

Zarządzenie Nr 61 .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 2019r.

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 2019r. poz.506 ze zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869),

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 2019r.

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

Burmistrz Boguchwały


dr Wiesław Kąkol

 **RADCA PRAWNY**

mgr Lidia Mieńkowska
Rz - 414

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Boguchwała za 2019r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy

Boguchwała za 2019r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2019 rok został uchwalony Uchwałą nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 27 grudnia 2018r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie	97.880.063,00zł
w tym:	
1. dochody bieżące	82.024.512,00zł
2. dochody majątkowe	15.855.551,00zł
II. wydatki łącznie	98.879.959,00zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	75.190.319,00zł
2. wydatki majątkowe	23.689.640,00zł
planowany wynik wykonania budżetu:	
III. deficyt budżetu	999.896,00zł
IV. przychody ogółem	6.840.000,00zł
V. rozchody ogółem	5.840.104,00zł

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu 2019 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 31.12.2019r. wyniosły:

I. dochody łącznie	106.253.639,78zł
w tym:	
1. dochody bieżące	92.625.491,08zł
2. dochody majątkowe	13.628.148,70zł
II. wydatki łącznie	108.992.826,07zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	84.693.708,95zł
2. wydatki majątkowe	24.299.117,12zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu	2.739.186,29zł
IV. przychody ogółem	9.431.292,29zł
V. rozchody ogółem	6.692.106,00zł

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2019r. zamknęło się kwotami:

I. po stronie dochodów **105.136.841,01zł** co stanowi 98,95% planu

w tym:

1. dochody bieżące – kwota 92.474.733,54zł co stanowi 99,84% planu,

2. dochody majątkowe – kwota 12.662.107,47zł co stanowi 92,91% planu

II. po stronie wydatków **102.164.757,95zł** co stanowi 93,74% planu

w tym:

1. wydatki bieżące – kwota 80.750.233,93zł co stanowi 95,34% planu,

2. wydatki majątkowe – kwota 21.414.524,02zł co stanowi 88,13% planu

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

III. nadwyżka budżetu – **2.972.083,06zł**

IV. po stronie przychodów **33.696.292,29zł** co stanowi 357,28% planu

V. po stronie rozchodów **31.057.106,00zł** co stanowi 314,66% planu

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr III.34.2018 w dniu 27 grudnia 2018r. przyjęła plan dochodów na 2019r. w wysokości **97.880.063,00zł**. Na 31.12.2019 roku plan po zmianach wyniósł **106.253.639,78zł**. Szczegółowe kwoty opisane są w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2.

Wykonanie dochodów na 31.12.2019r. zamknęło się kwotą 105.136.841,01zł, co stanowi 98,95% planowanej kwoty rocznej, z tego:

- I. Dochody własne – 36.000.119,74zł;
w tym: dochody majątkowe - 610.351,91zł;
- II. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 23.930.911,00zł;
- III. Dotacje z budżetu państwa - 34.071.912,70zł;
w tym: dochody majątkowe - 2.945.809,44zł;
- IV. Środki na programy Unii Europejskiej – 11.133.897,57zł;
w tym: dochody majątkowe – 9.105.946,12zł.

I. Dochody własne – 36.000.119,74zł

dochody bieżące – 35.389.767,83zł

dochody majątkowe – 610.351,91zł

Źródłami dochodów własnych są:

- 1) Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy – 11.968.540,04zł;
- 2) Dochody z majątku gminy – 702.882,02zł;
- 3) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.806.511,71zł;
- 4) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 141.881,30zł;
- 5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 48.956,20zł;
- 6) Pozostałe dochody gminy – 1.331.348,47zł.

1) Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy – 11.968.540,04zł

dochody bieżące – 11.968.540,04zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

- a) Podatki lokalne- 8.438.330,27zł;

- b) Podatek od spadków i darowizn -77.183,40zł;
- c) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 825.259,15zł;
- d) Opłata skarbową – 61.643,60zł
- e) Podatek opłacany w formie karty podatkowej – 1.135,20zł;
- f) Opłata od posiadania psów - 132,00zł;
- g) Opłata eksploatacyjna – 89.221,60zł;
- h) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.648,51zł.
- i) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -266.185,16zł;
- j) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat – 24.570,49zł;
- k) Wpływy z opłaty produktowej – 857,91zł
- l) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw- 2.097.024,27zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.993.003,81zł;
- l) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 81.348,48zł.

Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. W 2019r. zostały one zrealizowane na poziomie 97,51% planu rocznego.

a) Podatki lokalne

W 2019r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 8.438.330,27zł, co stanowi 96,05% planu rocznego.

- Podatek od nieruchomości – 6.908.533,68zł

W 2019r. wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły 95,58 % planu rocznego. Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2018 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w Uchwale Nr XLVIII.607.2017 z 30 listopada 2017 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).

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 1 249 583,19 zł.

- Podatek rolny 1.183.067,07zł

W 2019 r. wpływy z podatku rolnego wyniosły 96,58% planu rocznego. Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2018 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2019.1256 z późn. zm.), 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 2018 roku (M.P.2018.1004) podał, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 - wynosi 54,36 zł za 1 dt. Rada Miejska korzystając z przysługującego jej prawa, na mocy Uchwały Nr II.15.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. cenę tę obniżyła do 52 zł/dt. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad) zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.

Na dzień 31.12.2019r. zaległości w tym podatku wyniosły 278.757,26 zł.

- Podatek leśny 42.083,48zł

W 2019r. wpływy z podatku leśnego wyniosły 100,20% 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 2018 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ 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 2018 roku (M.P.2018.1005) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2018r. wyniosła 191,98 zł za 1m³. Stanowiła ona podstawę do ustalenia wysokości podatku leśnego w 2019 roku, mianowicie 42,24 zł/ha lasu. Na dzień 31.12.2019r. zaległości w tym podatku wyniosły 339,98 zł.

- Podatek od środków transportowych 304.646,04zł

W 2019r. dochody z tego tytułu wyniosły 105,05% 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 2019 roku (wg danych z roku 2018) oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w Uchwale XXXII.395.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. (stawki na 2019 pozostały tożsame z rokiem 2017 i 2018). Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałą Rady Miejskiej, różnicowane 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.

Na dzień 31.12.2019r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 126.597,58 zł.

b) Podatek od spadków i darowizn 77.183,40zł

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 2019r. na podstawie rozliczenia Urzędu Skarbowego dochody z tego tytułu wyniosły 96,48% 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 – 825.259,15zł

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 2019 r. dochody z tego tytułu wyniosły 109,60% planowanych wpływów rocznych.

d) Opłata skarbową 61.643,60zł

Oплата skarbową w 2019r. została zrealizowana w wysokości stanowiącej 123,29% 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 - 1.135.20 zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu W 2019r. wyniosły 378,40% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

f) Opłata od posiadania psów – 132,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 66,00% planu rocznego

g) Opłata eksploatacyjna - 89.221,60zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu w 2019r. wyniosły 68,63% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.2126 t.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 – 5.648,51zł

Dochody z tego tytułu w 2019r. zostały zrealizowane w 28,24% planowanej wielkości na 2019r.

i) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 266.185,16zł

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 2019r. zrealizowane dochody osiągnęły 106,47% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

j) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat – 24.570,49zł

Dochody z tego tytułu w 2019r. zostały zrealizowane w 127,31% planowanej wielkości na 2019r.

k) Wpływy z opłaty produktowej - 857,91zł

Dochody z tego tytułu w 2019r. zostały zrealizowane w 171,58% planowanej wielkości na 2019r.

l) Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 81.348,48zł

Dochody z tego tytułu w 2019r. zostały zrealizowane w 101,69% planowanej wielkości na 2019r.

l) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw - 2.097.024,27zł

Dochody z tytułu innych opłat lokalnych w 2019r. zrealizowano w 99,57% planowanej wielkości na 2019r. Są to:

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała – 51.281,45zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 52.739,01zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.993.003,81zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na mocy Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Miesięczne stawki opłaty zostały ustalone w zależności od ilości zamieszkujących daną nieruchomość osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w opłacie wyniosły 125 108,04 zł.

2) Dochody z majątku gminy - 702.882,02zł

dochody bieżące 518.823,32zł

dochody majątkowe 184.058,70zł

Dochody te w 2019r. zostały zrealizowane w 112,02% 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, oraz wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 21.806.511,71zł

dochody bieżące 21.806.511,71zł

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 2019r. zostały zrealizowane w 101,09% w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

a) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 232.023,71zł (6,71% udział w CIT dla gminy). Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017.1453 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 2019r. wyniosły 116,01% planowanej wielkości.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,08% udział w PIT dla gminy) 21.574.488,00zł. W 2019r. do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 100,95% 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 2019r.

4) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 141.881,30zł

dochody bieżące 56.881,30zł

dochody majątkowe 85.000,00zł

W 2019r. na konto budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe na podstawie porozumień między jst w kwocie 141.881,30zł, z tego:

- a) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowa nr 2 w Niechobrze na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej pn.: „Wszyscy są zwycięzcami”- IV paraolimpiada dziecięca – 1.000,00zł,
- b) w kwocie 55.881,30zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do boguchwałskich niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
- c) dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 85.000,00zł.

5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 48.956,20zł

dochody bieżące 16.000,00zł

dochody majątkowe 32.956,20zł

Dochody bieżące w wysokości 16.000,00zł to środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach umowy ze Starostą Powiatu Rzeszowskiego o finansowanie działań

obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (środki przeznaczone dla SP w Zgłobniu w kwocie 3.200,00zł oraz dla SP w Boguchwale w kwocie 12.800,00zł).

Dochody majątkowe w wysokości 32.956,20zł 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) Pozostałe dochody – 1.331.348,47zł

dochody bieżące – 1.023.011,46zł

dochody majątkowe – 308.337,01zł

Na pozostałe dochody własne składają się:

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 5.215,02zł;
- b) wpływy z usług - 476.102,00zł;
- c) wpływy z różnych opłat - 33.543,04zł, w tym m.in.: zwrot kosztów upomnienia i opłata komornicza, wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z PUP;
- d) odsetki bankowe od lokat krótkoterminowych – 28.368,47zł;
- e) pozostałe odsetki - 7.444,23zł (w tym odsetki od nienależnych zasiłków energetycznych, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.240,50zł) ;
- f) dochody związane z realizacją zadań zleconych -44.453,71zł;
- g) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych- 29.774,40zł
- h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11.352,00zł;
- i) różne dochody – 695.095,60zł, w tym:
 - z tytułu płatności obszarowej z ARiMR – 86.249,76zł;
 - odszkodowania z polis ubezpieczeniowych i gwarancji- 52.233,39zł;
 - zwrot kosztów sądowych i zaliczek komornika –8.890,46zł;
 - zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonych w 2018r – 8.169,63zł;
 - zwrot nienależnych zasiłków energetycznych, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 37.009,56zł;
 - refundacja wynagrodzeń – 20.635,66zł;
 - zwrot podatku VAT –53.676,18zł;
 - zwrot za kształcenie – 8.247,67zł;

- odpłatność za DPS-y – 80.049,52zł,
- pozostałe dochody (w tym kary umowne) – 12.699,56zł.
- środki finansowe pochodzące z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z 2018r., których termin realizacji minął – 327.234,21zł, w tym bieżące w kwocie 18.897,20zł i majątkowe w kwocie 308.337,01zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 23.930.911,00zł

dochody bieżące 23.930.911,00zł

1) Część oświatowa 18.735.034,00zł

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 Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 17.160.725,00zł. Pismem nr ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019r. Ministerstwo Finansów zwiększył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Boguchwała do wysokości 17.798.111,00zł.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2019r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2018r.

W ciągu roku budżetowego 2019 Gmina Boguchwała otrzymała z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę łącznie 936.923,00zł, z tego:

- w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1287) stosownie do wniosku MEN z dnia 3 września 2019r. nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS – 523.030,00zł;
- na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji– 100.000,00zł;
- na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.– 292.222,00zł;
- na dofinansowanie 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 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – 21.671,00zł.

W 2019r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00% planowanej kwoty.

2) Część wyrównawcza 4.931.525,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 4.931.525,00zł. W 2019r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00% planowanej kwoty.

3) Uzupełnienie subwencji ogólnej 264.352,00zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 264.352,00zł przyznane z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów znak: ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019r.

W 2019 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 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

3. Dotacje z budżetu państwa - 34.071.912,70zł

dochody bieżące 31.126.103,26zł

dochody majątkowe 2.945.809,44zł

W 2019r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 101,58% planowanej kwoty dotacji.

1) Finansowanie zadań zakresu administracji rządowej - 28.648.397,62zł

dochody bieżące 28.648.397,62zł

W 2019r. dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła w 99,91% 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 – 149.625,02zł;
- b) Administracja publiczna – 129.216,00zł;

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

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -3.747,73zł;
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - 350,00;
- Wybory do Sejmu i Senatu - 64.869,00zł;
- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 64.614,00zł;

d) Obrona narodowa – 2.000,00zł;

e) Oświata i wychowanie (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 146.015,64zł;

f) Pomoc społeczna :

- ośrodki wsparcia- 483.690,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.301,71zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 27.380,23zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 196.053,60zł.
- usuwanie klęsk żywiołowych – 88.100,00zł.

g) Rodzina :

- świadczenie wychowawcze 19.999.581,06zł,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 6.394.391,42zł,
- Karta Dużej Rodziny – 1.691,74zł,
- Wspieranie rodziny – 871.117,69zł.
- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 24.652,78zł.

2)Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.000,00zł

dochody bieżące 5.000,00zł

W 2019r. wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania związanego z remontem mogił wojennych na cmentarzu w Boguchwale w kwocie 5.000,00zł.

3) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy – 2.416.464,28zł

dochody bieżące 2.416.464,28zł

W 2019r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęły dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 113,86% planowanej kwoty. Środki te były przeznaczone na:

- a) Różne rozliczenia finansowe (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. na realizację własnych zadań bieżących gminy) - 64.596,37zł;
- b) Oświata i wychowanie, tym:

- przedszkola – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 294.630,00zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 569.618,00zł,

c) 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 – 19.233,43zł;
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 334.529,40zł;
- na zasiłki stałe – 241.190,94zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 196.574,28zł;
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 180.553,89zł.
- na dofinansowanie 10 miejsc w Dziennym Domu SENIOR+ w Raławówce - 17.993,81zł.

d) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 96.652,16zł.

e) Rodzina, w tym:

- Wspieranie rodziny (Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – 13.994,00zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 41.399,00zł.

f) Drogi publiczne gminne (Fundusz Dróg Samorządowych) – 345.499,00zł, z tego:

- dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej 108182R w Woli Zgłobieńskiej” – 158.793,00zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej 108183R w Woli Zgłobieńskiej” - 186.706,00zł;

4) Dotacje celowe na zadania własne realizowane w ramach programów rządowych - 56.241,36zł

dochody bieżące 56.241,36zł

W 2019r. dotacje na zadania w ramach programów rządowych wpłynęły w 99,80% w stosunku do planowanej kwoty.

Środki te przeznaczono na zadania z zakresu oświaty na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w kwocie 55.885,36zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 356,00zł.

5) Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji własnych gminy – 2.945.809,44zł

dochody majątkowe 2.945.809,44zł

W 2019r. wpłynęło 109,72% zaplanowywanych dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych w 2019r, tj. :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin z przeznaczeniem na pokrycie częściowe wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych, tj. na zadanie pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kielanówce w wysokości 1.010.000,00zł;
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy w wysokości 19.012,44zł;
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.758.303,00zł, z tego :
 - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi na osiedlu Koreja w Boguchwale” – 1.363.252,00zł;
 - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 108167R ze skrzyżowaniem z drogą 108164R w Kielanówce” - 133.968,00zł;
 - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Kopernika w Boguchwale” - 261.083,00zł;
- dofinansowanie z Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2019 na zadanie „Przebudowa i wyposażenie lokalu w Boguchwale – poszerzenie istniejącej oferty w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - 58.494,00zł;
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w wysokości 100.000,00zł.

4. Środki na programy z udziałem zagranicznym – 11.133.897,57zł

dochody bieżące 2.027.951,45zł

dochody majątkowe 9.105.946,12zł

W 2019r. na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 86,65% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:

1) środki na finansowanie wydatków bieżących – 2.027.951,45zł

- 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 – 1.733.561,52zł,
- dofinansowanie-refundacja projektu pn. „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.763,75zł;

- dofinansowanie-refundacja projektu „Rozwój usług opiekuńczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS- 4.512,13zł;

- dofinansowanie - refundacja ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+” projektu pn. „Hi! Great Home SCHOOL” – 25.154,10zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli” Mobilność edukacyjna- Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach ERASMUS+ 89.013,56zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Nowe metody- nowa szkoła” współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna - 17.344,90zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Kulturalnie znaczy fajnie- teatr inspirowany Europą” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 49.756,50zł;

- dotacja w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* na realizację projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” – 105.910,99zł;

- zwrot podatku VAT w projekcie pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 - 934,00zł.

2) środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych – 9.105.946,12zł

- refundacja dofinansowania projektu pn. „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 202.190,35zł;

- 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 - 674.014,34zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020- 1.597.457,69zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 217.668,00zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 108161R w Raclawówce” w ramach PROW na lata 2014-2020 – 216.247,00zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 108185R w Niechobrze” w ramach PROW na lata 2014-2020 – 269.025,00zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 151318R w Woli Zgłobieńskiej” w ramach PROW na lata 2014-2020 – 72.782,00zł,

- dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT – 5.022.413,30zł;
- 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 – 605.971,97zł;
- refundacja dofinansowania projektu pn.„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 228.176,47zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr III.34.2018 w dniu 27 grudnia 2018r. przyjęła plan wydatków na 2019r. w wysokości 98.879.959,00zł. Na 31.12.2019 roku plan wydatków na 2019 rok po zmianach wyniósł 108.992.826,07zł. Z planowanej kwoty na 31.12.2019r. wydatkowano 102.164.757,95zł, co stanowi 93,74% kwoty planowanej.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	84 693 708,95	80 750 233,93	95,34%
WYDATKI MAJĄTKOWE	24 299 117,12	21 414 524,02	88,13%
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	40 409 805,21	37 741 836,34	93,40%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	25 836 401,66	25 187 762,18	97,49%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	14 573 403,55	12 554 074,16	86,14%
2) dotacje na zadania bieżące:	11 215 325,75	11 049 612,61	98,52%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 936 263,03	28 741 298,44	99,33%
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2017r.	47 710,00	0,00	0,00%
5) wydatki na obsługę długu gminy	1 435 200,00	1 435 001,28	99,99%
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 983 276,03	11 986 063,74	85,72%
7) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 114,00	326 552,36	60,24%
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	2 649 404,96	1 782 485,26	67,28%
10) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	9 773 727,09	9 101 907,92	93,13%
OGÓŁEM	108 992 826,07	102 164 757,95	93,74%

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r. roku wyniosło 102.164.757,95zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo - 331.431,11zł

wydatki bieżące – 204.938,88zł,

wydatki majątkowe – 126.492,23zł

1. Izby rolnicze

wydatki bieżące – 24.026,59zł

W 2019r. przekazano kwotę 24.026,59zł 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 – 10.285,27zł

wydatki majątkowe – 126.492,23zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 10.285,27zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano nakłady związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 126.492,23zł.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 170.627,02zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- opłaty melioracyjne, koszty postępowania o naruszenie stosunków wodnych, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – kwota wydatku 1.002,00zł;
- dotacja dla rejonowego związku spółek Wodnych - kwota wydatku 20.000,00zł;
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu – kwota wydatku 149.625,02zł (*zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego*).

