,82
Nosówka	dz. 1392	200,00	3,00	28 515,60
Nosówka	108158R chodnik	192,00	1,50	93 894,27
Racławówka	108168R	165,00	3,00	84 115,64
Wola Zgłobieńska	108182R	922.53	4,00	263 130,02
Boguchwała	dz. 442	220,00	3,20	38 749,92

Racławówka	Dz. 526/13, cz.dz. 527/2, cz. dz. 526/11, cz. dz. 524/2	80,00	3,00	18 930,47
Wola Zgłobieńska	1327	110,00	2,50	21 881,90
Wola Zgłobieńska	108183R	1 208,00	4,0	309 652,98
			RAZEM	**1 526 096,55**

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 2 465 punktów. Dane dotyczące ilości punków zaprezentowano w poniższych tabelach.

ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 01.01.2020 ROKU							
	Oprawy na majątku PGE Dystrybucja S.A. Rz-w			**Oprawy na majątku Gminy Boguchwała**			**Ogółem**
Miejscowość Linie	**Wydzielone**	**Podwieszone**	**Razem**	**Wydzielone**	**Podwieszone**	**Razem**	
Boguchwała	109	153	**262**	488	52	**540**	**802**
Kielanówka	0	65	**65**	99	10	**109**	**174**
Lutoryż	40	78	**118**	111	19	**130**	**248**
Mogielnica	3	46	**49**	35	9	**44**	**93**
Niechobrz	51	126	**177**	159	84	**243**	**420**
Nosówka	3	74	**77**	67	9	**76**	**153**
Racławówka	13	88	**101**	45	18	**63**	**164**
Wola Zgłobieńska	48	57	**105**	20	36	**56**	**161**
Zgłobień	6	79	**85**	30	57	**87**	**172**
Zarzecze	0	28	**28**	42	8	**50**	**78**
Razem	**273**	**794**	**1067**	**1096**	**302**	**1398**	**2465**

ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 31.12.2020 ROKU							
	Oprawy na majątku PGE Dystrybucja S.A. Rz-w			Oprawy na majątku Gminy Boguchwała			Ogółem
Miejscowość Linie	Wydzielone	Podwieszone	Razem	Wydzielone	Podwieszone	Razem	
Boguchwała	109	137	**246**	500	52	**552**	**798**
Kielanówka	0	65	**65**	99	12	**111**	**176**
Lutoryż	40	78	**118**	125	19	**144**	**262**
Mogielnica	3	46	**49**	37	9	**46**	**95**
Niechobrz	51	118	**169**	159	84	**243**	**412**
Nosówka	3	72	**75**	79	9	**88**	**163**
Racławówka	13	88	**101**	45	19	**64**	**165**
Wola Zgłobieńska	48	57	**105**	32	36	**68**	**173**
Zgłobień	6	79	**85**	30	57	**87**	**172**
Zarzecze	0	28	**28**	51	8	**59**	**87**
Razem	**273**	**768**	**1041**	**1157**	**305**	**1462**	**2503**

SIEĆ WODOCIĄGOWA , SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2020 r.

a) Wodociągi

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizuje Gospodarka Komunalna Sp. w o.o. w Boguchwale (obszar wiejski oraz część miasta Boguchwała) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Rzeszowie (część miasta Boguchwała).

Zaopatrzenie w wodę realizowane przez GO-KOM Sp. z o.o. odbywa się w oparciu o trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz o łącznej rzeczywistej wydajności ustalonej pozwoleniem wodnoprawnym na 164 m3/h. Możliwości produkcyjne traktowane jako zdolność SUW do uzdatniania wody są większe i wynoszą 192 m3/h. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych i jest czysta pod względem bakteriologicznym. Dostawa wody ze Stacji Uzdatniania Wody do odbiorców odbywa się układem sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są głównie z PVC i PE. Ze względu na bardzo różnorod wną rzeźbę terenu, na sieciach wodociągowych lokalizowane są pompownie wody, których celem jest podnoszenie ciśnienia wody dla odbiorców mieszkających w rejonach górzystych. Spółka obsługuje dziesięć pompowni wody.
Woda dostarczana dla odbiorców z miasta Boguchwała przez MPWiK Sp. z o.o. pochodzi z Zakładu Uzdatniania Wody w Zwięczycy. Woda pobierana jest z rzeki Wisłok poprzez powierzchniowe ujęcie i uzdatniana w procesach ozonowania wstępnego, koagulacji, sedymentacji, filtracji, dezynfekcji chlorem gazowym. Wydajność ZUW w Zwięczycy wynosi 84000 m^3/d. Ujęcie pracuje na potrzeby aglomeracji rzeszowskiej i częściowo miasta Boguchwała.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie		**Jednostka miary**	**Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2020**	**Ogółem stan na 31.12.2020 r.**
Stacje uzdatniania wody		szt	0	3
Sieć wodociągowa		km	4,81**	243,90 22,6*
Ilość umów na dostawę wody – obszar wiejski:	wodociągowej	szt	121	4349
Ilość umów na dostawę wody – obszar miejski:	wodociągowej	szt	17	1 342 846***

W odniesieniu do ujęć wody – z ujęcia powierzchniowego wody dla Rzeszowa – „Zwięczyca" korzysta część mieszkańców i podmiotów z miasta Boguchwała. Pozostałe miejscowości i część Boguchwały zasilane są z ujęć w Lutoryżu, Woli Zgłobieńskiej oraz Niechobrzu.