II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.848.801,62zł

wydatki majątkowe – 2.848.801,62zł

W ramach wydatków w tym dziale sfinansowano koszty realizacji projektu instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – kwota wydatku 470.514,49zł oraz „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-Gmina Boguchwała – projekt parasolowy” – kwota wydatku 2.378.287,13zł

III. Transport i łączność – 12.629.166,10zł

wydatki bieżące – 4.349.479,61zł

wydatki majątkowe – 8.279.686,49zł

1. Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące – 2.653.758,42zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 1.870.000,00zł. 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 769.478,42zł. 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.
- najem terenu pod zatokę autobusową – wydatek w kwocie 14.280,00zł.

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 – 9.089,00zł

wydatki majątkowe – 40.000,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.089,00zł a w ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej dla Powiatu rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała polegająca na wykonaniu chodników oraz budowie zatoki postojowej w Zgłobniu oraz przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408R z ulicą Kopernika i ulicą Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale” w kwocie 40.000,00zł.

4. Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – 374.161,14zł

wydatki majątkowe – 4.782.083,80zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- oznakowanie dróg gminnych – kwota wydatku 121.996,72zł;
- remonty częściowe dróg gminnych - kwota wydatku 223.650,76zł;
- pozostałe bieżące remonty dróg gminnych - kwota wydatku 18.120,06zł ;
- zakup tablic informacyjnych do zadań realizowanych w ramach Funduszu dróg samorządowych - kwota wydatku 4.575,60zł;
- projekty i koncepcje - kwota wydatku 5.818,00zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano na zadaniu:

- „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – 1.197.200,68zł (w kwocie 556.418,91zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała),
- „Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Koreja w Boguchwale” (zadanie realizowane w ramach „Funduszu dróg samorządowych) -2.272.112,27zł;
- „Przebudowa drogi 108167R ze skrzyżowaniem z drogą 108164R w Kielanówce” (zadanie realizowane w ramach „Funduszu dróg samorządowych) -223.280,66zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108161R Raclawówka” (zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2016-2020) – 494.335,78zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108185R Niechobrz” (zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2016-2020)– 429.361,77zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 151318R Wola Zgłobieńska” (zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2016-2020)– 155.792,64zł;
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wojaszówka na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce ”- 10.000,00zł.

5. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.312.257,05zł

wydatki majątkowe – 3.457.602,69zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatku 319.700,82zł, w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała;

- utrzymanie dróg, chodników i placów, w tym koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 825.871,24zł, w tym kwota 793.507,69zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała;
- utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych – kwota wydatku 136.564,49zł;
- zakup przystanków komunikacyjnych – 30.120,50zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano:

- realizacja projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Priorytet Inwestycyjny 4E; Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT – 3.357.607,87zł;
- realizację zadania pn. „Budowa rowów przy drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej” – 99.994,82zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa – 1.761.601,30zł

wydatki bieżące – 403.276,13zł

wydatki majątkowe – 1.358.325,17zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – 254.792,53zł

wydatki majątkowe – 1.358.325,17zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup usług geodezyjnych – kwota wydatku 159.194,00zł,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – kwota wydatku 5.874,53zł,
- wyceny nieruchomości – kwota wydatku 15.669,00zł,
- odszkodowania i koszty postępowania sądowego – kwota wydatku 54.055,00zł,
- najem gruntów – kwota wydatku 20.000,00zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Wykupy nieruchomości – kwota wydatku 205.841,97zł;
- Zakup lokali mieszkalnych – kwota wydatku 982.583,20zł;
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Jasło na realizację zadania pn. „Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jasle” - 10.000,00zł;
- realizacja projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała” – 159.900,00zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 148.483,60zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) Opłaty za administrowanie oraz dzierżawa/najem nieruchomości na potrzeby gminy – kwota wydatku 93.627,86zł,
- b) Koszty utrzymania gminnych lokali mieszkalnych – kwota wydatku 54.855,74zł.

V. Działalność usługowa - 180.517,30zł

wydatki bieżące – 180.517,30zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące – 57.400,00zł

W ramach wydatków bieżących finansowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Cmentarze

wydatki bieżące – 8.000,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano remont mogił wojennych na cmentarzu w Boguchwale w kwocie 8.000,00zł (*wydatek w kwocie 5.000,00zł sfinansowany z dotacji z budżetu państwa*).

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 115.117,30zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatku 79.862,00zł;
- opracowanie studium wykonalności projektów, wykonanie tablic informacyjnych do projektów oraz pozostałe opracowania - kwota wydatku 35.255,30zł.

VI. Administracja publiczna - 6.753.036,03zł

wydatki bieżące – 6.753.036,03zł

1. Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące – 276.346,22zł

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 276.346,22zł, w tym kwota 123,03zł na zakup środków żywności (kawa, herbata, napoje, ciastka) z przeznaczeniem na spotkanie Burmistrza z mieszkańcami, którzy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 129.216,00zł finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Dotacja ta zabezpiecza jedynie 46,76% poniesionych wydatków, które wymagają dopłat z budżetu gminy.

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

wydatki bieżące – 296.456,18zł

Środki przeznaczono na:

- a) wypłatę diet i innych świadczeń dla radnych – kwota wydatku 247.909,04zł
- b) zakup środków żywności na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i obrady Rady Miejskiej w Boguchwale (kawa, herbata, napoje, ciastka, paluszki, itp.)– kwota wydatku 3.004,77zł;
- c) zakup komputera do biura Rady i tabletów dla radnych – 27.271,56zł,
- d) pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, w tym obsługa prawna – kwota wydatku 18.270,81zł.

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

wydatki bieżące – 5.227.542,63zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, składką na PFRON i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018r. pracowników urzędu – kwota wydatku 4.355.457,78zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu – kwota wydatków 86.662,43zł,
- c) świadczenia na rzecz pracowników – kwota wydatków 4.439,67zł;
- d) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków lokalnych – kwota wydatków 45.130,00zł;
- e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi za roznoszenie nakazów podatkowych – kwota wydatków – kwota wydatków 37.648,68zł,
- f) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu w kwocie 698.204,07zł, tj.:
 - składka na PFRON - kwota wydatków 37.431,00zł,
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, napoje, ciastka, paluszki, itp.)– kwota wydatków 5.917,73zł;
 - naprawa sprzętu komputerowego – kwota wydatków 6.552,46zł,
 - naprawy i konserwacja sprzętu i samochodu– kwota wydatków 5.284,10zł,
 - okresowe badania pracownicze – kwota wydatków 6.128,00zł,

- usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – kwota wydatków 13.616,26zł,
- podróże służbowe pracowników urzędu, w tym ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – kwota wydatków 25.168,23zł,
- koszty ubezpieczenia – kwota wydatków 30.575,65zł,
- opłata komornicza w związku z egzekucją należności z tytułu podatków lokalnych – kwota wydatku 12.047,59zł.
- koszty odsetek – kwota wydatków 506,16zł,
- koszty postępowania sądowego – kwota wydatków 5.907,25zł,
- szkolenia pracowników – kwota wydatków 25.402,38zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota wydatków 50.920,29zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 41.568,20zł;
- zakup wyposażenia do urzędu – kwota wydatków 14.790,66zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota wydatków 15.871,86zł,
- zakup pozostałych materiałów – kwota wydatków 51.891,87zł,
- prenumerata czasopism i zakup wydawnictw książkowych – kwota wydatków 7.555,69zł,
- koszty przesyłek pocztowych – kwota wydatków 181.150,59zł,
- usługi prawne – kwota wydatków 25.867,00zł,
- dzierżawę kserokopiarek – kwota wydatków 9.095,98zł,
- usługa audytu wewnętrznego – kwota wydatków 6.845,00zł,
- zakup usług informatycznych – kwota wydatków 80.247,45zł,
- ogłoszenia prasowe – kwota wydatków 1.549,80zł,
- pozostałe usługi – kwota wydatków 36.312,87zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 134.929,80zł

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 36.234,00zł,
- b) kampanie i spoty reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, podejmowanie delegacji zagranicznych, serwis internetowy – kwota wydatku 98.695,80zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 490.471,80zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników Zespołu ds. oświaty w UM w Boguchwale obsługujących gminne placówki oświatowe – kwota wydatków 440.236,10zł,
- b) wydatki na odpis na ZFŚS – kwota wydatku 8.727,32zł,
- c) wydatki na szkolenia pracowników – kwota wydatku 2.776,10zł;
- d) zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 6.673,41zł;
- e) okresowe badania pracownicze – kwota wydatków 660,00zł,
- f) zakup środków żywności na potrzeby spotkań z dyrektorami jednostek oświatowych (kawa, herbata, ciastka, paluszki, napoje, itp.)– 301,03zł,
- g) pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą jednostek oświatowych, w tym obsługa prawna – kwota wydatków 31.097,84zł.

6. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 327.289,40zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – kwota wydatków 44.100,00zł,
- 4) zakup środków żywności na potrzeby spotkań z sołtysami (kawa, herbata, ciastka, paluszki, napoje, itp.)– 261,75zł,
- 5) pozostałe wydatki związane z poborem podatków i sołtysami– kwota wydatków 1.149,73zł,
- 8) składki członkowskie 131.445,02zł, w tym na:
 - a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” – 21.117,00zł,
 - b) Aglomeracja Rzeszowska – 17.856,00zł,
 - c) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 9.887,00zł,
 - d) Związek Miast Polskich – 1.972,42zł,
 - e) Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - 49.453,61zł, w tym kwota 30.703,61zł dotyczy projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”,
 - f) Związek Gmin PKS dotyczy Projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”– 31.158,99zł.
- 9) realizację projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” realizowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 150.332,90zł.

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 133.580,73zł

wydatki bieżące – 133.580,73zł

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

wydatki bieżące – 3.747,73zł

Środki w kwocie 3.747,73zł przeznaczone zostały na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatki bieżące – 350,00zł

Środki w kwocie 350,00zł przeznaczone zostały na wydatki związane z transportem do archiwum materiałów dotyczących wyborów do rady miejskiej, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory na burmistrza gminy. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego

wydatki bieżące – 64.114,00zł

Środki w kwocie 64.114,00zł przeznaczone zostały na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

4. Wybory do Sejmu i Senatu

wydatki bieżące – 64.869,00zł

Środki w kwocie 64.869,00zł przeznaczone zostały na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

VIII. Obrona narodowa – 2.000,00zł

wydatki bieżące – 2.000,00zł

Pozostałe wydatki obronne

wydatki bieżące – 2.000,00zł

Środki w kwocie 2.000,00zł przeznaczone zostały na wydatki związane z przeprowadzeniem gminnego ćwiczenia obronnego na terenie gminy Boguchwała, w tym kwota 148,15zł została wydatkowana na zakup środków żywności – woda, kawa i paluszki dla uczestników ćwiczeń. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej od wojewody podkarpackiego.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 833.460,70zł

wydatki bieżące – 559.459,71zł

wydatki majątkowe – 274.000,99zł

1. Komendy Wojewódzkie Policji

wydatki bieżące – 1.500,00zł

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty kwoty 1.500,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej w Rzeszowie.

2. Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące – 394.837,57zł

wydatki majątkowe – 274.000,99zł

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 55.000,00zł,
- b) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nosówce na doposażenie obiektu remizy strażackiej w Nosówce- kwota wydatku 15.000,00zł,
- c) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zgłobieńskiej na remont obiektu remizy strażackiej w Woli Zgłobieńskiej- kwota wydatku 7.980,00zł,
- d) ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – kwota wydatku 24.538,92zł,
- e) koszty zatrudnienia na umowę zlecenie kierowców i konserwatorów samochodów OSP – 33.857,99zł,
- f) zakup paliwa do samochodów OSP, zakup części samochodowych oraz wyposażenia – kwota wydatku 138.458,63zł, w tym zakup wyposażenia w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych kwota wydatku 70.995,09zł,
- g) zużycie energii elektrycznej, gazu, wody w remizach strażackich – kwota wydatku 28.309,47zł,

- h) naprawę sprzętu przeciwpożarowego oraz naprawę samochodów pożarniczych – kwota wydatku 17.668,95zł,
 - i) opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy i badania techniczne sprzętu, prenumerata czasopisma strażackiego, badania lekarskie strażaków OSP – kwota wydatku 45.407,38zł,
 - j) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – kwota wydatków 3.531,23zł,
 - k) 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 25.085,00zł.
- 2) W ramach wydatków majątkowych finansowano zadanie pn. „Rozbudowa budynku OSP w Zarzeczcu” - kwota wydatku 57.416,99zł oraz udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze na zakup w 2019r. średniego wozu ratowniczo-gaśniczego- kwota wydatku 216.584,00zł.

2. Obrona cywilna

wydatki bieżące 5.889,93zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup wyposażenia obrony cywilnej, wydatki na usuwanie skutków zniszczeń silnych wiatrów i koszty ćwiczeń obronnych– kwota wydatków 5.889,93zł.

3. Straż Miejska

wydatki bieżące – 157.232,21zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – kwota wydatków 5.964,79zł,
- b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018r. dla funkcjonariuszy – kwota wydatku 130.836,74zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych funkcjonariuszy – kwota wydatku 2.493,52zł,
- d) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, materiałów biurowych oraz wyposażenia – kwota wydatku 10.850,77zł,
- e) naprawy samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego – kwota wydatku 3.717,19zł,
- f) pozostałe usługi – kwota wydatków 1.187,19zł,
- g) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – kwota wydatków 1.056,51zł,
- h) ubezpieczenie samochodu służbowego – kwota wydatków 1.125,50zł.

X. Obsługa długu publicznego – 1.462.361,28zł

wydatki bieżące – 1.462.361,28zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 1.462.361,28zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) odsetki przypadające do spłaty w 2019r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota wydatków 43.811,01zł;
- b) odsetki przypadające do spłaty w 2019r. od wyemitowanych obligacji – kwota wydatków 1.391.190,27zł,
- c) prowizja przygotowawcza od uruchomienia obligacji – kwota wydatków 27.360,00zł.

XI. Rozliczenia różne – 11.914,00zł

wydatki bieżące – 11.914,00zł

1. Rozliczenia różne

wydatki bieżące – 11.914,00zł

W ramach wydatków w kwocie 11,914,00zł dokonano zwrotu kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej wraz z odsetkami.

2. Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 209 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 829.000,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 190.000,00zł,
- rezerwy celowe w wysokości 639.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 300.200,00zł,
 - zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 238.800,00zł.

Z zaplanowanych wyżej rezerw w 2019r. wykorzystano:

- rezerwę ogólną na zadania bieżące w kwocie 78.914,00zł;
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie 50.584,00zł.

XII. Oświata i wychowanie - 32.047.515,37zł

wydatki bieżące – 26.815.451,72zł

wydatki majątkowe – 5.232.063,65zł

1. Szkoły podstawowe

wydatki bieżące – 14.277.980,20zł

wydatki majątkowe – 5.232.063,65zł

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 11.362.903,05 zł,

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 398.002,77 zł, w tym wydatki na fundusz zdrowotny w kwocie 7.169,30 zł.

c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków – 2.141.446,60 zł, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 146.689,00zł.

d) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 375.627,78zł.

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano inwestycje:

a) Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kielanówce - kwota wydatków 2.022.289,14zł;

b) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - kwota wydatków 797.139,16zł,

c) Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - kwota wydatków 2.074.722,78zł;

d) Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nosówce- kwota wydatków 213.471,17zł.

e) Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Raclawówce - kwota wydatków 124.441,40zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące – 28.652,00zł

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. – kwota wydatku 28.652,00zł.

3. Przedszkola

wydatki bieżące – 2.855.282,70zł

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 2.113.593,73 zł;
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 37.519,76 zł, w tym wydatki na fundusz zdrowotny w kwocie 793,00zł.
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli – kwota wydatku 307.269,44 zł; w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 13.582,00zł.
- d) 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 305.683,17zł;
- e) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 91.216,60zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące – 2.507.024,66zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 2.502.926,76zł oraz wydatki na pokrycie kosztów tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych jst – kwota wydatku 4.097,90zł.

5. Gimnazja

wydatki bieżące – 1.069.091,68zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznych Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale – kwota wydatku 180.572,04zł,
- b) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatku 733.262,53zł,

- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 20.147,37zł,
- d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatku 135.109,74zł.

Gimnazja funkcjonowały do 30.08.2019r.

6. Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące – 146.451,59zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup usług transportowych oraz zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci we własnym zakresie – kwota wydatku 146.451,59zł.

7. Liceum ogólnokształcące

wydatki bieżące – 1.540.189,80zł

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 1.171.311,10zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 1.303,81 zł, niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkoły – kwota wydatków 367.574,89zł, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 2.716,00zł.

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34.805,51 zł.

wydatki bieżące – 34.805,51zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty kursów, szkoleń oraz studiów uzupełniających i podyplomowych kadry pedagogicznej – kwota wydatków 34.805,51 zł.