*- w tym sieć wodociągowa na terenie Boguchwały będąca w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.
**- urządzenia wodociągowe oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
***- w tym przyłącza wodociągowe do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp.z o.o.

b) Kanalizacja.

Zadania w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boguchwała realizuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale. Spółka na terenie gminy eksploatuje 360,94 km sieci kanalizacji rozdzielczej grawitacyjnej i tłocznej oraz 95 pompowni ścieków (wraz z pompowniami przydomowymi). W zakresie odprowadzania ścieków działalność Spółki obejmuje teren Gminy Boguchwała i odbiorców z osiedla Zwięczyca w Rzeszowie. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2020	Ogółem stan na 31.12.2020 r.
Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej		km	4,26**	360,94
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar wiejski:	kanalizacyjnej	szt	127	3 946
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar miejski:	kanalizacyjnej	szt	29	1214

**- urządzenia kanalizacyjne oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika %
Wartość brutto	491 333,40	509 130,82	17 797,42	103,62
Wartość umorzeń	352 228,87	384 737,53	32 508,66	109,22
Wartość netto	139 104,53	124 393,17	14 711,24	89,42

Zmiana brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 w stosunku do stanu na 01.01.2020 to – 17 797,42zł i jest wyższa o 3,49 %
Zwiększenie wynika z przyjęcia na stan oprogramowania do planowania i kontroli budżetu oświaty VULCAN SIGMA.

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Boguchwała posiadała udziały w następujących podmiotach prawnych:
1.Gospodarka Komunalna w Boguchwale Sp. z o.o.
2.Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
3.Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość akcji /udziałów Stan na 01.01.2020	Wartość akcji /udziałów Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości
1	Gospodarka Komunalna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	42 982 000,00	43 679 000,00	697 000,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00
3	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	1 000,00	1000,00	0,00

Nastąpił wzrost udziałów Gminy Boguchwała o łącznej wartości 697 000,00zł w wyniku przekazania majątku gminy do spółki za udziały.

ROZDZIAŁ 6 Nakłady na środki trwałe

W 2020 roku suma nakładów na środki trwałe wyniosła 18.401.721,25zł.

Dział	Nakłady na mienie w 2020 roku wg klasyfikacji budżetowej	Wartość w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 753,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 168 938,27
600	Drogi gminne, chodniki, przystanki	1 726 495,60
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 354 338,07
750	Administracja publiczna	1 041 370,69
754	Ochotnicze straże pożarne	597 580,41
801	Oświata i wychowanie	2 483 285,79
855	Rodzina – żłobek	0,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 214,95
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 090,08
	Gospodarka odpadami	41 943,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 297,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	6 504 936,35
926	Kultura fizyczna i sport	151 477,00
	Razem	**18 401 721,25**

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

Wyszczególnienie	Uzyskane w 2019 r.	Uzyskane w 2020 r.	Zmiana wartości	Dynamika %
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania - ogółem	**702 882,02**	**646 562,34**	**56 319,68**	**91,98**
Użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	148 289,66	165 804,86	- 1 344,80	99,09
Odpłatne nabycie prawa własności- mieszkania, lokale użytkowe Obiekty budowlane grunty	93 836,65	181 174,30	- 87 284,65	193,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	370 533,66	291 852,37	- 124 282,05	66,46
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	181 174,30	181 227,30	100,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	90 222,05	7 730,81	-82 491,24	8,57

DZIAŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Wartość brutto majątku trwałego jednostek oświatowych na dzień 31.12.2020 r. *wyniosła 45.754.103,87 zł i w stosunku do stanu na 1.01.2020 r. zwiększyła się o 3.471.243,27 zł, co stanowi 8,21 %.*

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2019	2020		
1	2	3	4	5	6
1	Majątek trwały	23998	26491	+2493	110,39
2	Majątek obrotowy	185	304	+119	164,32
3	Inne aktywa				
	Razem	**24183**	**26795**	**+2612**	**110,80**

Struktura majątku trwałego szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2020	Stan na dzień 31-12-2020	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Grunty	1.225.189,96	1.174.689,96	-50.500,00	95,88
2	Budynki i lokale	31.900.451,66	34.985.656,19	+3.085.204,53	109,67
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	3.940.750,98	4.053.121,05	+112.370,07	102,85

4.	Kotły i maszyny energetyczne	613. 290,18	598.407,13	-14.883,05	97,57
5	Urządzenia techniczne	236.606,08	225.249,11	-11.356,97	95,20
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	156.849,68 15.361,88	156.849,68 15.361,88	0,00 0,00	100,00 100,00
	„013" majątek trwały+ „020"wart.niem.i praw.	4.050.829,03 143.531,15	4.403.786,27 140.982,60	+352.957,24 -2.548,55	108,71 98,22
	Ogółem	**42.282.860,60**	**45.754.103,87**	**+3.471.243,27**	**108,21**

Wartość brutto majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2020	Stan na 31-12-2020	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	38.088.500,42	38.869.335,05	+780.834,63	102,05
2.	Pozostały majątek trwały - 013	4.050.829,03	4.403.786,27	+352.957,24	108,71
2.	Finansowy majątek trwały - 030	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	143.531,15	140.982,55	-2.548,60	98,22
5.	Inwestycje - 080	53 490,79	0,00	-53.490,79	0,00
6.	Majątek obrotowy środki na rachunkach	192.003,10	302.809,31	+110.806,21	157,71
	OGÓŁEM:	**42.528.354,49**	**43.716.913,18**	**+1.188.558,69**	**102,79**

Struktura majątku obrotowego jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2020	Stan na dzień 31-12-2020	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Zapasy w tym: - materiały	21.492,69	8.587,64	-12.905,05	39,96
2.	Należności i roszczenia wymagalne	22.265,27	47.089,47	+24.824,20	211,49
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	192.003,10 192.003,10	302.809,31 302.809,31	+110.806,21 +110.806,21	157,71 157,71
	Razem	**235.761,06**	**358.486,42**	**+122.725,36**	**152,05**

DZIAŁ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOTKI: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wartość brutto majątku trwałego jednostki MOPS. na dzień 31.12.2020r.

wyniosła 313 tys. zł i w stosunku do stanu na 1.01.2020 r. zwiększyła się o 25 tys.zł, co stanowi 8,68 %.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2020. do 31.12.2020

Zmiany wartości prezentowanego majątku jednostki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów; np.

- *inwestycji dokonanych przez MOPS (zakup zestawów komputerowych, drukarek, niszczarek, sprzętu AGD)*

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2019	2020		
1	2	3	4	5	6
	Jednostka				
1	Majątek trwały	288	313	+25	+ 8,68
2	Majątek obrotowy				
3	Inne aktywa				
	Razem	**288**	**213**	**+25**	**+ 8,68**

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020 w zł	Stan na dzień 31.12.2020 w zł	Zmiana wartości w zł	Dynamika %
1.	Urządzenia techniczne 011,013	148157,74	164681,78	16524,04	11,16
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013"majątek trwały + „	139550,25	148355,12	8804,87	6,31
	020"wart. niem.i prawne	20781,20	20781,20		
	Ogółem	**308489,19**	**333818,10**	**25328,91**	**10,63**

Wartość brutto majątku jednostki MOPS ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 w zł	Stan na 31.12.2020 w zł	Zmiana Wartości w zł	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	75202,29	75202,29	0,00	
2.	Pozostały majątek trwały - 013	212505,70	237834,61	25328,91	zestawy komputerowe, drukarki, niszczarki, sprzęt AGD
2.	Finansowy majątek trwały - 030	0	0	0	
3.	Należności długoterminowe	0	0	0	
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	20781,20	20781,20	0,00	
5.	Inwestycje - 080				
6.	Majątek obrotowy				
	OGÓŁEM:	**308489,19**	**333818,10**	**25328,91**	

Struktura majątku obrotowego MOPS – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Stan na dzień 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały	0	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	6700026,42	7027001,88	+326975,46	zwiększenie w tym tzw. należności pozostałe tj. :dłużników f-szu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, odpłatności za usługi,
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne	0	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	11450,90 zfśs 262,57 wpłata na koncie dochodowym	20651,12 zfśs +902,39 wpłata 31.12.2020 dłużnika alimentacyjnego	+9840,04	zwiększenie
	Razem	**6711739,89**	**7048555,39**	**336815,50**	

BURMISTRZ POGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
36-040 Boguchwała, Pl. Rynek 2.
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-31-96-302, Regon 690405432

Boguchwała, 23.02.2021 rok

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2021 -02- 25
Nr pisma 3829/2/2021
podpis .....

Burmistrz Boguchwały

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu za rok 2020, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 1.01.2020 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 765 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 765 000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dotacja wynosi 774 000 zł 00 gr.

Dodatkowo zarządzeniami kierownika jednostki Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale dokonane zostały zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów ich uzyskania.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 rok wynoszą 15.235,01 zł (w tym wymagalna kwota 312 zł 80 gr) w skład który wchodzą:

a) kwota 0,00 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników, w tym wymagalna kwota 0,00zł,

b) kwota 2.631,68 zł zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalna wynoszą 312,80 zł,

c) kwota 12.603,33 zł zobowiązania publiczno-prawne, w tym wymagalna kwota 0,00zł,

Należności na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 0,00 zł z tytułu dostaw i usług, w tym wymagalna kwota 0, 00 zł.

Stan środków finansowych w kasie na dzień 31.12.2020 roku wynosi + 45,44 zł,

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 roku wynosi + 20.616,42 zł.

Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania planu za rok 2020 roku naszej instytucji:

Cześć opisowa:

Przychody dodatkowe, które uzyskała nasza instytucja w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku wynoszą : 141.201 zł 66 gr w skład których wchodzą:

1. Wynajem pomieszczeń w budynku socjalnym Pl. Rynek 3 – 15.350,00zł,
2. Realizacja serwisu kawowego dla uczestników szkolenia - 1.700,00zł
3. Przychody za udział w imprezach-stoiska -540,00zł
4. Wpłaty uczestników warsztatów zimowych i letnich realizowanych przez instytucje kultury – 25.970,00zł,
5. Wpłaty częściowe za udział w kółkach zainteresowań – 43.857,00zł,
6. Wpłaty darowizn od osób fizycznych na działalność statutową – 5.435,00zł,
7. Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów za media -utrzymanie basenów oraz boiska Orlik) – 5.742,04zł,
8. Pozostałe przychody operacyjne (odpis amortyzacyjny zakupionego wyposażenia) -24.087,95zł,
9. Zwolnienie ZUS O/Rzeszów z opłacania składek społecznych instytucji /Tarcza/ - 18.519,67zł.