9. 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 – 471.594,88zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 113.710,77 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 5.883,84 zł,
- c) dotację podmiotową dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 270.759,30zł;
- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 27.946,50zł;
- Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 53.294,47zł.

10. 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 – 2.181.122,30zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 2.074.395,02 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 88.503,50 zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków 11.850,02 zł.
- d) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 6.373,76zł.

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

wydatki bieżące – 143.339,29zł

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 137.172,07zł;
- 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 6.167,22zł.

12. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.559.917,11zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) realizacja projektu pn. „Hi! Great Home SCHOOL” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+” – 32.774,48zł (*projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*);
- b) 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 – 1.376.722,59zł (*projekt w części dotyczącej wydatków bezpośrednich realizowany przez jednostki oświatowe Gminy Boguchwała*);
- c) realizacja projektu pn. „Nowe metody nowa szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+” – 64.237,36 zł (*projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*);
- d) realizacja projektu pn. „Podniesienie metodycznych i językowych kompetencji nauczycieli” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+” – 15.093,27 zł (*projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*);
- e) realizacja projektu pn. „Kulturalnie znaczy fajnie-teatr inspirowany Europą” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 55.089,41 zł (*projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Woli Zgłobieńskiej*);
- f) realizacja szkoleń współfinansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 12.800,00 zł. zł (*projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale*);
- g) realizacja szkoleń współfinansowanych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 3.200,00 zł. zł (*projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Zgłobniu*).

XIII. Ochrona zdrowia - 362.175,44zł

wydatki bieżące – 362.175,44zł

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące – 287.691,44zł

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotacje celowe do instytucji kultury prowadzących świetlice profilaktyczne w łącznej kwocie 188.300,00zł, z tego: LOK RAZEM – 50.000,00zł; LOK WSPÓLNOTA – 61.000,00zł; GBP w Boguchwale – 25.000,00zł i MCK w Boguchwale 52.300,00zł;
- b) przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień – kwota wydatku 22.000,00zł,
- 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 41.055,80zł,
- d) przeszkolono pełnomocnika ds. profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – kwota wydatków 345,00zł,
- e) wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, odpis na ZFŚS pełnomocnika – kwota wydatków 35.990,64zł.

Plan wydatków budżetu na 2019 rok związanych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono o kwotę 69.828,14zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z lat ubiegłych.

Kwota pozostała z rozliczenia w/w środków na dzień 31.12.2019r. (dochody wykonane w 2019r. minus wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r. plus nadwyżka wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych) wynosi 48.321,86zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 74.484,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki na Realizację Gminnego Programu Zdrowotnego, tj.: szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt ur. w 2004r. oraz szczepienie przeciw grypie dla mieszkańców gminy Boguchwała w wieku 65+ i zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy Boguchwała w wieku 60+ - kwota wydatków 74.484,00zł.

XIV. Pomoc społeczna – 3.556.474,01zł

wydatki bieżące – 3.556.474,01zł

1. Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące 483.690,00zł

W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 483.690,00zł 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 – 2.500,00zł

W ramach tych środków sfinansowano szkolenia dla pracowników MOPS oraz szkolenia dla ofiar przemocy.

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

wydatki bieżące – 19.233,43 zł

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 – 394.528,64 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 121 rodzin, kwota wydatku – 334.529,40 zł

b) natomiast z zasiłku celowego skorzystało 96 rodzin – kwota wydatku 59.999,24 zł.

(Zasiłki okresowe finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 334.529,40 zł).

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

wydatki bieżące – 49.255,26 zł

a) z dodatków mieszkaniowych korzystało 29 rodzin – kwota wydatków 47.953,55 zł.

- b) z dodatków energetycznych korzystało 9 gospodarstw domowych - kwota wydatków ogółem 1.301,71 zł.

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

6. Zasiłki stałe

wydatki bieżące – 243.066,00zł

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 41 osób – kwota wydatku 241.190,94zł.

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

Zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota wydatku 1.875,06zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące – 930.094,44zł

1) W ramach wydatków bieżących w kwocie 902.714,21 zł sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r – kwota wydatków 788.676,51zł,
- b) szkolenia pracowników – kwota wydatków 3.076,00zł;
- c) odpis na ZFŚS – kwota wydatku 22.201,59zł;
- d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki – kwota wydatków – 88.760,11zł.

(zadanie w wysokości 196.574,28 zł dofinansowane dotacją z budżetu państwa).

2) W ramach wydatków bieżących w kwocie 27.380,23zł wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 5 pięciu opiekunów prawnych na kwotę 26.976,24zł i poniesiono niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadania wyniosły 403,99zł.

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

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 341.123,60zł

1) Specjalistyczne usługi świadczy firma Edu-it. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 18 osób – 196.053,60zł.

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

2) Usługi opiekuńcze świadczone przez PKPS dla 37 osób- 145.070,00zł.

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

wydatki bieżące 285.958,00 zł

W ramach wydatków bieżących finansowano: dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Zostało nim objętych 135 rodzin z Gminy Boguchwała.

(zadanie w wysokości 180.553,89 zostało dofinansowane dotacją z budżetu państwa).

10. Pozostała działalność

wydatki bieżące 718.924,64 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 697.598,40zł w ramach realizacji przez MOPS w Boguchwale sfinansowano:

- a) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 19 osób– kwota wydatków 495.777,59 zł;
- e) wydatki na organizację i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Raławówce w okresie dla 10 osób *(zadanie realizowane przez MOPS w Boguchwale)*– kwota wydatku 49.853,54 zł; w tym w paragrafie „422” kwotę 6.063,61zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne dla podopiecznych Domu Senior –Wigor.
(zadanie w wysokości 19.941,41 dofinansowane przez PUW)
- b) wydatki na realizację projektu pn.„Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków EFS- kwota wydatku 38.366,00zł.
- c) wydatki na realizację projektu pn.„Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków EFS- kwota wydatku 22.297,04 zł.
- d) opłata za pobyt 1 mieszkańca w schronisku dla bezdomnych – 13.200,00 zł
- e) program osłonowy dla 5 osób – kwota 9.315,79 zł
- f) wydatki związane z Klubem Integracji Społecznej i mieszkaniem chronionymi – 68.788,44zł.

Wydatki w kwocie 21.326,24zł przeznaczono na aktywne zwalczanie bezrobocia – wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w UM w Boguchwale w ramach prac interwencyjnych.

11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

wydatki bieżące – 88.100,00 zł

Wypłacono zasiłki dla 14 gospodarstw domowych.

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

XV. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 159.474.65zł

wydatki bieżące – 159.474,65zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 159.474,65zł

W ramach wydatków bieżących finansowano koszty trwałości projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – kwota wydatku 135.474,65zł oraz udzielono dotacji celowych na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, – kwota wydatku 24.000,00zł, z tego:

- w kwocie 1.500,00zł dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Aktywny senior w Boguchwale na realizację zadania pn. „Integracja boguchwalskich seniorów”,
- w kwocie 3.500,00zł dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom niepełnosprawnym Gminy Boguchwała na realizację zadania pn. „Bliżej natury”,
- w kwocie 19.000,00zł dla Klubu przedsiębiorców Gminy Boguchwała na realizację zadania pn. „Wyjazd studyjny do Szwajcarii integrujący grupy społeczne”.

XVI. Edukacyjna opieka wychowawcza - 473.091,79zł

wydatki bieżące – 473.091,79zł

1. Świetlice szkolne

wydatki bieżące – 291.470,59zł

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 283.673,01 zł,
- b) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków 7.797,58 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące – 121.171,20zł

W ramach wydatków finansowano stypendia dla 252 świadczeniobiorców – kwota wydatku 120.815,20zł. *(zadanie w wysokości 96.652,16zł zostało dofinansowane z dotacji z budżetu państwa)* oraz sfinansowano zakup podręczników w kwocie 356,00zł *(zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)*.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wydatki bieżące – 60.450,00zł

W 2019 roku sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – kwota wydatku 60.450,00zł.

XVII. Rodzina – 28.113.146,57zł

wydatki bieżące – 28.113.146,57zł

1. Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące – 20.018.825,59zł

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

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wypłatę 39 653 świadczeń wychowawczych dla 4363 dzieci na łączną kwotę 19.737.392,11zł,
- b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018r w kwocie 198.946,99 zł,
- c) odpis na ZFŚS wyniósł 4.005,80 zł,
- d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 59.236,16 zł
- e) zwrot świadczeń wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota wydatku 19.244,53zł.

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

wydatki bieżące – 6.411.771,92zł

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

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) 878 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 83 uprawnionych) – kwota wydatku 348.200,00 zł
- b) 21.317 świadczeń rodzinnych z dodatkami i jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (1456 uprawnionych dzieci) - kwota wydatku 2 379 148,10 zł
- c) 6259 świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych (571 świadczeniobiorców) – kwota wydatku 2 732 699,70 zł
- d) 61 świadczeń zasiłków dla opiekuna (6 świadczeniobiorców) – kwota wydatku 37 220,00 zł
- e) 3 świadczenia „za życiem” – kwota wydatku 12 000,00 zł
- f) 457 świadczeń rodzicielskich (76 świadczeniobiorców) – kwota wydatku 403 922,00 zł
- g) składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuńcze 299.816,18 zł
- h) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r w wysokości 114.547,21 zł,
- i) odpis na ZFŚS – kwota wydatku 6.286,08zł,
- j) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 60.552,15zł,
- k) zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych – kwota wydatku 17.380,50zł.

3. Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące 11.691,74 zł

- 1) Wyplacono dodatki specjalne wraz ze składkami ZUS dla osoby obsługującej program ogólnopolski „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 1.691,74 zł.

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

- 2) 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.

4. Wspieranie rodziny

wydatki bieżące – 1.138.412,38 zł

- 1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt 7 dzieci w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, 1 dziecka w POW Spec-Terapeutyczny w Opatowie, 1

dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Rzeszowie, 4 dzieci w Domu dla dzieci i młodzieży „Przystań” w Rzeszowie i 5 dzieci w rodzinie zastępczej – 231.673,86 zł

2) Wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny wraz z pochodnymi 32.918,14 zł oraz poniesiono wydatki na ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia w kwocie 2.702,69 zł.

(zadanie w wysokości 13.994,00 zł dofinansowane przez PUW).

3) Wypłata świadczeń „Dobry start” w kwocie 842.700,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w kwocie 28.417,69zł (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe).

(zadanie w łącznej wysokości 871.117,69zł jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

5. Żłobki

wydatki bieżące – 507.792,16zł

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki– kwota wydatków 442.200,00zł. Na dzień 31.12.2019r do żłobka w Boguchwale uczęszczało 69 dzieci, w Nosówce 31 dzieci a w Raławówce 33 dzieci.
- zakup wyposażenia lokalu żłobka w Boguchwale – kwota wydatku 63.652,66zł;
- pozostałe wydatki - kwota wydatku 1.939,50zł.

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 – 24.652,78zł

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

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

XVIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.338.784,67zł

wydatki bieżące – 3.171.718,80zł

wydatki majątkowe – 1.167.065,87zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – 922,50zł

wydatki majątkowe – 43.376,11zł

W ramach wydatków bieżących finansowano zakup i montaż tablicy informacyjnej w wysokości 922,50zł, a w ramach wydatków majątkowych finansowano zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” w wysokości 43.376,11zł.

2. Gospodarka odpadami

wydatki bieżące – 1.909.360,45zł

W ramach wydatków tego działu finansowano koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.909.360,45zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 119.191,60zł,
- b) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania w kwocie 1.788.397,79zł (w tym kwota 194.050,00zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania zakresie prowadzenia PSZOK do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała).
- c) opłata komornicza od egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.771,06zł.

Plan wydatków budżetu na 2019 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 84.933,62zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.

Kwota pozostała z rozliczenia w/w środków na dzień 31.12.2019r. (dochody wykonane w 2019r. minus wydatki na realizację związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019r. plus nadwyżka wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych) wynosi 168.576,98zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – 37.404,35zł

W ramach wydatków bieżących finansowano koszenie chwastów na działkach gminnych oraz oczyszczanie i niwelacje działek gminnych– kwota wydatków 37.404,35zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – 70.095,69zł

W ramach wydatków bieżących finansowano wykonanie wycinki drzew i utrzymanie zieleni – kwota wydatków 70.095,69zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące – 344,40zł

W ramach wydatków bieżących finansowano realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF-Gmina Boguchwała” - projekt parasolowy – kwota wydatków na zakup tablicy informacyjnej 344,40zł.

6. Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – 55.200,00zł

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 – kwota wydatku 55.200,00zł - *zadanie realizowane w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała.*

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące – 705.708,03zł

wydatki majątkowe – 837.080,40zł

1) W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- a) koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej – 450.508,20zł,
- b) koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających – 201.503,52zł, *(w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 59.925,60zł),*
- c) pozostałe wydatki związane z oświetleniem, w tym koszty oświetlenia świątecznego i koszty przyłączy – 53.696,31zł.

2) W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie pn.:

- „Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała” – kwota wydatku 794.087,00zł, w tym *realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 210.000,00zł (1.Wykonanie oświetlenia ulicznego na Osiedlu Koreja-wzdłuż ogrodzenia PODR, 2.Projekt i budowa oświetlenia przy drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej; 3.Budowa oświetlenia drogi gminnej od kapliczki św. Rocha w Raclawówce w kierunku Nosówki).*

- „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej na węże w Kielanówce” – kwota wydatku 42.993,40zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

wydatki majątkowe –49.968,36zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2019 – kwota wydatków 49.968,36zł. (zadanie w kwocie 32.956,20zł sfinansowane z dotacji celowej z WFOŚiGW).

9. Pozostała działalność

wydatki bieżące –392.683,38zł

wydatki majątkowe –236.641,00zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na koszty utrzymania budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale, gminnych budynków komunalnych i pozostałych obiektów, tj:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota wydatku 70.521,53zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 38.685,47zł;
- zużycie energii – kwota wydatku 107.631,33zł;
- zakup usług remontowych– kwota wydatku 47.131,49zł;
- zakup usług pozostałych– kwota wydatku 125.069,96zł (w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała w zakresie koszenia placów gminnych i utrzymania fontanny kwota 48.496,00zł oraz w zakresie utrzymania urządzeń elektr. wod-kan. gaz i co kwota 13.537,93zł);
- pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenia budynków – 3.643,60zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zadanie:

- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (projekt)- kwota wydatku 147.078,87zł;
- Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Zarzeczu (projekt)- kwota wydatku 28.905,00zł;
- Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego - kwota wydatku 60.657,13zł.

XIX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.089.103,98zł

wydatki bieżące – 2.962.553,48zł

wydatki majątkowe – 2.126.550,50zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące – 1.998.213,99zł

1) Środki w kwocie 1.140.500,00zł 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 526.000,00zł,
 - b) Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – kwota wydatków 302.000,00zł,
 - c) Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – kwota wydatków 312.500,00zł.
- 2) Środki w kwocie 625.500,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do lokalnych ośrodków kultury:
- a) Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic – kwota wydatków 105.000,00zł
 - b) Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic – kwota wydatków 126.000,00zł
 - c) Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy – kwota wydatków 60.000,00zł,
 - d) gminne instytucje kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań – kwota wydatków 334.500,00zł,
- 3) W ramach wydatków bieżących w kwocie 232.213,99zł poniesiono wydatki na koszty utrzymania gminnych budynków Domów Kultury, tj:
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 35.545,47zł;
 - zużycie energii – kwota wydatku 124.194,37zł;
 - zakup usług remontowych – kwota wydatku 24.531,77zł;
 - zakup usług pozostałych – kwota wydatku 47.890,77zł (*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 18.443,80zł*),
 - pozostałe wydatki- odsetki od nieterminowych płatności- kwota wydatku 51,61zł.

2. Biblioteki

wydatki bieżące – 695.000,00zł

- 1) Środki w kwocie 675.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.
- 2) Środki w kwocie 20.000,00zł 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 – 114.766,00zł

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 Zgłobniu na wykonanie renowacji kamiennych elementów gzymsów parapetów i okiennic zabytkowego kościoła p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w Zgłobniu – kwota wydatku 20.000,00zł;
- b) dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na konserwację polichromii sklepienia prezbiterium w zabytkowym kościele p.w. Wszystkich Świętych w Zabierzowie – kwota wydatku 20.000,00zł;
- c) dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele w Boguchwale – kwota wydatku 20.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano remonty i konserwację zabytkowych kapliczek – kwota wydatku 54.766,00zł.

4. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 154.573,49zł

wydatki majątkowe – 2.126.550,50zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- 1) koszty funkcjonowania Miejskiej Rady Seniorów - kwota wydatku 35.807,71zł, w tym w paragrafie „422” wydatkowano kwotę 3.591,77zł na zakup artykułów spożywczych na spotkania seniorów z Gminy Boguchwała.
- 2) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego - kwota wydatku 30.973,37zł, w tym w paragrafie „422” wydatkowano kwotę 2.217,77zł na zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne mieszkańców Mogielnicy, Zgłobnia i Lutoryża.
- 3) doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji – 9.618,60zł.
- 4) realizacja (koszty obsługi) projektu pn. „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego” - rewitalizacja parku w Zgłobniu” w ramach INTERREG Polska – Słowacja - kwota wydatku 26.073,81zł.
- 5) „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiat turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Boguchwała i Zarzecze oraz utworzenie strony internetowej promującej obszar LGD” w ramach PROW (zakup tablic informacyjnych) - 1.300,00zł;
- 6) 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 50.800,00zł na zadanie pn.:
 - a) „Promocjajadła regionalnego podczas imprez plenerowych na terenie Gminy Boguchwała” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kobiet „Kultura Razem z Tradycją” z siedzibą w Niechobrze - kwota wydatków 3.000,00zł.
 - b) „XV Międzynarodowy plener malarski Boguchwała 2019” zlecone do realizacji Podkarpackiemu Towarzystwu Zachęta Sztuk Pięknych – kwota wydatków 25.000,00zł;
 - c) „Regionalne Spotkanie z Tradycją” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu – kwota wydatków 2.000,00zł.
 - d) „Promocja lokalnych tradycji i zwyczajów podczas wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Boguchwała ” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kobiet „Kultura Razem z Tradycją” z siedzibą w Niechobrze – kwota wydatków 11.000,00zł.