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec kontrahentów wynoszą: 2.631,68 zł w tym:

1. Gospodarka Komunalna, ul. Suszyckich 9 ,36-040 Boguchwała -1.964,80 zł,
2. Urząd Dozoru Technicznego , ul. Szczęśliwiecka 34, 02-353 Warszawa- 350,00zł,
3. MPWIK , ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów-124,21zł,
4. INTERRISK TU.S.A. . ul. Kopisto 8b/510 , 35-315 Rzeszów-203,00 zł,
5. PZU SP ZO.O. O/Rzeszów, ul. Jana Pawła II/86, 00-133 Warszawa -10,33zł (nadpłata)

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec budżetu państwa wynoszą: 12.603,33 zł, w tym:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Rzeszów (składki społeczne) -11.012,33 zł,
2. Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych -1.591,00zł.

Wyk. Marzena Stecyszyn

DYREKTOR

mgr Agnieszka Czurnik-Buż

w Boguchwale
36-040 Boguchwała, Pl. Rynek 2
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-31-96-302, Regon 690405432

Boguchwała,19.02.2021 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK OPRACOWANY NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ WG STANU NA 01.01.2020 ROK	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 31.12.2020 ROK	WYKONANIE W ZŁ WG STANU NA 31.12.2020 ROK	WYKONANIE W %
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	**765 000,00**	**915 778,09**	**915 201,66**	**99,93**
1.	**PRZYCHODY POZOSTAŁE (sponsoring, usługa reklamowa,wynajem terenu pod gastronomię, itp.)**	**28 000,00**	**66 338,09**	**65 939,66**	**99,39**
2.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**645 000,00**	**774 000,00**	**774 000,00**	**100,00**
3.	**WPŁATY UCZESTNIKÓW**	**84 000,00**	**70 000,00**	**69827,00**	**99,75**
4	**DAROWIZNY OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE**	**8 000,00**	**5 440,00**	**5435,00**	**99,90**
II	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:**	**765 000,00**	**860 233,43**	**860 226,11**	**99,99**
A	**wnagrodzenia i składki od nich naliczane**	**524 159,12**	**455 339,00**	**455335,43**	**99,99**
1.	**wynagrodzenia razem w tym:**	**461 159,12**	**395 948,00**	**395945,84**	**99,99**
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	313 159,12	303 948,00	303947,24	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	92 000,00	91998,60	99,99
2.	**składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy**	**63 000,00**	**59 391,00**	**59389,59**	**99,99**
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 503,00	54502,18	99,99
	składki ZUS na Fundusz Pracy	3 000,00	4 888,00	4887,41	99,98
3.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**10 500,00**	**7 846,00**	**7845,15**	**99,98**
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 500,00	7 846,00	7845,15	99,98
B	**płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**0,43**	**0,43**	**100,00**
C	**zakup towarów i usług w tym:**	**230 340,88**	**397 048,00**	**397045,10**	**99,99**
1.	**zużycie materiałów i wyposażenie**	85 000,00	132 042,00	132041,57	**99,99**
2.	**usługi obce w tym:**	**145 340,88**	**265 006,00**	**265003,53**	**99,99**
	usługi telekomunikacyjne	2 200,00	1 886,00	1885,43	**99,96**
	usługi transportowe	14 000,00	6 905,00	6904,80	**99,99**
	media (energia elektryczna,gaz ziemny, zimna woda,ścieki płynne)	35 500,00	26 191,00	26190,36	**99,99**
	usługi komunalne	11 000,00	4 740,00	4739,42	**99,98**
	pozostałe usługi obce	82 640,88	225 284,00	225283,52	**99,99**
	ryczałt samochodowy	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	**0,00**
D	**środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
E	**środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

wyk.Marzena Stecyszyn

DYREKTOR
mgr Agnieszka Czarnik-Buż

Boguchwała,17.01.2020 rok

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
36-040 Boguchwała, Pl. Rynek 2
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-31-96-302. Regon 690405432

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE
NA 2020 ROK OPRACOWANY NA PODSTAWIE

ART. 31 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	**765 000,00**
1.	**PRZYCHODY POZOSTAŁE (sponsoring, usługa reklamowa, wynajem)**	**28 000,00**
2.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**645 000,00**
3.	**WPŁATY UCZESTNIKÓW**	**84 000,00**
4.	**DAROWIZNY OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE**	**8 000,00**
II	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:**	**765 000,00**
A	**wnagrodzenia i składki od nich naliczane**	**524 159,12**
1.	**wynagrodzenia razem w tym:**	**461 159,12**
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	**313 159,12**
	wynagrodzenia bezosobowe	**148 000,00**
2.	**składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy**	**63 000,00**
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	składki ZUS na Fundusz Pracy	3 000,00
3.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**10 500,00**
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 500,00
B	**płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**
C	**zakup towarów i usług w tym:**	**230 340,88**
1.	**zużycie materiałów i wyposażenie**	**85 000,00**
2.	**usługi obce w tym:**	**145 340,88**
	usługi telekomunikacyjne	2 200,00
	usługi transportowe	14 000,00
	media(gaz ziemny, zimna woda)	35 500,00
	usługi komunalne	11 000,00
	pozostałe usługi obce	82 640,88
	ryczałt samochodowy	0,00
	podatki i opłaty	0,00
D	**środki na wydatki majątkowe**	**0,00**
E	**środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**

stan należności i zobowiązań na poczatek roku
należności 0,00 zł; zobowiązania 79.168,32zł
stan należności i zobowiązań na koniec roku
należności 2.167,74 zł; zobowiązania 24.687,66 zł
stan środków pieniężnych na początek roku 4.932,61zł
stan środków pieniężnych na koniec roku 3.784,75 zł

DYREKTOR
mgr Agnieszka Czarnik-Buż

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
36-046 Zgłobień - Dom Ludowy
NIP 517-02-73-834, REG.180381181
tel. 017 87 16 192

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2021 -02- 25
Nr pisma 3811/2/2021
podpis 19u

Zgłobień, 24.02.2021 r.

Pan Wiesław Kąkol
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota" w Zgłobniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 01.01.2020 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 525 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 525 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 wynoszą 427,10 zł w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł 00gr .
Należności na dzień 31.12.2020 wynoszą 41,00 zł w tym należności wymagalne wynoszą 0 zł 00gr.
Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 59 901,98 zł.

DYREKTOR
mgr Maciej Sobotowski

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
36-046 Zgłobień - Dom Ludowy
NIP 517-02-73-834, REG.180381181
tel. 017 87 16 192

Zgłobień dn. 24.02.2021 r.

Urząd Miejski
w Boguchwale

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota" w Zgłobniu realizuje swoje zadania w oparciu o statut i plan finansowy.

Plan przychodów na 2020 rok wynosi 639 321,00, który wykonano na dzień 31.12.2020r. w 91,97 % planu.

Wykonane przychody stanowiły:

-dotacja podmiotowa -311 114,65
-dotacja celowa na prowadz. Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizm.-45 000,00
-dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 140 000,00
-dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i na organizację imprez – 60 372,57
-wpłaty uczestników z prowadzonych zajęć- 27 334,88
w tym na ferie i półkolonie 19 170,00
- wynajem pomieszczeń – 19 170,00

Plan przychodów z tytułu dotacji podmiotowej kształtował się w kwocie 340 000,00, wykonanie zostało zrealizowane w wysokości 311 114,65 co stanowiło 91,50%. Pozostała kwota niewydatkowana została zwrócona na konto organizatora w wysokości 28 885,35.

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA ROK 2020 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTEPUJĄCO

I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 415 742,50.

Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – 317 584,34.
Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu wynosiło 99,25%

Wynagrodzenia bezosobowe – 39 955,76 co stanowiło 72,65 % wykonania planu.

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz Pracy – 58 202,40 w tym na:

Składki na ubezpieczenia społeczne – 51 595,86. Koszty wykonano w 95,60 % planu.
Składki na Fundusz Pracy – 6 606,54. Plan kosztów wykonano w 79,60 %.

II. Świadczenia na rzecz pracowników – 9 776,60 wykonano w 97,77 %.

III. Zakup materiałów i energii -100 698,66

1. Zakup materiałów – 56 786,12 co stanowi 94,64 % planu.
2. Zużycie energii -43 912,54 na dzień 31.12.2020r. wykonanie planu wynosi 87,83 %.

IV Zakup usług obcych – 59 607,63

Poniesione koszty dotyczą:

- usługi telekomunikacyjne –	3 745,98
- usługa transportowa –	11 300,00
- usługa informatyczna –	2 361,90
- usługi pozostałe -	42 199,75

Realizacja kosztów wynosi 76,78%.

V Pozostałe koszty – 2 172,71

Koszty te stanowią 94,47 % wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

-usługi bankowe – 1 073,13
-ubezpieczenia OC, AC i majątkowe – 1 009,58
- inne koszty – 90,00

Równowartość odpisów amortyzacji w roku 2020 w kwocie 2 019,12 nie była odpisywana równolegle w pozostałe przychody operacyjne, gdyż zakup środka trwałego finansowany był z przychodów własnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agata Ziobro

DYREKTOR
mgr Maciej Sobotowski

WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
36-046 Zgłobień - Dom Ludowy
NIP 517-02-73-834, REG.180381181
tel. 017 87 16 192

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY "WSPÓLNOTA" W ZGŁOBNIU NA 31.12.2020 ROKU OPRACOWANY

NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 29.02.2020	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.06.2020	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.09.2020	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.12.2020
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	**525 000,00**	**621 500,00**	**591 750,00**	**629 750,00**	**639 321,00**
A	**PRZYCHODY POZOSTAŁE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**47 571,00**
1.	WYNAJEM	0,00	0,00	0,00	8 000,00	13 225,00
2.	WPŁATY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	34 346,00
B	**BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**525 000,00**	**621 500,00**	**591 750,00**	**591 750,00**	**591 750,00**
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
2.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZ. PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ.ALKOHOLIZMOWI W RAMACH WIEJSKICH ŚWIETLIC	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ, ZESPOŁY ARTTSTYCZNE I NA ORGANIZACJĘ IMPREZ	0,00	96 500,00	66 750,00	66 750,00	66 750,00
II	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:**	**525 000,00**	**621 500,00**	**591 750,00**	**629 750,00**	**639 321,00**
A	**wnagrodzenia i składki od nich naliczane**	**423 000,00**	**473 000,00**	**473 000,00**	**473 000,00**	**447 271,00**
1.	**wynagrodzenia razem w tym:**	**346 000,00**	**396 000,00**	**396 000,00**	**396 000,00**	**375 000,00**
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	320 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2.	**składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**62 271,00**
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	53 971,00
	składki ZUS na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
3.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
B	**zakup towarów i usług w tym:**	**98 380,00**	**144 880,00**	**115 130,00**	**152 630,00**	**187 630,00**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**65 880,00**	**65 880,00**	**65 880,00**	**75 000,00**	**110 000,00**
	zużycie materiałów i wyposażenie	15 880,00	15 880,00	15 880,00	25 000,00	60 000,00
	zużycie energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	usługi obce w tym:	**32 500,00**	**79 000,00**	**49 250,00**	**77 630,00**	**77 630,00**
	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	usługi transportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
	usługi informatyczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00
	pozostałe usługi obce	15 000,00	61 500,00	31 750,00	57 130,00	57 130,00
C	**pozostałe koszty**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**2 100,00**	**2 400,00**
	usługi bankowe	600,00	600,00	600,00	900,00	1 100,00
	ubezpieczenia OC,AC i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
D	**amortyzacja**	**2 020,00**	**2 020,00**	**2 020,00**	**2 020,00**	**2 020,00**
E	**środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F	**środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