- e) „Podkarpackie smaki – tradycja i nowoczesność” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu – kwota wydatków 6.800,00zł.
- f) „Twórcza jesień – międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła i krawiectwa” zlecone do realizacji Fundacji „Być blisko” - kwota wydatków 3.000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zadanie pn.:

- Zagospodarowanie terenu wokół domu Ludowego w Zgłobniu – 128,90zł (*koszty mapy do celów projektowych*);
- „Przebudowa Sali widowiskowej w Boguchwale” – 68.880,00zł, (*koszty projektu*)
- „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 – 1.746.996,56zł;
- „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 – 58.394,90zł.;
- „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiat turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Boguchwała i Zarzecze oraz utworzenie strony internetowej promującej obszar LGD” w ramach PROW- 62.000,00zł;
- „Budowa - rozbudowa terenów rekreacyjnych” – 190.150,14zł, w tym:
 1. Budowa placu zabaw w Nosówce – kwota wydatku 158.851,97zł,
 2. Rozbudowa placu zabaw w Boguchwale – kwota wydatku 21.979,61zł,
 3. Miasteczko ruchu drogowego -Mogielnica– kwota wydatku 2.337,00zł,
 4. Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego za SP nr 1 w Niechobrze – kwota wydatku 6.981,56zł.

XX. Kultura Fizyczna i Sport - 1.077.121,30zł

wydatki bieżące – 1.075.583,80zł

wydatki majątkowe – 1.537,50zł

1. Obiekty sportowe

wydatki bieżące – 162.248,15zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów sportowych – kwota wydatku 34.093,47zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 18.135,70zł;
- zużycie energii – kwota wydatku 25.537,33zł;
- zakup usług remontowych – kwota wydatku 10.437,99zł;
- zakup usług pozostałych – kwota wydatku 42.043,66zł (*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 7.110,06zł*).
- koszty administrowania kompleksem sportowym IzoArena w Boguchwale – 32.000,00zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące – 579.000,00zł

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 5.000,00zł,
- b) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja IX Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2019” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raclawówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 25.000,00zł,
- c) dotacja na zadanie pn. „Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała” –zlecone do realizacji do Zakładowego Klubu Sportowego IZOLATOR Boguchwała w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 32.000,00zł;
- d) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Akademia jeździecka-powozienie” zlecone do realizacji do Klubu Jeździeckiego Kresy w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 3.000,00zł,
- e) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Mistrzostwa Podkarpacia w powożeniu” zlecone do realizacji do Klubu Jeździeckiego Kresy w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 3.000,00zł,
- f) zadanie „Jesień z boksem olimpijskim” zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gimnasion” w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 5.000,00zł,
- g) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja II Wyścigu kolarstwa szosowego Klasyk Boguchwały” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raclawówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 6.000,00zł,
- h) 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 w łącznej kwocie 500.000,00zł, z tego dla:
 - ZKS Izolator w Boguchwale – 255.000,00zł,
 - LKS Jedność w Niechobrze – 79.000,00zł,
 - LKS Novi w Nosówce – 30.000,00zł,
 - LKS Iskra w Zgłobniu – 34.000,00zł,
 - LKS Grom w Mogielnicy – 32.000,00zł,
 - SST Lubcza w Raclawówce – 40.000,00zł,
 - LKS Płomyk w Lutoryżu – 30.000,00zł.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 334.335,65zł

wydatki majątkowe – 1.537,50zł

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- a) pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem- kwota wydatku 43.036,27zł, w tym m.in.:
 - koszty zatrudnienia Animatorów sportu na terenie Gminy Boguchwała – kwota wydatku 17.726,26zł
 - zakup pucharów, dyplomów, medali i sprzętu sportowego – kwota wydatku 10.271,73zł,
 - zakup środków żywności– art. spożywcze na różne turnieje i zawody sportowe – kwota wydatku 1.107,10zł;
 - pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem, 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” - kwota wydatku 13.931,18zł.
- b) koszty funkcjonowania Orlika oraz Kompleksu basenów letnich w Boguchwale - kwota wydatku 279.336,24zł.
- c) wydatki na poprawę infrastruktury rekreacyjno-sportowej :
 - Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale – 7.963,14zł,
 - Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego (Zarzecze-Lutoryż)- 4.000,00zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” etap II (opracowania i analizy na potrzeby PPP)- kwota wydatku 1.537,50zł.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1.REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na planowane przychody budżetu na 31.12.2019 rok w kwocie **9.431.292,29zł**, składają się:

- a) emisja papierów wartościowych w kwocie 6.840.000,00zł, tj. obligacje komunalne w kwocie 5.840.104,00zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów oraz obligacje komunalne w kwocie 999.896,00zł na sfinansowanie deficytu w 2019 roku wynikającego z realizacji inwestycji w 2019r., m.in. w zakresie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Mogielnicy;
- b) zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 100.000,00 zł, na sfinansowanie deficytu w 2019 roku wynikającego z realizacji inwestycji 2019r. pn. „Budowa pompowni wodociągowej na działce nr 2237/66” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w Gminie Boguchwała”;
- c) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 80.000,00zł;
- d) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 w kwocie 2.411.292,29zł.

Na **wykonane** przychody budżetu na 31.12.2019 rok w kwocie **33.696.292,29zł**, składają się:

- a) emisja papierów wartościowych - obligacje komunalne w kwocie 6.840.000,00zł;
- b) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 345.000,00zł, w tym krótkoterminowe udzielone i spłacone w 2019r - kwota 265.000,00zł;
- c) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 w kwocie 2.411.292,29zł;
- d) inne źródła, tj. rozwiązane lokaty krótkoterminowe w kwocie 24.100.000,00zł.

2.REALIZACJA ROZCHODÓW

Na **planowane** rozchody budżetu na 31.12.2019 rok w kwocie **6.692.106,00zł** składają się:

- a) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00zł,
- b) wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 600.000,00zł,
- c) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 240.106,00zł,
- d) udzielone pożyczki w kwocie 852.000,00zł.

Na **wykonane** rozchody budżetu na 31.12.2019 rok w kwocie **31.057.106,00zł** składają się:

- e) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00zł,
- f) wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 600.000,00zł,
- g) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 240.106,00zł,
- h) udzielone pożyczki w kwocie 1.117.000,00zł, w tym krótkoterminowe udzielone w 2019r i spłacone w 2019r - kwota 265.000,00zł.
- i) inne cele, tj. założone lokaty krótkoterminowe w kwocie 24.100.000,00zł.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU **ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Na dzień 31.12.2019 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 45.604.931,98zł, w tym:

1. z tytułu kredytów długoterminowych - 804.988,98zł,
2. z tytułu pożyczek długoterminowych – 761.943,00zł
3. z tytułu emisji papierów wartościowych - 44.038.000,00zł.

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 publ. oraz terenu i jego powiązanie z otoczeniem poprzez utworzenie powiązań komunikacyjnych, przestrzennych oraz widokowych w miejscowości Boguchwała	804.988,98
Razem kredyty				804.988,98
2	WFOŚiGW	24/2016/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej	106.410,00
3	WFOŚiGW	26/2017/OA/R/P	Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku SP w Lutoryżu WFOŚiGW	275.940,00
4	WFOŚiGW	46/2017/OW/R/P	Budowę kanalizacji sanitarnej w Boguchwale	81.669,00
5	WFOŚiGW	86/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	244.024,00
6	WFOŚiGW	110/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	53.900,00
Razem pożyczki				761.943,00
7	PKO BP	RU/327/11/2011	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	900.000,00
8	PKO BP	RU/257/10/2012	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	2.200.000,00
9	PKO BP	RU/228/09/2013	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	1.665.000,00
10	PKO BP	RU 508/2014	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3.057.000,00
11	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
12	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
13	Pekao SA	RU/493/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3.476.000,00
14	BRE Bank	RU/290/2018	sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	10.227.000,00
15	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
Razem obligacje komunalne				38.738.000,00
16	Dom Maklerski BPS	RU/196/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale”	5 300 000,00
Razem obligacje przychodowe				5.300.000,00
Razem obligacje				44.038.000,00
Ogółem zadłużenie				45.604.931,98

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. Stan należności wg sprawozdania Rb-N Gminy Boguchwała na 31.12.2019r. wynosił – 12.621.076,17zł z tego:

- a) pożyczki – 2 212 000,00 zł
- b) gotówka i depozyty w banku – 6.144.878,69zł,
- c) należności 4.264.197,48– zł w tym:
 - wymagalne należności – 4.138.241,51zł,
 - pozostałe należności – 125.955,97zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem		
		w tym:	bieżące	wymagalne
1	udostępnienie działek	1 143,10	0,00	1 143,10
2	wieczyste użytkowanie	5 661,51	0,00	5 661,51
3	mandaty	15 399,00	0,00	15 399,00
4	podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	833 721,93	20 000,00	813 721,93
5	podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	571,38	0,00	571,38
6	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 614,91	0,00	33 614,91
7	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	446 038,46	10 177,20	435 861,26
8	podatek rolny od osób fizycznych	278 186,68	0,80	278 185,88
9	podatek leśny od osób fizycznych	339,98	0,00	339,98
10	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	92 982,67	0,00	92 982,67
11	koncesja za alkohol	3 932,47	2 882,46	1 050,01
12	opłaty z tyt. gospodarki odpadami	125 108,04	0,00	125 108,04
13	opłata za zajęcie pasa drogowego	933,40	238,63	694,77
14	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	132 035,60 zł	16 671,48 zł	115 364,12 zł
15	czynsz za dzierżawę działek	1 887,92	1 551,98	335,94
16	koszt opieki przedszkolnej za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	5 954,93	5 954,93	
17	kary nałożone za niedotrzymanie terminu budowy zgodnie z umowa sprzedaży działek	79 924,18	0,00	79 924,18
18	rozgraniczenie działek	397,50	0,00	397,50
19	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 352,00	11 352,00	

20	pozostałe należności UM - nadpłata zobowiązań, zwrot kosztów sądowych, kara porządkowa	7 136,44	4 970,02	2 166,42
21	zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	7 122,80	500,00	6 622,80
22	zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych	14 579,46	328,00	14 251,46
23	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych	2 066 686,91		2 066 686,91
24	opłata za ŚDS	27,02	19,94	7,08
25	opłata za DPS	25 200,00	0,00	25 200,00
26	opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	65,61	41,20	24,41
27	opłata za usługi opiekuńcze	2 132,88	1 471,90	660,98
28	pozostałe należności MOPS- nadpłata zobowiązań i korekty rozliczeń z ZUS	2 910,74	2 910,74	
29	najem sali w jednostkach oświatowych	10 206,13	6 362,50	3 843,63
30	czynsz i media za mieszkanie w ZS w Raławówce	12 376,43	0,00	12 376,43
31	refaktury za media w jednostkach oświatowych	12 276,53	10 015,22	2 261,31
32	opłata za wyżywienie w przedszkolach	26 379,87	22 613,97	3 765,90
33	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 893,00	7 893,00	
34	duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	18,00	0,00	18,00
	Razem należności	4 264 197,48	125 955,97	4 138 241,51

Największą pozycją w powyższej tabeli są należności od dłużników alimentacyjnych – kwota 2.066.686,91zł. Gmina Boguchwała dokłada wszelkich starań mających na celu ściąganie 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 ściągальności przez komorników jest szczególnie uzależnione od tego, iż dłużnicy alimentacyjni są w większości osobami bezrobotnymi, dlatego też ściągальność tych należności jest minimalna.

2. **Stan zobowiązań** wg sprawozdania Rb-Z Gminy Boguchwała na 31.12.2019r. wyniósł 45.604.931,98zł, w tym:

4. z tytułu kredytów długoterminowych - 804.988,98zł,
5. z tytułu pożyczek długoterminowych – 761.943,00zł
6. z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych i przychodowych) - 44.038.000,00zł.

Gmina Boguchwała na 31.12.2019r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

 dr Wiesław Kąkol

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA DZIEŃ 31 12 2019R.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	34 995 751,00	934 522,61	35 930 273,61	36 000 119,74	100,19%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	12 094 300,00	180 000,00	12 274 300,00	11 968 540,04	97,51%
1. Podatek od nieruchomości	7 228 000,00	0,00	7 228 000,00	6 908 533,68	95,58%
2. Podatek rolny	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	1 183 067,07	96,58%
3. Podatek leśny	42 000,00	0,00	42 000,00	42 083,48	100,20%
4. Podatek od środków transportowych	290 000,00	0,00	290 000,00	304 646,04	105,05%
5. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	80 000,00	77 183,40	96,48%
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	603 000,00	150 000,00	753 000,00	825 259,15	109,60%
7. Opłata skarbową	50 000,00	0,00	50 000,00	61 643,60	123,29%
8. Karta podatkowa	300,00	0,00	300,00	1 135,20	378,40%
9. Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	200,00	132,00	66,00%
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	0,00	130 000,00	89 221,60	68,63%
11. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	5 648,51	28,24%
12. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,00	250 000,00	266 185,16	106,47%
13. Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	19 300,00	0,00	19 300,00	24 570,49	127,31%
14. Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	500,00	857,91	171,58%
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw	2 106 000,00	0,00	2 106 000,00	2 097 024,27	99,57%
16. Wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00	81 348,48	101,69%
II. Dochody z majątku gminy	552 000,00	75 486,00	627 486,00	702 882,02	112,02%
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 000,00	0,00	162 000,00	148 289,66	91,54%
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	25 000,00	25 000,00	90 222,05	360,89%
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	117 000,00	-25 000,00	92 000,00	93 836,65	102,00%
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	273 000,00	75 486,00	348 486,00	370 533,66	106,33%
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 572 347,00	0,00	21 572 347,00	21 806 511,71	101,09%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 372 347,00	0,00	21 372 347,00	21 574 488,00	100,95%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	232 023,71	116,01%
IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	106 000,00	125 200,00	141 881,30	113,32%
V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 530,00	51 530,00	48 956,20	95,01%
VI. Pozostałe dochody gminy	757 904,00	521 506,61	1 279 410,61	1 331 348,47	104,06%
1. Grzywny, mandaty, kary	2 000,00	0,00	2 000,00	5 215,02	260,75%
2. Wpływy z usług	555 600,00	-21 845,00	533 755,00	476 102,00	89,20%
3. Wpływy z różnych opłat	25 300,00	0,00	25 300,00	33 543,04	132,58%
4. Odsetki bankowe	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	28 368,47	113,47%
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	30 000,00	0,00	30 000,00	44 453,71	148,18%
6. Różne dochody	71 000,00	536 277,21	607 277,21	695 095,60	114,46%
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 704,00	0,00	22 704,00	11 352,00	50,00%
8. Pozostałe odsetki	1 300,00	2 300,00	3 600,00	7 444,23	206,78%

9. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	29 774,40	29 774,40	29 774,40	100,00%
B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 092 250,00	1 838 661,00	23 930 911,00	23 930 911,00	100,00%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	17 160 725,00	1 574 309,00	18 735 034,00	18 735 034,00	100,00%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 931 525,00	0,00	4 931 525,00	4 931 525,00	100,00%
3. Część uzupełniająca subwencji ogólnej	0,00	264 352,00	264 352,00	264 352,00	100,00%
C. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	25 745 815,00	7 796 747,88	33 542 562,88	34 071 912,70	101,58%
1. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	21 729 155,00	6 945 069,84	28 674 224,84	28 648 397,62	99,91%
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	1 573 419,00	548 836,60	2 122 255,60	2 416 464,28	113,86%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów rządowych	0,00	56 356,00	56 356,00	56 241,36	99,80%
5. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	2 443 241,00	241 485,44	2 684 726,44	2 945 809,44	109,72%
D. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM UNII EUROPEJSKIEJ	15 046 247,00	-2 196 354,71	12 849 892,29	11 133 897,57	86,65%
1. Środki na finansowanie wydatków bieżących	1 750 937,00	701 400,04	2 452 337,04	2 027 951,45	82,69%
2. Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych	13 295 310,00	-2 897 754,75	10 397 555,25	9 105 946,12	87,58%
DOCHODY OGÓŁEM	97 880 063,00	8 373 576,78	106 253 639,78	105 136 841,01	98,95%
w tym:					
majatkowe	15 855 551,00	-2 227 402,30	13 628 148,70	12 662 107,47	92,91%
bieżące	82 024 512,00	10 600 979,08	92 625 491,08	92 474 733,54	99,84%

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY


 dr Wiesław Kąkol

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w odniesieniu do planu

stan na 31.12.2019

w złotych

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów		z tego:			w tym:			
					Ogółem dochody	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Należności	należności wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00				
				plan po zmianie	321 644,30	236 644,30	85 000,00				
				wykonanie	322 045,80	237 045,80	85 000,00			0,00	0,00
				%	100,12	100,17	100,00				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan przed zmianą	0,00		0,00					
			plan po zmianie	85 000,00	0,00	85 000,00					
			wykonanie	85 000,00		85 000,00			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	0,00	0,00		
				plan po zmianie	85 000,00	0,00	85 000,00				
				wykonanie	85 000,00		85 000,00			0,00	0,00
				%	100,00		100,00				
	01095	Pozostała działalność	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00					
			plan po zmianie	236 644,30	236 644,30	0,00					
			wykonanie	237 045,80	237 045,80	0,00			0,00	0,00	
			%	100,17	100,17						
		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		0,00	0,00		
				plan po zmianie	1 000,00	1 000,00					
				wykonanie	1 171,02	1 171,02					
				%	117,10	117,10					
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu płatności obszarowej z ARiMR	plan przed zmianą	0,00	0,00		0,00	0,00		
				plan po zmianie	86 019,28	86 019,28					
				wykonanie	86 249,76	86 249,76				0,00	0,00
				%	100,27	100,27					
		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		0,00	0,00		
				plan po zmianie	149 625,02	149 625,02					
				wykonanie	149 625,02	149 625,02				0,00	0,00
				%	100,00	100,00					
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			plan przed zmianą	4 108 282,00	11 000,00	4 097 282,00				
				plan po zmianie	3 107 906,90	11 000,00	3 096 906,90				
				wykonanie	2 490 074,03	934,00	2 489 140,03			0,00	0,00
				%	80,12	8,49	80,38				
40095	Pozostała działalność	plan przed zmianą	4 108 282,00	11 000,00	4 097 282,00						
		plan po zmianie	3 107 906,90	11 000,00	3 096 906,90						
		wykonanie	2 490 074,03	934,00	2 489 140,03			0,00	0,00		
		%	80,12	8,49	80,38						
	0979	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	plan przed zmianą	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00			
			plan po zmianie	11 000,00	11 000,00						
			wykonanie	934,00	934,00				0,00	0,00	
			%	8,49	8,49						

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	3 266 770,00	0,00	3 266 770,00		
		plan po zmianie	2 435 428,50	0,00	2 435 428,50		
		wykonanie	1 815 125,69	0,00	1 815 125,69	0,00	0,00
		%	74,55	0,00	74,55		
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	830 512,00		830 512,00		
		plan po zmianie	661 478,40		661 478,40		
		wykonanie	674 014,34		674 014,34	0,00	0,00
		%	101,90		101,90		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan przed zmianą	8 589 530,00	5 000,00	8 584 530,00		
		plan po zmianie	7 461 337,50	11 735,50	7 449 602,00		
		wykonanie	7 693 350,53	354 580,23	7 338 770,30	1 617,54	1 594,94
		%	103,11	3 021,43	98,51		
60016	Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	1 991 295,00	0,00	1 991 295,00		
		plan po zmianie	2 057 274,00	2 000,00	2 055 274,00		
		wykonanie	2 664 026,00	347 669,00	2 316 357,00	0,00	0,00
		%	129,49	17 383,45	112,70		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00		1,01	1,01
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
		wykonanie	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
		%	100,00	100,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dokumentacji	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	170,00	170,00		0,00	0,00
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
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	0,00	0,00			
		wykonanie	345 499,00	345 499,00		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	plan przed zmianą	558 054,00		558 054,00		
		plan po zmianie	558 054,00		558 054,00		
		wykonanie	558 054,00		558 054,00	0,00	0,00
		%	100,00		100,00		
6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	1 433 241,00		1 433 241,00		
		plan po zmianie	1 497 220,00		1 497 220,00		
		wykonanie	1 758 303,00		1 758 303,00	0,00	0,00
		%	117,44		117,44		
60095	Pozostała działalność	plan przed zmianą	6 598 235,00	5 000,00	6 593 235,00		
		plan po zmianie	5 404 063,50	9 735,50	5 394 328,00		
		wykonanie	5 029 324,53	6 911,23	5 022 413,30	1 616,53	1 593,93
		%	93,07	70,99			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników	plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00			

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan po zmianie	5 000,00	5 000,00			
					wykonanie	1 625,06	1 625,06		259,22	259,22
					%	32,50	32,50			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
					plan po zmianie	0,00	0,00			
					wykonanie	0,67	0,67		190,89	168,29
					%					
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela	plan przed zmianą	0,00	0,00			
					plan po zmianie	4 735,50	4 735,50			
					wykonanie	4 735,50	4 735,50		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	550,00	550,00		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	6 593 235,00		6 593 235,00		
					plan po zmianie	5 394 328,00		5 394 328,00		
					wykonanie	5 022 413,30		5 022 413,30	0,00	0,00
					%	93,11		93,11		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			plan przed zmianą	676 000,00	389 000,00	287 000,00		
					plan po zmianie	595 456,00	399 277,00	196 179,00		
					wykonanie	560 593,16	466 756,51	93 836,65	201 445,80	192 274,30
					%	94,15	116,90	47,83		
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan przed zmianą	676 000,00	389 000,00	287 000,00		
					plan po zmianie	595 456,00	399 277,00	196 179,00		
					wykonanie	560 593,16	466 756,51	93 836,65	201 445,80	192 274,30
					%	94,15	116,90	47,83		
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00			
					plan po zmianie	1 000,00	1 000,00			
					wykonanie	1 260,98	1 260,98		0,00	0,00
					%	126,10	126,10			
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika	plan przed zmianą	161 000,00	161 000,00			
					plan po zmianie	161 000,00	161 000,00			
					wykonanie	147 028,68	147 028,68		5 489,55	5 489,55
					%	91,32	91,32			
			0640	Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	plan przed zmianą	0,00	0,00			
					plan po zmianie	0,00	0,00			
					wykonanie	46,40	46,40		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	147 000,00	147 000,00			
					plan po zmianie	147 000,00	147 000,00			
					wykonanie	158 962,56	158 962,56		86 680,94	78 894,28
					%	108,14	108,14			
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	plan przed zmianą					
					plan po zmianie	25 000,00	25 000,00			
					wykonanie	90 222,05	90 222,05		77,90	77,90
					%	360,89	360,89			

0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan przed zmianą	117 000,00		117 000,00		
		plan po zmianie	92 000,00		92 000,00		
		wykonanie	93 836,65		93 836,65	0,00	0,00
		%	102,00		102,00		
0830	Wpływy z usług - zwrot za media	plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00			
		plan po zmianie	65 277,00	65 277,00			
		wykonanie	65 289,66	65 289,66		2 693,67	2 693,67
		%	100,02	100,02			
0920	Pozostałe odsetki -odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	3 845,58	3 845,58		28 210,23	26 825,39
		%					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary nałożone za niedotrzymanie terminu budowy zgodnie z umowa sprzedaży działek	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00		76 942,66	76 942,66
		%					
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów sądowych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	100,60	100,60		1 350,85	1 350,85
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	170 000,00		170 000,00		
		plan po zmianie	104 179,00		104 179,00		
		wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
		%	0,00		0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00		
		wykonanie	5 691,02	5 691,02	0,00	0,00	0,00
		%	113,82	113,82			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	139,02	139,02	0,00	0,00	0,00
		%			0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za kopie map	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	139,02	139,02		0,00	0,00
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
71035	Cmentarze	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	0,00		
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	5 000,00	5 000,00			
		wykonanie	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

			%	100,00	100,00			
71095	Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	
		%			0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty wynagrodzenia	plan przed zmianą	0,00	0,00				
		plan po zmianie	0,00	0,00				
		wykonanie	552,00	552,00		0,00	0,00	
		%						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan przed zmianą	137 865,00	137 865,00	0,00			
		plan po zmianie	741 056,00	660 416,00	80 640,00			
		wykonanie	259 807,07	259 807,07	0,00	557,35	0,00	
		%	35,06	39,34	0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	plan przed zmianą	117 765,00	117 765,00	0,00			
		plan po zmianie	129 216,00	129 216,00	0,00			
		wykonanie	129 242,35	129 242,35	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	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	26,35	26,35		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	117 765,00	117 765,00				
		plan po zmianie	129 216,00	129 216,00				
		wykonanie	129 216,00	129 216,00		0,00	0,00	
		%	100,00	100,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00			
		plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	0,00			
		wykonanie	24 422,73	24 422,73	0,00	557,35	0,00	
		%	222,02	222,02				
0830	Wpływy z usług - zwrot za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe	plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
		plan po zmianie	6 000,00	6 000,00				
		wykonanie	6 057,56	6 057,56		557,35	0,00	
		%	100,96	100,96				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń	plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00				
		plan po zmianie	5 000,00	5 000,00				
		wykonanie	18 365,17	18 365,17		0,00	0,00	
		%	367,30	367,30				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	
		%						
0830	Wpływy z usług - zwrot za usługi szkoleniowe	plan przed zmianą	0,00	0,00				
		plan po zmianie	0,00	0,00				

			wykonanie	231,00	231,00		0,00	0,00
			%					
75095	Pozostała działalność		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	600 840,00	520 200,00	80 640,00		
			wykonanie	105 910,99	105 910,99	0,00	0,00	0,00
			%	17,63	20,36	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	442 170,00	442 170,00			
			wykonanie	90 024,34	90 024,34		0,00	0,00
			%	20,36	20,36			
	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	78 030,00	78 030,00			
			wykonanie	15 886,65	15 886,65		0,00	0,00
			%	20,36	20,36			
	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	68 544,00		68 544,00		
			wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
			%	0,00				
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan przed zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	12 096,00		12 096,00		
			wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
			%	0,00		0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		plan przed zmianą	3 990,00	3 990,00	0,00		
			plan po zmianie	134 173,00	134 173,00	0,00		
			wykonanie	133 580,73	133 580,73	0,00	0,00	0,00
			%	99,56	99,56			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan przed zmianą	3 990,00	3 990,00	0,00		
			plan po zmianie	3 990,00	3 990,00	0,00		
			wykonanie	3 747,73	3 747,73	0,00	0,00	0,00
			%	93,93	93,93			
	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	3 990,00	3 990,00			
			plan po zmianie	3 990,00	3 990,00			
			wykonanie	3 747,73	3 747,73		0,00	0,00
			%	93,93	93,93			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan przed zmianą					
			plan po zmianie	65 219,00	65 219,00			
			wykonanie	64 869,00	64 869,00			
			%	99,46	99,46			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	65 219,00	65 219,00			

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonanie	64 869,00	64 869,00			
			%	99,46	99,46			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	350,00	350,00	0,00		
			wykonanie	350,00	350,00	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	0,00	0,00			
			plan po zmianie	350,00	350,00			
			wykonanie	350,00	350,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	64 614,00	64 614,00	0,00		
			wykonanie	64 614,00	64 614,00	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	0,00	0,00			
			plan po zmianie	64 614,00	64 614,00			
			wykonanie	64 614,00	64 614,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
752		OBRONA NARODOWA	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00		
			plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00		
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
75212		Pozostałe wydatki obronne	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00		
			plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00		
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00			
			plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
			wykonanie	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00		
			plan po zmianie	8 158,09	8 158,09	0,00		
			wykonanie	11 132,52	11 132,52	0,00	15 410,60	15 410,60
			%	136,46	136,46			
75412		Ochotnicze straże pożarne	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	6 158,09	6 158,09	0,00		
			wykonanie	6 162,90	6 162,90	0,00	0,00	0,00
			%	100,08	100,08			
	0830	Wpływy z usług - refaktury usług	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	4,81	4,81		0,00	0,00
			%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	6 158,09	6 158,09			
			wykonanie	6 158,09	6 158,09		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
			plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00		

75416	Straż Miejska	plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00		
		wykonanie	4 969,62	4 969,62	0,00	15 410,60	15 410,60
		%	248,48	248,48			
	0570	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
		plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
		wykonanie	4 900,02	4 900,02		15 399,00	15 399,00
		%	245,00	245,00			
	0640	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	69,60	69,60		11,60	11,60
		%					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan przed zmianą	31 601 851,00	31 601 851,00	0,00		
		plan po zmianie	31 781 851,00	31 781 851,00	0,00		
		wykonanie	31 724 076,27	31 724 076,27	0,00	2 073 543,06	1 699 623,30
		%	99,82	99,82			
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	1 143,31	1 143,31	0,00	31 994,86	31 994,86
		%	381,10	381,10			
	0350	plan przed zmianą	300,00	300,00			
		plan po zmianie	300,00	300,00			
		wykonanie	1 135,20	1 135,20		31 994,86	31 994,86
		%	378,40	378,40			
	0910	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	8,11	8,11		0,00	0,00
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan przed zmianą	4 767 004,00	4 767 004,00	0,00		
		plan po zmianie	4 767 004,00	4 767 004,00	0,00		
		wykonanie	4 605 037,73	4 605 037,73	0,00	966 135,22	848 958,22
		%	96,60	96,60			
	0310	plan przed zmianą	4 627 000,00	4 627 000,00			
		plan po zmianie	4 627 000,00	4 627 000,00			
		wykonanie	4 471 271,59	4 471 271,59		833 721,93	813 721,93
		%	96,63	96,63			
	0320	plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00			
		plan po zmianie	25 000,00	25 000,00			
		wykonanie	27 986,99	27 986,99		571,38	571,38
		%	111,95	111,95			
	0330	plan przed zmianą	36 000,00	36 000,00			
		plan po zmianie	36 000,00	36 000,00			
		wykonanie	35 685,00	35 685,00		0,00	0,00
		%	99,13	99,13			
		plan przed zmianą	48 000,00	48 000,00			

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan po zmianie	48 000,00	48 000,00		
		wykonanie	47 858,47	47 858,47	33 614,91	33 614,91
		%	99,71	99,71		
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	2 422,00	2 422,00	2 111,00	50,00
		%	80,73	80,73		
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	1 000,00	1 000,00
		%				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień	plan przed zmianą	300,00	300,00		
		plan po zmianie	300,00	300,00		
		wykonanie	197,80	197,80	0,00	0,00
		%	65,93	65,93		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00		
		plan po zmianie	5 000,00	5 000,00		
		wykonanie	8 263,88	8 263,88	83 764,00	0,00
		%	165,28	165,28		
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	11 352,00	11 352,00	11 352,00	0,00
		%	50,00	50,00		
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	plan przed zmianą	4 730 200,00	4 730 200,00	0,00	
		plan po zmianie	4 910 200,00	4 910 200,00	0,00	
		wykonanie	4 788 684,46	4 788 684,46	0,00	1 067 073,11 813 537,44
		%	97,53	97,53		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan przed zmianą	2 601 000,00	2 601 000,00		
		plan po zmianie	2 601 000,00	2 601 000,00		
		wykonanie	2 437 262,09	2 437 262,09	446 038,46	435 861,26
		%	93,70	93,70		
0320	Wpływy z podatku rolnego	plan przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00		
		plan po zmianie	1 200 000,00	1 200 000,00		
		wykonanie	1 155 080,08	1 155 080,08	278 186,68	278 185,88
		%	96,26	96,26		
0330	Wpływy z podatku leśnego	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00		
		plan po zmianie	6 000,00	6 000,00		
		wykonanie	6 398,48	6 398,48	339,98	339,98
		%	106,64	106,64		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan przed zmianą	242 000,00	242 000,00		
		plan po zmianie	242 000,00	242 000,00		
		wykonanie	256 787,57	256 787,57	92 982,67	92 982,67
		%	106,11	106,11		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00		
		plan po zmianie	80 000,00	80 000,00		
		wykonanie	77 183,40	77 183,40	8 016,60	4 289,40
		%	96,48	96,48		

0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	plan przed zmianą	200,00	200,00			
		plan po zmianie	200,00	200,00			
		wykonanie	132,00	132,00		0,00	0,00
		%	66,00	66,00			
0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan przed zmianą	600 000,00	600 000,00			
		plan po zmianie	750 000,00	750 000,00			
		wykonanie	822 837,15	822 837,15		4 153,72	1 878,25
		%	109,71	109,71			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień i opłat komorniczych	plan przed zmianą	17 000,00	17 000,00			
		plan po zmianie	17 000,00	17 000,00			
		wykonanie	18 239,97	18 239,97		0,00	0,00
		%	107,29	107,29			
0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	14 000,00	14 000,00			
		plan po zmianie	14 000,00	14 000,00			
		wykonanie	14 723,72	14 723,72		237 355,00	0,00
		%	105,17	105,17			
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki komornika na poczet kosztów egzekucji	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	40,00	40,00		0,00	0,00
		%					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan przed zmianą	532 000,00	532 000,00	0,00		
		plan po zmianie	532 000,00	532 000,00	0,00		
		wykonanie	522 699,06	522 699,06	0,00	4 951,87	1 744,78
		%	98,25	98,25			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00			
		plan po zmianie	50 000,00	50 000,00			
		wykonanie	61 643,60	61 643,60		0,00	0,00
		%	123,29	123,29			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan przed zmianą	130 000,00	130 000,00			
		plan po zmianie	130 000,00	130 000,00			
		wykonanie	89 221,60	89 221,60		0,00	0,00
		%	68,63	68,63			
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	266 185,16	266 185,16		3 932,47	1 050,01
		%	106,47	106,47			
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	104 020,46	104 020,46		933,40	694,77
		%	104,02	104,02			
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	315,00	315,00		0,00	0,00

			%					
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	229,00	229,00		0,00	0,00
			%					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień i opłat komorniczych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	58,00	58,00		0,00	0,00
			%					
	0690	Wpływy z różnych opłat -dodatkowa opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
			plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
			wykonanie	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
			%	50,00	50,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	26,24	26,24		86,00	0,00
			%					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan przed zmianą	21 572 347,00	21 572 347,00	0,00		
			plan po zmianie	21 572 347,00	21 572 347,00	0,00		
			wykonanie	21 806 511,71	21 806 511,71	0,00	3 388,00	3 388,00
			%	101,09	101,09			
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan przed zmianą	21 372 347,00	21 372 347,00			
			plan po zmianie	21 372 347,00	21 372 347,00			
			wykonanie	21 574 488,00	21 574 488,00		3 388,00	3 388,00
			%	100,95	100,95			
	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	232 023,71	232 023,71		0,00	0,00
			%	116,01	116,01			
		RÓŻNE ROZLICZENIA	plan przed zmianą	22 142 250,00	22 142 250,00	0,00		
			plan po zmianie	24 396 268,27	24 068 918,82	327 349,45		
			wykonanie	24 422 478,67	24 095 129,22	327 349,45	0,00	0,00
			%	100,11	100,11			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	17 160 725,00	17 160 725,00	0,00		
			plan po zmianie	18 735 034,00	18 735 034,00	0,00		
			wykonanie	18 735 034,00	18 735 034,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan przed zmianą	17 160 725,00	17 160 725,00			
			plan po zmianie	18 735 034,00	18 735 034,00			
			wykonanie	18 735 034,00	18 735 034,00		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	264 352,00	264 352,00	0,00		
			wykonanie	264 352,00	264 352,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
			plan przed zmianą	0,00	0,00			