stan należności i zobowiązań na poczatek roku
należności 0,00 zł; zobowiązania 13 494,31 zł
stan należności i zobowiązań na koniec roku
należności 41,00zł; zobowiązania 427,10 zł
stan środków pieniężnych na początek roku 2 804,58 zł
stan środków pieniężnych na koniec roku 59 901,98 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agata Ziobro

DYREKTOR
mgr Maciej Sobotowski

WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
587 998,10	**91,97**
31 510,88	**66,24**
4 176,00	**31,58**
27 334,88	**79,59**
556 487,22	**94,04**
311 114,65	**91,50**
45 000,00	**100,00**
140 000,00	**100,00**
60 372,57	**90,45**
587 998,10	**91,97**
425 519,10	**95,14**
357 540,10	**95,34**
317 584,34	**99,25**
39 955,76	**72,65**
58 202,40	**93,47**
51 595,86	**95,60**
6 606,54	**79,60**
9 776,60	**97,77**
9 776,60	**97,77**
160 306,29	**85,44**
100 698,66	**91,54**
56 786,12	**94,64**
43 912,54	**87,83**
59 607,63	**76,78**
3 745,98	**74,92**
11 300,00	**94,17**
2 361,90	**67,48**
42 199,75	**73,87**
2 172,71 zł	**90,53**
1073,13	**97,56**
1 009,58	**84,13**
90,00	**90,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Ziobro

DYREKTOR

mgr Maciej Sobotowski

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2021 -02- 2 5
Nr pisma 3822/2/2021
podpis

Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM"
w Niechobrzu
36-047 NIECHOBRZ 278
tel. 85-00-992
NIP 5170273840 • Regon 180381206

Niechobrz 24.02.2021 r.

Sz. P. Wiesław Kąkol
Burmistrz Boguchwały

Szanowny Panie Burmistrzu,

na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Lokalny Ośrodek Kultury „Razem" w Niechobrzu przedkłada rozliczenie planu finansowego za rok budżetowy 2020.

Plan pierwotny na rok budżetowy 2020 zakładał:

Przychody – 490 000,00 zł.

Koszty – 490 000,00 zł.

Plan po zmianach dokonywanych w trakcie roku budżetowego 2020 zakładał:

Przychody – 593 250,00 zł.

Koszty – 593 250,00 zł.

Wykonanie planu na koniec roku 2020 przedstawia się następująco:

Przychody – 619 611,00 zł.

Koszty – 535 378,39 zł.

Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia roku 2020 wynosił **2 459,32 zł.**

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 wynosił **96 003,60 zł.**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 wynosiły **11 712,69 zł.** , w tym wymagalne **0,00 zł.**

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w załączonej tabeli wykonania planu.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Mateusz Witczuk

Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM"
w Niechobrzu
36-047 NIECHOBRZ 278
tel. 85-00-992
NIP 5170273840 • Regon 180381206

PLAN FINANSOWY ZE ZMIANAMI LOK RAZEM W NIECHOBRZU
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 29.02.2020	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.06.2020	PLAN PO ZMIANACH NA 31.07.2020	WYKONANIE NA 31.12.2020	PROCENT
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	**490 000,00**	**575 500,00**	**583 250,00**	**593 250,00**	619 611,00	104%
A	**PRZYCHODY POZOSTAŁE**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	58 361,00	182%
	DAROWIZNY	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	WPŁATY ZA WYNAJEM	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00	
	WPŁATY Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	0,00	0,00	22 000,00	**22 000,00**	38 260,00	174%
B	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**490 000,00**	**575 500,00**	**551 250,00**	**561 250,00**	561 250,00	100%
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100%
2.	PRZECIWDZ.ALKOHOLIZMOWI W RAMACH WIEJSKICH ŚWIETLIC	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100%
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE WIEJSKICH ŚWIETLIC	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100%
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ, ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I NA ORGANIZACJĘIMPREZ	0,00	85 500,00	61 250,00	66 250,00	66 250,00	100%
5	ŚRODKI Z INNYCH INSTYTUCJI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - NARODOWE CENTRUM KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
II	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:**	**490 000,00**	**575 500,00**	**583 250,00**	**593 250,00**	**535 378,39**	90%
A	**wnagrodzenia i składki od nich naliczane**	**344 400,00**	**404 400,00**	**404 400,00**	**409 400,00**	**382 852,69**	94%
1.	**wynagrodzenia razem w tym:**	**282 500,00**	**342 500,00**	**342 500,00**	**347 500,00**	**328 895,41**	95%
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	277 500,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	269279,39	97%
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00	59 616,02	85%
2.	**składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy**	**53 400,00**	**53 400,00**	**53 400,00**	**53 400,00**	46 382,91	87%
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	43 525,27	92%
	składki ZUS na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 857,64	48%
3.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	7574,37	89%
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	7574,37	89%
B	**zakup towarów i usług w tym:**	**143 900,00**	**169 400,00**	**177 150,00**	**182 150,00**	149 851,32	82%
1.	**zużycie materiałów i energii**	**81 000,00**	**81 000,00**	**88 750,00**	**88 750,00**	82 748,92	93%
	zużycie materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	38 750,00	**38 750,00**	45 161,79	117%
	zużycie energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	**50 000,00**	37 587,13	75%