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan po zmianie	264 352,00	264 352,00			
			wykonanie	264 352,00	264 352,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan przed zmianą	4 931 525,00	4 931 525,00	0,00		
			plan po zmianie	4 931 525,00	4 931 525,00	0,00		
			wykonanie	4 931 525,00	4 931 525,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan przed zmianą	4 931 525,00	4 931 525,00			
			plan po zmianie	4 931 525,00	4 931 525,00			
			wykonanie	4 931 525,00	4 931 525,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00		
			plan po zmianie	465 357,27	138 007,82	327 349,45		
			wykonanie	491 567,67	164 218,22	327 349,45	0,00	0,00
			%	105,63	118,99			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od lokat bankowych i udzielonych pożyczek	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00			
			plan po zmianie	25 000,00	25 000,00			
			wykonanie	28 368,47	28 368,47		0,00	0,00
			%	113,47	113,47			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku vat	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	29 514,25	29 514,25			
			wykonanie	37 274,25	37 274,25		0,00	0,00
			%	126,29	126,29			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z depozytów	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	15 081,93	15 081,93		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	64 596,37	64 596,37			
			wykonanie	64 596,37	64 596,37		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	18 897,20	18 897,20			
			wykonanie	18 897,20	18 897,20		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	0,00		0,00		
			plan po zmianie	19 012,44		19 012,44		
			wykonanie	19 012,44		19 012,44	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	308 337,01	0,00	308 337,01		
			wykonanie	308 337,01	0,00	308 337,01	0,00	0,00
			%	100,00		100,00		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan przed zmianą	3 875 186,00	2 865 186,00	1 010 000,00		
			plan po zmianie	4 354 409,33	3 344 409,33	1 010 000,00		
			wykonanie	4 396 139,14	3 386 139,14	1 010 000,00	48 326,55	20 826,37
			%	100,96	101,25			
80101	Szkoły podstawowe		plan przed zmianą	1 164 500,00	154 500,00	1 010 000,00		
			plan po zmianie	1 250 398,08	240 398,08	1 010 000,00		
			wykonanie	1 273 882,79	263 882,79	1 010 000,00	32 207,62	18 555,53
			%	101,88	109,77			
	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	2 439,20	2 439,20		44,00	44,00
			%					
	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	48 500,00	48 500,00			
			plan po zmianie	48 500,00	48 500,00			
			wykonanie	55 687,86	55 687,86		20 380,70	15 207,93
			%	114,82	114,82			
	0830	Wpływy z usług - zwrot za media	plan przed zmianą	106 000,00	106 000,00			
			plan po zmianie	109 750,00	109 750,00			
			wykonanie	115 384,71	115 384,71		8 142,45	0,00
			%	105,13	105,13			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	89,82	89,82	0,00	3 631,47	3 294,60
			%					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna	plan przed zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	15 557,00	15 557,00	0,00		
			wykonanie	15 557,09	15 557,09	0,00		
			%	100,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za kształcenie, refundacja wynagrodzeń z PUP	plan przed zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	8 247,67	8 247,67	0,00	9,00	9,00
			%					
	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	56 000,00	56 000,00			
			wykonanie	55 885,36	55 885,36		0,00	0,00
			%	99,80	99,80			
	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	9 591,08	9 591,08	0,00		
			wykonanie	9 591,08	9 591,08	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	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	0,00		
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
			plan przed zmianą	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00		

6330	Dotacje celowe udzielane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan po zmianie	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00		
		wykonanie	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
		%	100,00		100,00		
80104	Przedszkola	plan przed zmianą	425 648,00	425 648,00	0,00		
		plan po zmianie	412 932,32	412 932,32	0,00		
		wykonanie	414 411,83	414 411,83	0,00	10 932,74	2 261,31
		%	100,36	100,36			
	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	81 348,48	81 348,48		10 154,31	2 261,31
		%	101,69	101,69			
	0830 Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	42 600,00	42 600,00			
		plan po zmianie	22 600,00	22 600,00			
		wykonanie	22 731,03	22 731,03		778,43	0,00
		%	100,58	100,58			
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	303 048,00	303 048,00			
		plan po zmianie	294 630,00	294 630,00			
		wykonanie	294 630,00	294 630,00		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	15 702,32	15 702,32			
		wykonanie	15 702,32	15 702,32		0,00	0,00
		%	100,00	100,00			
80106	Inne formy wychowania wychowania przedszkolnego	plan przed zmianą	534 101,00	534 101,00	0,00		
		plan po zmianie	608 818,00	608 818,00	0,00		
		wykonanie	625 499,30	625 499,30	0,00	5 176,50	0,00
		%	102,74	102,74			
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	514 901,00	514 901,00			
		plan po zmianie	569 618,00	569 618,00			
		wykonanie	569 618,00	569 618,00		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	19 200,00	19 200,00			
		plan po zmianie	39 200,00	39 200,00			
		wykonanie	55 881,30	55 881,30		5 176,50	0,00
		%	142,55	142,55			
80120	Licea ogólnokształcące	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	4 481,00	4 481,00	0,00		
		wykonanie	5 499,00	5 499,00	0,00	9,69	9,53
		%	122,72	122,72			
	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	1 018,00	1 018,00		9,00	9,00
		%					
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek -od nieterminowych płatności za duplikaty	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00		0,69	0,53

			%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	4 481,00	4 481,00			
			wykonanie	4 481,00	4 481,00		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	146 918,77	146 918,77	0,00		
			wykonanie	146 015,64	146 015,64	0,00	0,00	0,00
			%	99,39	99,39			
	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	146 918,77	146 918,77			
			wykonanie	146 015,64	146 015,64		0,00	0,00
			%	99,39	99,39			
80195		Pozostała działalność	plan przed zmianą	1 750 937,00	1 750 937,00	0,00		
			plan po zmianie	1 930 861,16	1 930 861,16	0,00		
			wykonanie	1 930 830,58	1 930 830,58	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	plan przed zmianą	1 486 668,29	1 486 668,29			
			plan po zmianie	1 597 998,84	1 597 998,84			
			wykonanie	1 597 998,84	1 597 998,84		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	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	246 893,23	246 893,23			
			plan po zmianie	185 319,18	185 319,18			
			wykonanie	185 319,18	185 319,18		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	16 000,00	16 000,00			
			wykonanie	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	17 375,48	17 375,48			
			plan po zmianie	131 543,14	131 543,14			
			wykonanie	131 512,56	131 512,56		0,00	0,00
			%	99,98	99,98			
851		OCHRONA ZDROWIA	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 837,90	2 837,90	0,00	0,00	0,00
			%					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 026,36	1 026,36	0,00	0,00	0,00
			%					
			plan przed zmianą	0,00	0,00			

		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanych zaliczek na opinie za leczenie odwykowe	plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	1 026,36	1 026,36		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	1 811,54	1 811,54	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		%					
				plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	1 811,54	1 811,54		0,00	0,00
				%					
852			POMOC SPOŁECZNA	plan przed zmianą	1 366 670,00	1 366 670,00	0,00		
				plan po zmianie	1 882 961,41	1 882 961,41	0,00		
				wykonanie	1 895 203,71	1 895 203,71	0,00	27 425,37	25 892,47
				%	100,65	100,65	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	plan przed zmianą	420 600,00	420 600,00	0,00		
				plan po zmianie	483 690,00	483 690,00	0,00		
				wykonanie	484 019,67	484 019,67	0,00	26,97	7,08
				%	100,07	100,07			
		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	11,60	11,60		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	420 600,00	420 600,00			
				plan po zmianie	483 690,00	483 690,00			
				wykonanie	483 690,00	483 690,00		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			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	318,07	318,07		26,97	7,08
				%					
	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	15 200,00	15 200,00	0,00		
				plan po zmianie	19 529,00	19 529,00	0,00		
				wykonanie	19 233,43	19 233,43	0,00	0,00	0,00
				%	98,49	98,49			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00			
				plan po zmianie	19 529,00	19 529,00			
				wykonanie	19 233,43	19 233,43		0,00	0,00
				%	98,49	98,49			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan przed zmianą	431 900,00	431 900,00	0,00		
				plan po zmianie	345 608,00	345 608,00	0,00		
				wykonanie	334 529,40	334 529,40	0,00	0,00	0,00
				%	96,79	96,79			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	431 900,00	431 900,00			
				plan po zmianie	345 608,00	345 608,00			
				wykonanie	334 529,40	334 529,40			
				%	96,79	96,79			

85215		Dodatki mieszkaniowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	1 570,05	1 570,05	0,00		
			wykonanie	1 301,71	1 301,71	0,00		
			%	82,91	82,91			
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		0,00	0,00
			plan po zmianie	1 570,05	1 570,05			
			wykonanie	1 301,71	1 301,71			
			%	82,91	82,91			
85216		Zasilki stałe	plan przed zmianą	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	252 415,00	252 415,00	0,00		
			wykonanie	243 125,94	243 125,94	0,00		
			%	96,32	96,32			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnych zasilków stałych		plan przed zmianą	0,00	0,00		0,00	0,00
			plan po zmianie	3 000,00	3 000,00			
			wykonanie	1 935,00	1 935,00			
			%	64,50	64,50			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		plan przed zmianą	153 100,00	153 100,00		0,00	0,00
			plan po zmianie	249 415,00	249 415,00			
			wykonanie	241 190,94	241 190,94			
			%	96,70	96,70			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan przed zmianą	161 370,00	161 370,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	224 686,00	224 686,00	0,00		
			wykonanie	223 954,51	223 954,51	0,00		
			%	99,67	99,67			
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	6 100,00	6 100,00		0,00	0,00
			plan po zmianie	27 381,00	27 381,00			
			wykonanie	27 380,23	27 380,23			
			%	100,00	100,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		plan przed zmianą	155 270,00	155 270,00		0,00	0,00
			plan po zmianie	197 305,00	197 305,00			
			wykonanie	196 574,28	196 574,28			
			%	99,63	99,63			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	151 500,00	151 500,00	0,00	2 023,52	510,51
			plan po zmianie	222 200,00	222 200,00	0,00		
			wykonanie	214 475,02	214 475,02	0,00		
			%	96,52	96,52			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		plan przed zmianą	0,00	0,00		0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	58,00	58,00			
			%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
0690	Wpływy z różnych opłat -odpłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny		plan przed zmianą	0,00	0,00		0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	46,40	46,40			
			%					

0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	22 000,00	22 000,00			
		plan po zmianie	22 000,00	22 000,00			
		wykonanie	17 771,36	17 771,36		1 958,00	486,10
		%	80,78	80,78			
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	129 500,00	129 500,00			
		plan po zmianie	200 200,00	200 200,00			
		wykonanie	196 053,60	196 053,60		0,00	0,00
		%	97,93	97,93			
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	545,66	545,66		65,52	24,41
		%					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	180 580,00	180 580,00	0,00		
		wykonanie	180 553,89	180 553,89	0,00	0,00	0,00
		%	99,99	99,99			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	180 580,00	180 580,00			
		wykonanie	180 553,89	180 553,89			
		%	99,99	99,99			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	88 100,00	88 100,00	0,00		
		wykonanie	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	88 100,00	88 100,00			
		wykonanie	88 100,00	88 100,00			
		%	100,00	100,00			
85295	Pozostała działalność	plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00		
		plan po zmianie	64 583,36	64 583,36	0,00		
		wykonanie	105 910,14	105 910,14	0,00	25 374,88	25 374,88
		%	163,99	163,99			
	0830 Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	700,00	700,00			
		wykonanie	468,95	468,95		174,88	174,88
		%	66,99	66,99			
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wynagrodzenia, odpłatność za DPSy osób zadowolonych do alimentacji	plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00			
		plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
		wykonanie	37 410,76	37 410,76		25 200,00	25 200,00
		%	623,51	623,51			
	0970 Wpływy z różnych dochodów -refundacja wynagrodzenia, odpłatność za DPSy osób zadowolonych do alimentacji	plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00			
		plan po zmianie	30 000,00	30 000,00			
		wykonanie	45 524,49	45 524,49		0,00	0,00
		%	151,75	151,75			
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	23 371,23	23 371,23			

		2059	na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonanie	17 993,81	17 993,81		0,00	0,00
				%	76,99	76,99			
		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	4 512,13	4 512,13			
				wykonanie	4 512,13	4 512,13		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianie	1 200,00	1 200,00	0,00		
				wykonanie	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00
				%	143,75	143,75			
	85395		Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianie	1 200,00	1 200,00	0,00		
				wykonanie	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00
				%	143,75	143,75			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	1 200,00	1 200,00			
				wykonanie	1 725,00	1 725,00		0,00	0,00
				%	143,75	143,75			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianie	121 856,00	121 856,00	0,00		
				wykonanie	97 008,16	97 008,16	0,00	0,00	0,00
				%	79,61	79,61			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianie	121 856,00	121 856,00	0,00		
				wykonanie	97 008,16	97 008,16	0,00	0,00	0,00
				%	79,61	79,61			
		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	121 500,00	121 500,00			
				wykonanie	96 652,16	96 652,16		0,00	0,00
				%	79,55	79,55			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	356,00	356,00			
				wykonanie	356,00	356,00		0,00	0,00
				%	100,00	100,00			
855			Rodzina	plan przed zmianą	21 123 900,00	21 123 900,00	0,00		
				plan po zmianie	27 556 865,00	27 498 371,00	58 494,00		
				wykonanie	27 529 603,78	27 471 109,78	58 494,00	2 090 364,16	2 089 535,41
				%	99,90	99,90			
	85501		Świadczenia wychowawcze	plan przed zmianą	13 608 000,00	13 608 000,00	0,00		
				plan po zmianie	20 035 170,00	20 035 170,00	0,00		
				wykonanie	20 018 919,36	20 018 919,36	0,00	7 709,74	7 209,74
				%	99,92	99,92			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń wychowawczych	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00			
				plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
				wykonanie	1 338,30	1 338,30		586,94	586,94
				%	66,92	66,92			

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	plan przed zmianą	14 000,00	14 000,00			
		plan po zmianie	24 000,00	24 000,00			
		wykonanie	18 000,00	18 000,00		7 122,80	6 622,80
		%	75,00	75,00			
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	13 593 000,00	13 593 000,00			
		plan po zmianie	20 009 170,00	20 009 170,00			
		wykonanie	19 999 581,06	19 999 581,06		0,00	0,00
		%	99,95	99,95			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan przed zmianą	6 853 300,00	6 853 300,00	0,00		
		plan po zmianie	6 455 600,00	6 455 600,00	0,00		
		wykonanie	6 458 167,69	6 458 167,69	0,00	2 082 652,49	2 082 324,49
		%	100,04	100,04			
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	plan przed zmianą	300,00	300,00			
		plan po zmianie	1 600,00	1 600,00			
		wykonanie	1 209,20	1 209,20		1 471,64	1 471,64
		%	75,58	75,58			
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00			
		plan po zmianie	22 000,00	22 000,00			
		wykonanie	19 009,56	19 009,56		14 579,46	14 251,46
		%	86,41	86,41			
	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	6 845 000,00	6 845 000,00			
		plan po zmianie	6 402 000,00	6 402 000,00			
		wykonanie	6 394 391,42	6 394 391,42		0,00	0,00
		%	99,88	99,88			
	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	30 000,00	30 000,00			
		wykonanie	43 557,51	43 557,51		2 066 601,39	2 066 601,39
		%	145,19	145,19			
85503	Karta Dużej Rodziny	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	2 050,00	2 050,00	0,00		
		wykonanie	1 697,86	1 697,86	0,00	0,00	0,00
		%	82,82	82,82			
	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	2 050,00	2 050,00			
		wykonanie	1 691,74	1 691,74		0,00	0,00
		%	82,52	82,52			
	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	6,12	6,12		0,00	0,00
		%					
85504	Wspieranie rodziny	plan przed zmianą	584 900,00	584 900,00	0,00		
		plan po zmianie	885 725,00	885 725,00	0,00		
		wykonanie	885 111,69	885 111,69	0,00	0,00	0,00
		%	99,93	99,93			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	plan przed zmianą	584 900,00	584 900,00			

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan po zmianie	871 731,00	871 731,00		
		wykonanie	871 117,69	871 117,69	0,00	0,00
		%	99,93	99,93		
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	13 994,00	13 994,00		
		wykonanie	13 994,00	13 994,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	
		plan po zmianie	151 920,00	93 426,00	58 494,00	
		wykonanie	141 054,40	82 560,40	58 494,00	1,93 1,18
		%	92,85	88,37		
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	21 500,00	21 500,00		
		plan po zmianie	21 500,00	21 500,00		
		wykonanie	23 616,60	23 616,60	0,00	0,00
		%	109,84	109,84		
0830	Wpływy z usług - refaktury za media	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	0,00	0,00		
		wykonanie	724,38	724,38		
		%				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	0,00	0,00		
		wykonanie	3,42	3,42	1,93	1,18
		%				
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	29 817,00	29 817,00		
		wykonanie	16 817,00	16 817,00	0,00	0,00
		%	56,40	56,40		
2030	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	42 109,00	42 109,00		
		wykonanie	41 399,00	41 399,00	0,00	0,00
		%	98,31	98,31		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianie	58 494,00		58 494,00	
		wykonanie	58 494,00		58 494,00	0,00 0,00
		%	100,00		100,00	
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	56 200,00	56 200,00	0,00	
		plan po zmianie	26 400,00	26 400,00	0,00	
		wykonanie	24 652,78	24 652,78	0,00	0,00 0,00
		%	93,38	93,38		
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	26 200,00	26 200,00		
		plan po zmianie	26 400,00	26 400,00		
		wykonanie	24 652,78	24 652,78	0,00	0,00
		%	93,38	93,38		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00		