DYREKTOR
Mateusz Witczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Radlubowski

2.	**usługi obce w tym:**	**62 900,00**	**88 400,00**	**88 400,00**	**93 400,00**	67 102,40	72%
	usługi telekomunikacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	**7 000,00**	8 227,42	118%
	usługi transportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**	3 460,77	35%
	usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 391,86	159%
	pozostałe usługi obce	44 400,00	69 900,00	69 900,00	74 900,00	53 022,35	71%
C	**POZOSTAŁE KOSZTY**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	2 674,38	157%
	usługi bankowe	700,00	700,00	700,00	700,00	1 099,00	157%
	ubezpieczenia OC,AC i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 350,38	135%
	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
D	**Amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
E	**środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
F	**środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	

Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM"
w Niechobrzu
36-047 NIECHOBRZ 278
tel. 85-00-992
NIP 5170273840 • Regon 180381206

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Kadłubowski

DYREKTOR
Mateusz Witczuk

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała
tel. fax: 17 871 53 55
NIP: 813-29-21-422. REGON: 690405449

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 2021 -02- 22
Nr pisma 3467/21/2021
podpis

Boguchwała, 22.02.2021

Pan
dr. Wiesław Kąkol
Burmistrz Boguchwały

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała na 2020r środki w planie finansowym po stronie przychodów tj.:

- Dotacja podmiotowa (Uchwała Nr XV.209.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 grudnia 2019 roku) – 694 000,00 zł
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie: „Prowadzenie Uniwersytetu III wieku Aktywni Plus" (Umowa nr RU/52/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku) – 22 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie" Prowadzenia profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach świetlic" (Umowa nr RU/56/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku) – 5 000,00 zł.

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna w ramach wsparcia z ustawy antykryzysowej otrzymała umorzenia 50 % składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dodatkowe środki, które zwiększyły plan finansowy po stronie przychodów tj.:

- Przychody ze sprzedaży : warsztaty i wpisowe UAP 13 935,00 zł
- Przychody z działalności statutowej 1 371,00 zł
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki bieżące związane z realizacją zadania.: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych". Umowa Nr BN/1749/2019 wraz z aneksem – 25 000 zł;
- Pozostałe przychody (darowizny rzeczowe, pieniężne) 25 633,00 zł

Plan finansowy na koniec 31.12.2020 r. wynosił **880 492,00 zł.**

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły **17 389 zł 01 gr**, w tym: wymagalne 0 zł 0 gr

Szczegółowy wykaz zobowiązań przedstawia załącznik nr 2.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **373 zł 11 gr**.

Szczegółowy wykaz należności przedstawia załącznik nr 1.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2020 wynosi 652 zł 32 gr.
Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym na 31.12.2020 wynoszą 4 456 zł 20 gr,

Znaczące odchylenia w realizacji przychodów i kosztów nie wystąpiły. Na bieżąco było monitorowane wykonanie planu i dokonywane jego korekty. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego za 2020 rok przedstawia załącznik nr 3.

Dyrektor
mgr Anna Wolska

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała
tel. fax: 17 871 53 55
NIP: 813-29-21-422, REGON: 690405449

Załącznik nr 1

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE

ZA IV KWARTAŁ 2020

LP	DŁUŻNIK	NR FAKTURY	DATA WYST. FAKTURY	TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA	TERMINOWE	WYMAGALNE
1	**Księgarnia NOVA DUO Sp. z o.o.**	Faktura 1/08/2020	28.08.2020	11.09.2020	**15,00**		15,00
2	**M&P Legal Services Daniel Panek**	nadpłata			**246,00**		246,00
3	**Pracownik**	nadpłata			**37,00**	37,00	
4	**Orange Polska SA**	FK korygująca			**75,11**	14,84	60,27
	RAZEM				**373,11**	**51,84**	**321,27**

Należności od pracowników	**37,00**
Gotówka w kasie	652,32
Środki na rachunku bieżącym	4 456,20
Środki na rachunku projektu	0,00
Lokata terminowa	0,00
	5 108,52
Należności ogółem	**336,11**
Należności terminowe	14,84
Należności wymagalne	321,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Elżbieta Smieszek

Dyrektor
mgr Anna Wolska

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała
tel. fax: 17 871 53 55
NIP: 813-29-21-422, REGON: 690405449