		2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
				%					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan przed zmianą	2 039 800,00	2 039 800,00	0,00		
				plan po zmianie	2 322 083,46	2 084 363,11	237 720,35		
				wykonanie	2 316 582,17	2 081 435,62	235 146,55	143 752,04	128 750,35
				%	99,76	99,86			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00		
				plan po zmianie	8 700,00	8 700,00	0,00		
				wykonanie	8 706,99	8 706,99	0,00	1 294,34	26,62
				%	100,08	100,08			
		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	5 000,00	5 000,00			
				plan po zmianie	8 700,00	8 700,00			
				wykonanie	8 687,88	8 687,88		1 261,77	0,00
				%	99,86	99,86			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności		plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	19,11	19,11		32,57	26,62
				%					
	90002	Gospodarka odpadami		plan przed zmianą	2 012 300,00	2 012 300,00	0,00		
				plan po zmianie	2 216 254,10	2 014 063,75	202 190,35		
				wykonanie	2 208 641,62	2 006 451,27	202 190,35	135 225,04	125 108,04
				%	99,66	99,62	100,00		
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	plan przed zmianą	2 006 000,00	2 006 000,00			
				plan po zmianie	2 006 000,00	2 006 000,00			
				wykonanie	1 993 003,81	1 993 003,81		125 108,04	125 108,04
				%	99,35	99,35			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00			
				plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
				wykonanie	10 071,07	10 071,07	0,00	0,00	0,00
				%	167,85	167,85			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat - odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	plan przed zmianą	300,00	300,00			
				plan po zmianie	300,00	300,00			
				wykonanie	1 548,54	1 548,54		10 117,00	0,00
				%	516,18	516,18			
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej zaliczki przez komornika	plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00			
				wykonanie	64,10	64,10		0,00	0,00
				%					
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		plan przed zmianą	0,00	0,00			
				plan po zmianie	1 763,75	1 763,75			
				wykonanie	1 763,75	1 763,75		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	0,00		
				plan po zmianie	202 190,35	0,00	202 190,35		

		art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	wykonanie	202 190,35	0,00	202 190,35	0,00	0,00
			%	100,00		100,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	15 099,36	15 099,36	0,00		
			wykonanie	28 913,29	28 913,29	0,00	1,15	0,87
			%	191,49	191,49			
	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	0,00	0,00			
			plan po zmianie	3 696,00	3 696,00			
			wykonanie	3 696,00	3 696,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	5,13	5,13		1,15	0,87
			%					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umów	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	11 403,36	11 403,36			
			wykonanie	24 577,28	24 577,28			
			%	215,53	215,53			
	0970	Wpływy z różnych dochodów -refaktury energii	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	634,88	634,88		0,00	0,00
			%					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00		
			plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	0,00		
			wykonanie	5 683,31	5 683,31	0,00	0,00	0,00
			%	28,42	28,42			
	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	34,80	34,80			
			%	#DZIEL/0!				
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00			
			plan po zmianie	20 000,00	20 000,00			
			wykonanie	5 648,51	5 648,51		0,00	0,00
			%	28,24	28,24			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan przed zmianą	500,00	500,00	0,00		
			plan po zmianie	500,00	500,00	0,00		
			wykonanie	857,91	857,91	0,00	0,00	0,00
			%	171,58	171,58			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	plan przed zmianą	500,00	500,00			
			plan po zmianie	500,00	500,00			
			wykonanie	857,91	857,91		0,00	0,00
			%	171,58	171,58			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	35 530,00	0,00	35 530,00	0,00	0,00
			wykonanie	32 956,20	0,00	32 956,20	0,00	0,00
			%	92,76		92,76		

90095	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 zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	35 530,00		35 530,00		
			wykonanie	32 956,20		32 956,20		
			%	92,76	0,00	92,76	0,00	0,00
	Pozostała działalność		plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00		
			plan po zmianie	26 000,00	26 000,00	0,00		
			wykonanie	30 822,85	30 822,85	0,00	7 231,51	3 614,82
			%	118,55	118,55	#DZIEL/0!		
	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	2 000,00	2 000,00			
			plan po zmianie	11 500,00	11 500,00			
			wykonanie	14 509,88	14 509,88		3 584,79	0,00
			%	126,17	126,17			
	0830	Wpływy z usług -refaktury mediów	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	14 500,00	14 500,00			
			wykonanie	16 039,39	16 039,39		487,39	465,69
			%	110,62	110,62			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	10,58	10,58		177,81	167,61
			%					
	0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	0,00	0,00		2 981,52	2 981,52
			%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - refaktura za telefon	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	263,00	263,00		0,00	0,00
			%					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan przed zmianą	1 956 739,00	80 000,00	1 876 739,00		
			plan po zmianie	1 063 775,00	102 518,00	961 257,00		
			wykonanie	957 841,00	123 692,56	834 148,44	5 825,79	4 050,13
			%	90,04	120,65	86,78		
92109		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00		
			plan po zmianie	102 518,00	102 518,00	0,00		
			wykonanie	123 649,24	123 649,24	0,00	5 825,79	4 050,13
			%	120,61	120,61			
	0640	Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	23,20	23,20		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	0,00	0,00			
			plan po zmianie	19 590,00	19 590,00			
			wykonanie	20 976,81	20 976,81		2 485,43	2 485,43
			%	107,08	107,08			
	0830	Wpływy z usług - refaktura za media	plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00			
			plan po zmianie	82 928,00	82 928,00			
			wykonanie	101 879,93	101 879,93		3 002,59	1 261,02

			%	122,85	122,85			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	769,30	769,30		337,77	303,68
			%					
92195		Pozostała działalność	plan przed zmianą	1 876 739,00	0,00	1 876 739,00		
			plan po zmianie	961 257,00	0,00	961 257,00		
			wykonanie	834 191,76	43,32	834 148,44	0,00	0,00
			%	86,78		86,78		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	40,50	40,50		0,00	0,00
			%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	2,82	2,82			
			%					
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	plan przed zmianą	1 876 739,00	0,00	1 876 739,00		
			plan po zmianie	925 160,00	0,00	925 160,00		
			wykonanie	834 148,44	0,00	834 148,44	0,00	0,00
			%	90,16		90,16		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00		0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	plan przed zmianą	253 000,00	253 000,00	0,00		
			plan po zmianie	395 638,52	295 638,52	100 000,00		
			wykonanie	315 070,35	215 070,35	100 000,00	16 153,68	15 779,86
			%	79,64	72,75			
92601		Obiekty sportowe	plan przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00		
			plan po zmianie	88 638,52	88 638,52	0,00		
			wykonanie	88 270,77	88 270,77	0,00	14 055,74	13 734,34
			%	99,59	99,59			
	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	43 000,00	43 000,00			
			plan po zmianie	75 000,00	75 000,00			
			wykonanie	74 600,00	74 600,00		5 000,00	5 000,00
			%	99,47	99,47			
	0830	Wpływy z usług - refaktura za media	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00			
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00			
			wykonanie	9 919,63	9 919,63		7 017,45	6 967,62
			%	99,20	99,20			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	112,62	112,62		2 038,29	1 766,72
			%					
			plan przed zmianą	0,00	0,00			

	0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan po zmianie	3 638,52	3 638,52			
			wykonanie	3 638,52	3 638,52			
			%	100,00	100,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 065,40	2 038,33
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	200,00	200,00	0,00		
			%					
	0830	Wpływy z usług - refaktura za media	plan przed zmianą	0,00	0,00		1 249,42	1 249,42
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	0,00	0,00			
			%					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00		815,98	788,91
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	0,00	0,00			
			%					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00		0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	200,00	200,00			
			%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
92695	Pozostała działalność		plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	32,54	7,19
			plan po zmianie	307 000,00	207 000,00	100 000,00		
			wykonanie	226 599,58	126 599,58	100 000,00		
			%	73,81	61,16			
	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	0,00	0,00		0,00	0,00
			plan po zmianie	7 000,00	7 000,00			
			wykonanie	6 999,99	6 999,99			
			%	100,00	100,00			
	0830	Wpływy z usług - z funkcjonowania basenów kąpielowych	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
			plan po zmianie	200 000,00	200 000,00			
			wykonanie	119 599,59	119 599,59			
			%	59,80	59,80			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00		32,54	7,19
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	0,00	0,00			
			%					
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	100 000,00		100 000,00		
			wykonanie	100 000,00		100 000,00		
			%	100,00		100,00		
DOCHODY OGÓŁEM			plan przed zmianą	97 880 063,00	82 024 512,00	15 855 551,00	4 624 421,94	4 193 737,73
			plan po zmianie	106 253 639,78	92 650 491,08	13 603 148,70		
			wykonanie	105 136 841,01	92 564 955,59	12 571 885,42		
			%	98,95	99,91	92,42		

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Zestawienie wykonanych wydatków w odniesieniu do planu

stan na 31.12.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019r.				Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r.			% 9:6	Zobowiązania na dzień 31.12.2019
				przed zmianami (01.01.2019)	po zmianach ogółem (31.12.2019)	w tym:		Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			140 500,00	359 225,02	224 225,02	135 000,00	331 431,11	204 938,88	126 492,23	92,26%	153 114,17
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 026,59	24 026,59	0,00	98,07%	0,00
			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 026,59	24 026,59	0,00	98,07%	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 026,59	24 026,59		98,07%	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	145 300,00	10 300,00	135 000,00	136 777,50	10 285,27	126 492,23	94,13%	153 114,17
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 285,27	10 285,27	0,00	99,86%	153 114,17
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	10 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 285,27	10 285,27	0,00	99,86%	153 114,17
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 300,00	10 300,00		10 285,27	10 285,27		99,86%	153 114,17
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	126 492,23	0,00	126 492,23	93,70%	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	135 000,00		135 000,00	126 492,23		126 492,23	93,70%	
	01095		Pozostała działalność	56 000,00	189 425,02	189 425,02	0,00	170 627,02	170 627,02	0,00	90,08%	0,00
			z tego:									
			1) dotacje na zadania bieżące:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	0,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	169 425,02	169 425,02	0,00	150 627,02	150 627,02	0,00	88,90%	0,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	36 000,00	169 425,02	169 425,02	0,00	150 627,02	150 627,02	0,00	88,90%	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	5 100,00	5 100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00

400	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 933,82	4 933,82		3 153,82	3 153,82		63,92%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 100,00	11 100,00		0,00	0,00		0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	147 991,20	147 991,20		147 373,20	147 373,20		99,58%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00		100,00	100,00		33,33%	
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 264 000,00	3 359 238,90	0,00	3 359 238,90	2 848 801,62	0,00	2 848 801,62	84,80%	95 580,00
	40095	Pozostała działalność	4 264 000,00	3 359 238,90	0,00	3 359 238,90	2 848 801,62	0,00	2 848 801,62	84,80%	95 580,00
		z tego:									
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 175,65	0,00	5 175,65	92,42%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00		5 600,00	5 175,65		5 175,65	92,42%	0,00
		2) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 264 000,00	3 353 638,90	0,00	3 353 638,90	2 843 625,97	0,00	2 843 625,97	84,79%	95 580,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 770,00	2 435 428,50		2 435 428,50	2 074 175,10		2 074 175,10	85,17%	82 305,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 230,00	918 210,40		918 210,40	769 450,87		769 450,87	83,80%	13 275,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 041 364,50	14 209 678,59	4 393 469,38	9 816 209,21	12 629 166,10	4 349 479,61	8 279 686,49	88,88%	61 861,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 921 400,00	2 665 280,00	2 665 280,00	0,00	2 653 758,42	2 653 758,42	0,00	2,00	58 651,11
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	1 910 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	2 639 478,42	2 639 478,42	0,00	99,57%	58 651,11
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	781 000,00	781 000,00		769 478,42	769 478,42		98,52%	56 973,58
	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"	1 400 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00	1 870 000,00		100,00%	1 677,53
		2) wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	100,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	11 400,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	14 280,00	14 280,00		14 280,00	14 280,00		100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%	3 210,00

	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%	3 210,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%	3 210,00
4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00		214,00	214,00		100,00%	3 210,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	199 500,00	239 500,00	9 500,00	230 000,00	49 089,00	9 089,00	40 000,00	20,50%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 089,00	9 089,00	0,00	95,67%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 089,00	9 089,00	0,00	95,67%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 089,00	9 089,00		95,67%	0,00
	2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	17,39%	0,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	230 000,00		230 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	17,39%	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 547 943,50	6 310 412,31	386 203,10	5 924 209,21	5 156 244,94	374 161,14	4 782 083,80	81,71%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	170 910,50	386 203,10	386 203,10	0,00	374 161,14	374 161,14	0,00	96,88%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	170 910,50	386 203,10	386 203,10	0,00	374 161,14	374 161,14	0,00	96,88%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	94 032,10	94 032,10		88 340,25	88 340,25		93,95%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	26 410,50	246 814,00	246 814,00		246 098,42	246 098,42		99,71%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	44 357,00	44 357,00		39 474,47	39 474,47		88,99%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	1 000,00		248,00	248,00			0,00
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00	4 834 719,02	0,00	4 834 719,02	3 692 593,61	0,00	3 692 593,61	76,38%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 834 719,02		4 834 719,02	3 692 593,61		3 692 593,61	76,38%	0,00
	3) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 033,00	1 079 490,19	0,00	1 079 490,19	1 079 490,19	0,00	1 079 490,19	100,00%	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 054,00	558 054,00		558 054,00	558 054,00		558 054,00	100,00%	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 979,00	521 436,19		521 436,19	521 436,19		521 436,19	100,00%	0,00

		4) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	
60095		Pozostała działalność	5 372 307,00	4 994 272,28	1 332 272,28	3 662 000,00	4 769 859,74	1 312 257,05	3 457 602,69	95,51%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 404 307,00	1 650 864,28	1 332 272,28	318 592,00	1 504 614,54	1 312 257,05	192 357,49	91,14%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 250 307,00	1 332 272,28	1 332 272,28	0,00	1 312 257,05	1 312 257,05	0,00	98,50%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	59 039,00	59 039,00		40 464,80	40 464,80		68,54%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 303,50	10 303,50	10 303,50		10 303,50	10 303,50		100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 303,50	1 262 929,78	1 262 929,78		1 261 488,75	1 261 488,75		99,89%	0,00
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 000,00	318 592,00	0,00	318 592,00	192 357,49	0,00	192 357,49	60,38%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	318 592,00		318 592,00	192 357,49		192 357,49	60,38%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
		3) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 968 000,00	3 343 408,00	0,00	3 343 408,00	3 265 245,20	0,00	3 265 245,20	97,66%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 000,00	2 500 223,00		2 500 223,00	2 429 781,11		2 429 781,11	97,18%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	843 185,00		843 185,00	835 464,09		835 464,09	99,08%	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	980 475,00	1 963 272,20	566 207,20	1 397 065,00	1 761 601,30	403 276,13	1 358 325,17	89,73%	5 845,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 275,00	1 749 072,20	352 007,20	1 397 065,00	1 613 117,70	254 792,53	1 358 325,17	18,95%	450,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	290 275,00	352 007,20	352 007,20	0,00	254 792,53	254 792,53	0,00	72,38%	450,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	290 275,00	352 007,20	352 007,20	0,00	254 792,53	254 792,53	0,00	72,38%	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	198 897,20	198 897,20		174 863,00	174 863,00		87,92%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 275,00	30 275,00	30 275,00		5 874,52	5 874,52		19,40%	0,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,01	0,01		0,00%	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 835,00	42 835,00		42 835,00	42 835,00		100,00%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		11 220,00	11 220,00		56,10%	450,00
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 227 165,00	0,00	1 227 165,00	1 188 425,17	0,00	1 188 425,17	96,84%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 227 165,00		1 227 165,00	1 188 425,17		1 188 425,17	96,84%	0,00
	3) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 000,00	159 900,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	100,00%	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	104 178,34		104 178,34	104 178,34		104 178,34	100,00%	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	55 721,66		55 721,66	55 721,66		55 721,66	100,00%	0,00
	4) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
70095	Pozostała działalność	244 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	148 483,60	148 483,60	0,00	69,32%	5 395,48
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	244 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	148 483,60	148 483,60	0,00	69,32%	5 395,48
	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:	243 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	148 483,60	148 483,60	0,00	69,65%	5 395,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		537,26	537,26		13,43%	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	29 000,00	29 000,00		20 283,01	20 283,01		69,94%	2 097,29
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 000,00	45 000,00		4 600,00	4 600,00		10,22%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	31 601,00	31 601,00		27 336,47	27 336,47		86,51%	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	95 000,00	96 500,00	96 500,00		93 627,86	93 627,86		97,02%	3 298,19
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 099,00	2 099,00		2 099,00	2 099,00		100,00%	0,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 105,00	325 105,00	325 105,00	0,00	180 517,30	180 517,30	0,00	55,53%	6 354,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 105,00	179 105,00	179 105,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	32,05%	33,00
			z tego:									
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	96,67%	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 100,00	2 100,00		70,00%	0,00
			2) wydatki jednostek budżetowych	191 105,00	176 105,00	176 105,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	30,95%	33,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	61,11%	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	18 000,00	18 000,00		11 000,00	11 000,00		61,11%	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	190 105,00	158 105,00	158 105,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	27,51%	33,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 105,00	158 105,00	158 105,00		43 500,00	43 500,00		27,51%	33,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		100,00%	0,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		100,00%	0,00
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		100,00%	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	103 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	115 117,30	115 117,30	0,00	83,42%	6 321,00
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	115 117,30	115 117,30	0,00	83,42%	6 321,00
			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:	102 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	115 117,30	115 117,30	0,00	84,03%	6 321,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 359,00	13 359,00		12 189,30	12 189,30		91,24%	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00	123 641,00	123 641,00		102 928,00	102 928,00		83,25%	6 321,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 869 850,00	7 566 241,00	7 485 601,00	80 640,00	6 753 036,03	6 753 036,03	0,00	89,25%	417 362,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 050,00	299 974,00	299 974,00	0,00	276 346,22	276 346,22	0,00	92,12%	20 048,52
			z tego:									
			1) wydatki jednostek budżetowych	317 050,00	299 974,00	299 974,00	0,00	276 346,22	276 346,22	0,00	92,12%	20 048,52