Załącznik nr 2

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE

ZA IV KWARTAŁ 2020

LP	WIERZYCIEL	NR FAKTURY	DATA WYST. FAKTURY	TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA	TERMINOWE	WYMAGALNE
1	**PGE Obrót SA**	FV 0428742019	21.12.2020	08.01.2020	**3 713,70**	**3 713,70**	
2	**PODR**	FA/28/BDA/12/2020	30.12.2020	13.01.2020	**244,10**	**244,10**	
	Urząd Skarbowy	deklaracja	-	20.01.2021	**2,00**	**2,00**	
4	**ZUS**	deklaracja	-	15.01.2021	**13 429,21**	**13 429,21**	
	Razem				**17 389,01**	**17 389,01**	**0,00**

Zobowiązania ogółem	**17 389,01**
Zobowiązania terminowe	17 389,01
Zobowiązania wymagalne	0,00
odsetki	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Elżbieta Śmieszek

Dyrektor
mgr Anna Wolska

Gmina Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała
tel./fax: 17 871 53 55
NIP: 8133-[illegible] REGON: 690405[illegible]

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE Zal. nr 3

NA ROK 2020 - na dzień 31.12.2020

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.01.2020	PLAN PO ZMIANACH NA	WYKONANIE NA 31.12.2020	% WYKON.
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI	810 100,00	880 492,00	880 491,73	100,00
1	Dotacja podstawowa	694 000,00	694 000,00	694 000,00	100,00
2	Dotacja celowa-bieżąca+alkoholówka,uniwersytet,imprezy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
3	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności(IK, orang, PROW,BN)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne(odpisy amort)	75 000,00	91 024,00	91 024,80	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny pieniężnie, umorzenia)	0,00	28 162,00	28 162,03	100,00
7	Przychody z działalności statutowej	1 000,00	109,00	108,45	99,50
8	Przychody za przetrzymania księgozbioru	1 500,00	293,00	292,25	99,74
9	Przychody ze sprzedaży reklamy w gazecie WB +UAP+ferie	10 600,00	13 935,00	13 935,20	100,00
10	Przychody ze sprzedaży książek	1 000,00	969,00	969,00	100,00
					0,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	810 100,00	880 492,00	878 902,90	99,82
1	**Amortyzacja ogółem - w tym:**	**116 700,00**	**155 252,00**	**155 249,35**	**100,00**
a	amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych	71 000,00	68 451,00	68 450,26	100,00
b	amortyzacja jednorazowa	0,00	25 621,00	25 620,03	100,00
c	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
d	amortyzacja księgozbioru	45 700,00	61 180,00	61 179,06	100,00
2	**Zużycie materiałów ogółem - w tym:**	**79 635,00**	**107 297,00**	**107 293,07**	**100,00**
a	materiały biblioteczne	1 735,00	1 970,00	1 969,36	99,97
b	materiały biurowe	5 000,00	7 268,00	7 267,91	100,00
c	prenumerata czasopism edukacyjnych	5 200,00	5 222,00	5 221,32	99,99
d	zużycie energii, gazu, wody	56 200,00	41 074,00	41 073,01	100,00
e	zużycie pozostałych materiałów(śr.czyst, art. gosp)	5 000,00	27 910,00	27 909,39	100,00
f	nagrody w konkursach, pasowania i inne	0,00	4 407,00	4 406,88	100,00
g	materiały na organizację imprez	6 500,00	19 446,00	19 445,20	100,00
3	**Usługi obce - w tym:**	**60 010,00**	**96 007,00**	**96 005,55**	**100,00**
a	telekomunikacyjne	2 100,00	1 641,00	1 640,50	99,97
b	internetowe	14 064,00	14 941,00	14 940,80	100,00
c	pozostałe usługi obce(sowa, serwis)-pocztowe, bankowe,monitoring,serwis sprzetu,przeglady,licencje,usługi introligatorskie,czynsz za lokal)	43 846,00	79 425,00	79 424,25	100,00
4	**Wynagrodzenia ogółem - w tym:**	**444 256,00**	**424 644,00**	**424 642,35**	**100,00**
a	wynagrodzenia osobowe	409 933,00	384 022,00	384 021,59	100,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	18 611,00	18 610,31	0,00
c	Fundusz nagród m.in. Jubileuszowe, odprawy	21 823,00	22 011,00	22 010,45	100,00
5	**Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:**	**100 839,00**	**88 498,00**	**88 495,87**	**100,00**
a	ubezpieczenia społeczne	73 956,00	62 526,00	62 525,32	100,00
b	ubezpieczenie - Fundusz Pracy	10 481,00	7 820,00	7 819,75	100,00
c	świadczenia urlopowe	12 402,00	16 666,00	16 665,30	100,00
d	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, bad.lek,BHP,ekwiw)	4 000,00	1 486,00	1 485,50	99,97
6	**Podatki i opłaty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**3 460,00**	**3 505,00**	**3 504,12**	**99,97**
a	przejazdy służbowe	2 000,00	2 516,00	2 515,30	99,97
b	ubezpieczenia majatkowe	1 360,00	859,00	858,82	99,98
c	pozostałe koszty rodzajowe	100,00	130,00	130,00	100,00
8	**Koszty operacji finansowych**	**100,00**	**85,00**	**84,88**	**99,86**
9	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 000,00**	**4 185,00**	**2 609,32**	**62,35**
10	**Koszt własny sprzedaży**	**1 100,00**	**1 019,00**	**1 018,39**	**99,94**
11	**Projekt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Urszula Smieszek

Dyrektor
mgr Anna Wolska

Dyrektor
mgr Anna Wolska