	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	295 300,00	279 351,00	279 351,00	0,00	256 319,00	256 319,00	0,00	91,76%	20 048,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 485,00	213 900,65	213 900,65		201 923,57	201 923,57		94,40%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00		14 784,71	14 784,71		75,43%	16 981,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 225,00	40 794,30	40 794,30		37 088,67	37 088,67		90,92%	2 919,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	5 056,05	5 056,05		2 522,05	2 522,05		49,88%	148,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	21 750,00	20 623,00	20 623,00	0,00	20 027,22	20 027,22	0,00	97,11%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 833,00	5 833,00		5 702,70	5 702,70		97,77%	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	123,04	123,04		123,03	123,03		99,99%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00		82,00	82,00		54,67%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	9 326,96	9 326,96		8 941,13	8 941,13		95,86%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00		4 488,36	4 488,36		99,74%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	690,00	690,00		690,00	690,00		100,00%	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 550,00	301 204,60	301 204,60	0,00	296 456,18	296 456,18	0,00	98,42%	20 634,44
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	247 909,04	247 909,04	0,00	99,96%	20 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	248 000,00	248 000,00		247 909,04	247 909,04		99,96%	20 600,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	47 550,00	53 204,60	53 204,60	0,00	48 547,14	48 547,14	0,00	91,25%	34,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	150,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	9 350,00	9 350,00		9 350,00	9 350,00		100,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	47 400,00	43 854,60	43 854,60	0,00	39 197,14	39 197,14	0,00	89,38%	34,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	31 988,60	31 988,60		28 170,22	28 170,22		88,06%	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 100,00	3 100,00		3 004,77	3 004,77		96,93%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	566,00	566,00		565,80	565,80		99,96%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	7 500,00	7 500,00		7 185,07	7 185,07		95,80%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00		271,28	271,28		38,75%	34,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 436 850,00	5 430 512,60	5 430 512,60	0,00	5 227 542,63	5 227 542,63	0,00	96,26%	339 270,01
	z tego:										
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	4 439,67	4 439,67	0,00	79,28%	155,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 600,00	5 600,00		4 439,67	4 439,67		79,28%	155,27
	2) wydatki jednostek budżetowych		5 380 850,00	5 424 912,60	5 424 912,60	0,00	5 223 102,96	5 223 102,96	0,00	96,28%	339 114,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		4 350 000,00	4 469 250,00	4 469 250,00	0,00	4 438 236,46	4 438 236,46	0,00	99,31%	316 604,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 000,00	3 389 114,00	3 389 114,00		3 371 524,83	3 371 524,83		99,48%	243,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	245 386,00	245 386,00		245 379,73	245 379,73		100,00%	262 850,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	49 815,00	49 815,00		45 130,00	45 130,00		90,60%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00	608 685,00	608 685,00		607 822,14	607 822,14		99,86%	45 225,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	71 400,00	71 400,00		71 146,76	71 146,76		99,65%	5 284,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	104 850,00	104 850,00		97 233,00	97 233,00		92,74%	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		1 030 850,00	955 662,60	955 662,60	0,00	784 866,50	784 866,50	0,00	82,13%	22 510,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	38 000,00	38 000,00		37 431,00	37 431,00		98,50%	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 300,00	232 391,60	232 391,60		175 818,35	175 818,35		75,66%	908,31
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00		5 917,73	5 917,73		73,97%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	15 558,00	15 558,00		11 836,56	11 836,56		76,08%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 800,00	9 800,00		6 128,00	6 128,00		62,53%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 750,00	412 707,00	412 707,00		342 928,91	342 928,91		83,09%	15 593,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 799,00	16 799,00		13 616,26	13 616,26		81,05%	1 123,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00	4 920,00		100,00%		

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	22 000,00		20 488,91	20 488,91		93,13%	1 284,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	5 880,00	5 880,00		4 679,32	4 679,32		79,58%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	65 900,00	65 900,00		42 623,24	42 623,24		64,68%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	86 976,00	86 976,00		86 662,43	86 662,43		99,64%	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	507,00	507,00		506,16	506,16		99,83%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 914,00	5 914,00		5 907,25	5 907,25		99,89%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	28 310,00	28 310,00		25 402,38	25 402,38		89,73%	0,00
		3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	
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			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	135 334,00	135 334,00	0,00	134 929,80	134 929,80	0,00	99,70%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	135 334,00	135 334,00	0,00	134 929,80	134 929,80	0,00	99,70%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	500,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 304,00	2 304,00		2 304,00	2 304,00		100,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	94 500,00	133 030,00	133 030,00	0,00	132 625,80	132 625,80	0,00	99,70%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 300,00	36 300,00		36 234,00	36 234,00		99,82%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	96 500,00	96 500,00		96 391,80	96 391,80		99,89%	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 700,00	525 275,80	525 275,80	0,00	490 471,80	490 471,80	0,00	93,37%	33 909,97
		z tego:									

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	450 700,00	524 875,80	524 875,80	0,00	490 071,80	490 071,80	0,00	93,37%	33 909,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	416 900,00	474 866,00	474 866,00	0,00	448 836,10	448 836,10	0,00	94,52%	33 909,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 200,00	362 739,00	362 739,00		346 015,90	346 015,90		95,39%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	26 461,00	26 461,00		26 460,60	26 460,60		100,00%	28 188,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	69 000,00	69 000,00		63 623,80	63 623,80		92,21%	4 845,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	4 300,00	4 300,00		3 735,80	3 735,80		86,88%	275,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	12 366,00	12 366,00		9 000,00	9 000,00		72,78%	600,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	33 800,00	50 009,80	50 009,80	0,00	41 235,70	41 235,70	0,00	82,46%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 567,77	15 567,77		9 386,58	9 386,58		60,29%	0,00
4220	Zakup środków żywności	100,00	301,03	301,03		301,03	301,03		100,00%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 740,00	1 740,00		1 737,99	1 737,99		99,88%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	700,00		660,00	660,00		94,29%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	19 973,00	19 973,00		17 646,68	17 646,68		88,35%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 728,00	8 728,00		8 727,32	8 727,32		99,99%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 776,10	2 776,10		92,54%	0,00
75095	Pozostała działalność	318 600,00	873 940,00	793 300,00	80 640,00	327 289,40	327 289,40	0,00	37,45%	3 500,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	73,26%	3 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	60 200,00		44 100,00	44 100,00		73,26%	3 500,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	258 400,00	167 700,00	167 700,00	0,00	133 002,50	133 002,50	0,00	79,31%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	80 400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	178 000,00	167 200,00	167 200,00	0,00	133 002,50	133 002,50	0,00	79,55%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00		261,75	261,75		87,25%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 670,00	7 670,00		928,90	928,90		12,11%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	176 000,00	158 530,00	158 530,00		131 811,85	131 811,85		83,15%	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	565 400,00	565 400,00	0,00	150 186,90	150 186,90	0,00	26,56%	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	341 190,00	341 190,00		47 536,80	47 536,80		13,93%	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	60 210,00	60 210,00		8 388,85	8 388,85		13,93%	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 055,00	58 055,00		28 374,42	28 374,42		48,88%	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 045,00	55 045,00		48 887,49	48 887,49		88,81%	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 150,00	16 150,00		10 994,78	10 994,78		68,08%	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00		2 286,59	2 286,59		71,46%	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 125,00	2 125,00		1 567,09	1 567,09		73,75%	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	425,00		325,88	325,88		76,68%	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 650,00	24 650,00		1 551,25	1 551,25		6,29%	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 350,00	4 350,00		273,75	273,75		6,29%	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	80 640,00	80 640,00	80 640,00	0,00				0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	0,00	68 544,00		68 544,00	0,00			0,00%	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	0,00	12 096,00		12 096,00	0,00			0,00%	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 990,00	134 173,00	134 173,00	0,00	133 580,73	133 580,73	0,00	99,56%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 747,73	3 747,73	0,00	93,93%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 747,73	3 747,73	0,00	93,93%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 147,73	3 147,73	0,00	92,85%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 870,00	2 870,00		2 640,00	2 640,00		91,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	455,00	455,00		453,83	453,83		99,74%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	65,00	65,00		53,90	53,90		82,92%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		65 219,00	65 219,00		64 869,00	64 869,00		99,46%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 900,00	40 900,00		40 550,00	40 550,00		99,14%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 900,00	40 900,00		40 550,00	40 550,00		99,14%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych		24 319,00	24 319,00		24 319,00	24 319,00		100,00%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		18 662,63	18 662,63		18 662,63	18 662,63		100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 585,00	3 585,00		3 585,00	3 585,00		100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	287,63	287,63		287,63	287,63		100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 490,00	12 490,00		12 490,00	12 490,00		100,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		5 656,37	5 656,37	0,00	5 656,37	5 656,37		100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 208,80	5 208,80		5 208,80	5 208,80		100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00		369,00	369,00		100,00%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,57	78,57		78,57	78,57		100,00%	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%	0,00
		z tego:									
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00		50,00	50,00		100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 614,00	64 614,00	0,00	64 614,00	64 614,00	0,00	100,00%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 900,00	40 900,00		40 900,00	40 900,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	23 714,00	0,00	100,00%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	0,00	17 957,76	17 957,76	0,00	17 957,76	17 957,76	0,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 291,46	2 291,46		2 291,46	2 291,46		100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,30	286,30		286,30	286,30		100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 380,00	12 380,00		12 380,00	12 380,00		100,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	5 756,24	5 756,24	0,00	5 756,24	5 756,24	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 245,57	5 245,57		5 245,57	5 245,57		100,00%	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	411,21	411,21		411,21	411,21		100,00%	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	99,46	99,46		99,46	99,46		100,00%	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,85	651,85		651,85	651,85		100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	148,15	148,15		148,15	148,15		100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 200,00	876 764,00	591 180,00	285 584,00	833 460,70	559 459,71	274 000,99	95,06%	18 434,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668 000,00	696 009,00	410 425,00	285 584,00	668 838,56	394 837,57	274 000,99	96,10%	5 264,73
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	55 000,00	77 980,00	77 980,00	0,00	77 980,00	77 980,00	0,00	100,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	77 980,00	77 980,00		77 980,00	77 980,00		100,00%	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	24 538,92	24 538,92	0,00	94,38%	2 142,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	26 000,00	26 000,00		24 538,92	24 538,92		94,38%	2 142,00
	3) wydatki jednostek budżetowych	298 000,00	306 445,00	306 445,00	0,00	292 318,65	292 318,65	0,00	95,39%	3 122,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	38 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	33 857,99	33 857,99	0,00	90,29%	495,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	2 000,00		511,19	511,19		25,56%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00		33 346,80	33 346,80		93,93%	495,60
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	259 500,00	268 945,00	268 945,00	0,00	258 460,66	258 460,66	0,00	96,10%	2 627,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	139 500,00	139 500,00		138 458,63	138 458,63		99,25%	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
4260	Zakup energii	45 000,00	29 230,00	29 230,00		28 309,47	28 309,47		96,85%	1 219,75
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 645,00	22 645,00		17 668,95	17 668,95		78,03%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 862,00	48 862,00		45 407,38	45 407,38		92,93%	1 278,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 600,00	3 600,00		3 531,23	3 531,23		98,09%	129,15
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	25 108,00	25 108,00		25 085,00	25 085,00		99,91%	0,00
	4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	57 416,99	0,00	57 416,99	83,21%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	57 416,99		57 416,99	83,21%	0,00
	5) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	216 584,00	0,00	216 584,00	216 584,00	0,00	216 584,00	100,00%	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	216 584,00		216 584,00	216 584,00		216 584,00	100,00%	0,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 889,93	5 889,93	0,00	100,00%	1 130,69
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 089,70	3 089,70	0,00	3 089,63	3 089,63	0,00	100,00%	1 130,69
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 089,70	3 089,70		3 089,63	3 089,63		100,00%	1 130,69
	2) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 800,30	2 800,30	0,00	2 800,30	2 800,30	0,00	100,00%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 000,00	2 800,30	2 800,30	0,00	2 800,30	2 800,30	0,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,30	2 000,30		2 000,30	2 000,30		100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	0,00

75416	Straż Miejska	171 200,00	173 365,00	173 365,00	0,00	157 232,21	157 232,21	0,00	90,69%	12 038,76
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 665,00	6 665,00	0,00	5 964,79	5 964,79	0,00	89,49%	592,08
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	6 665,00	6 665,00		5 964,79	5 964,79		89,49%	592,08
	2) wydatki jednostek budżetowych	160 200,00	166 700,00	166 700,00	0,00	151 267,42	151 267,42	0,00	90,74%	11 446,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	140 000,00	143 500,00	143 500,00	0,00	130 836,74	130 836,74	0,00	91,18%	11 152,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 900,00	113 920,00	113 920,00		103 753,44	103 753,44		91,08%	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 680,00	5 680,00		5 679,77	5 679,77		100,00%	9 322,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	21 000,00	21 000,00		18 799,15	18 799,15		89,52%	1 602,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 900,00	2 900,00		2 604,38	2 604,38		89,81%	228,40
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	20 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	20 430,68	20 430,68	0,00	88,06%	293,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	11 000,00		10 850,77	10 850,77		98,64%	206,40
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	4 900,00		3 717,19	3 717,19		75,86%	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	1 264,50	1 264,50		1 187,19	1 187,19		93,89%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 110,00	1 110,00		1 056,51	1 056,51		95,18%	87,33
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 125,50	1 125,50		1 125,50	1 125,50		100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00		2 493,52	2 493,52		69,26%	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 760 135,00	1 512 710,00	1 512 710,00	0,00	1 462 361,28	1 462 361,28	0,00	96,67%	1 996,37
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 462 361,28	1 462 361,28	0,00	99,82%	1 996,37
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 800,00	29 800,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	91,81%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	30 000,00	29 800,00	29 800,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	91,81%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	29 800,00		27 360,00	27 360,00		91,81%	0,00
	2) wydatki na obsługę długu gminy	1 250 000,00	1 435 200,00	1 435 200,00	0,00	1 435 001,28	1 435 001,28	0,00	99,99%	1 996,37

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	44 000,00	44 000,00		43 811,01	43 811,01		99,57%	1 996,37
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000,00	1 391 200,00	1 391 200,00		1 391 190,27	1 391 190,27		100,00%	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 135,00	47 710,00	47 710,00	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.	480 135,00	47 710,00	47 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	480 135,00	47 710,00	47 710,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	829 000,00	711 416,00	662 000,00	49 416,00	11 914,00	11 914,00	0,00	1,67%	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe									
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 914,00	11 914,00	0,00	11 914,00	11 914,00	0,00	100,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 914,00	11 914,00		11 914,00	11 914,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 352,00	11 352,00		11 352,00	11 352,00			0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ukończonych z		562,00	562,00		562,00	562,00			0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	829 000,00	699 502,00	650 086,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	729 000,00	650 086,00	650 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	729 000,00	650 086,00	650 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	729 000,00	650 086,00	650 086,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		z tego:									
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	49 416,00	0,00	49 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	49 416,00		49 416,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 130 923,00	33 040 456,39	27 717 806,39	5 322 650,00	32 047 515,37	26 815 451,72	5 232 063,65	96,99%	1 975 161,60
	80101	Szkoły podstawowe	19 322 079,00	19 791 833,20	14 469 183,20	5 322 650,00	19 510 043,85	14 277 980,20	5 232 063,65	98,58%	1 599 522,27

z tego:										
1) dotacje na zadania bieżące:		413 000,00	375 700,00	375 700,00	0,00	375 627,78	375 627,78	0,00	99,98%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00	375 700,00	375 700,00		375 627,78	375 627,78		99,98%	0,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		390 632,00	412 973,03	412 973,03	0,00	398 002,77	398 002,77	0,00	96,38%	820,47
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	390 632,00	412 973,03	412 973,03		398 002,77	398 002,77		96,38%	820,47
2) wydatki jednostek budżetowych		13 776 447,00	13 680 510,17	13 680 510,17	0,00	13 504 349,65	13 504 349,65	0,00	98,71%	1 598 701,80
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone		11 821 912,00	11 442 499,34	11 442 499,34	0,00	11 362 903,05	11 362 903,05	0,00	99,30%	1 572 869,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 153 952,00	8 994 410,16	8 994 410,16		8 968 049,38	8 968 049,38		99,71%	324 556,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 179,00	619 904,97	619 904,97		618 576,40	618 576,40		99,79%	885 546,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 417,00	1 629 761,38	1 629 761,38		1 594 941,56	1 594 941,56		97,86%	325 906,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 614,00	186 067,00	186 067,00		169 515,52	169 515,52		91,10%	36 574,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	12 355,83	12 355,83		11 820,19	11 820,19		95,66%	285,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		1 954 535,00	2 238 010,83	2 238 010,83	0,00	2 141 446,60	2 141 446,60	0,00	95,69%	25 832,05
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	550,00	550,00		545,29	545,29		99,14%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 060,00	305 222,37	305 222,37		298 302,90	298 302,90		97,73%	2 290,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 292,00	94 355,77	94 355,77		91 340,32	91 340,32		96,80%	0,00
4260	Zakup energii	751 650,00	769 470,66	769 470,66		694 990,08	694 990,08		90,32%	16 074,36
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 440,06	45 440,06		45 202,16	45 202,16		99,48%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 115,00	17 558,00	17 558,00		16 224,00	16 224,00		92,40%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 981,00	350 004,98	350 004,98		345 529,66	345 529,66		98,72%	7 328,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 015,00	18 789,03	18 789,03		17 386,87	17 386,87		92,54%	138,82
4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 778,96	2 778,96		2 110,18	2 110,18		75,93%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 960,00	18 352,00	18 352,00		18 131,14	18 131,14		98,80%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 312,00	615 489,00	615 489,00		611 684,00	611 684,00		99,38%	0,00
3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 742 000,00	5 322 650,00	0,00	5 322 650,00	5 232 063,65	0,00	5 232 063,65	98,30%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 000,00	5 294 000,00		5 294 000,00	5 232 063,65		5 232 063,65	98,83%	0,00

80103	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	28 650,00		28 650,00	0,00		0,00	0,00%	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	39 400,00	39 400,00	0,00	28 652,00	28 652,00	0,00	72,72%	5 109,76
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	39 400,00	39 400,00	0,00	28 652,00	28 652,00	0,00	72,72%	5 109,76
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	24 000,00	39 400,00	39 400,00	0,00	28 652,00	28 652,00	0,00	72,72%	5 109,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	39 400,00	39 400,00		28 652,00	28 652,00		72,72%	5 109,76
80104		Przedszkola	3 166 410,00	2 896 815,32	2 896 815,32	0,00	2 855 282,70	2 855 282,70	0,00	98,57%	216 782,05
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	344 500,00	397 000,00	397 000,00	0,00	396 899,77	396 899,77	0,00	99,97%	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 900,00	305 700,00	305 700,00		305 683,17	305 683,17		99,99%	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 600,00	91 300,00	91 300,00		91 216,60	91 216,60		99,91%	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 181,00	38 031,00	38 031,00	0,00	37 519,76	37 519,76	0,00	98,66%	162,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 181,00	38 031,00	38 031,00		37 519,76	37 519,76		98,66%	162,00
		3) wydatki jednostek budżetowych	2 769 729,00	2 461 784,32	2 461 784,32	0,00	2 420 863,17	2 420 863,17	0,00	98,34%	216 620,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 463 239,00	2 136 842,70	2 136 842,70	0,00	2 113 593,73	2 113 593,73	0,00	98,91%	212 880,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 054,00	1 693 577,00	1 693 577,00		1 688 595,89	1 688 595,89		99,71%	39 680,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 565,00	125 910,65	125 910,65		123 413,76	123 413,76		98,02%	121 165,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 517,00	278 980,70	278 980,70		264 668,88	264 668,88		94,87%	46 681,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 103,00	38 374,35	38 374,35		36 915,20	36 915,20		96,20%	5 353,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	306 490,00	324 941,62	324 941,62	0,00	307 269,44	307 269,44	0,00	94,56%	3 739,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	56 478,30	56 478,30		56 442,41	56 442,41		99,94%	35,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 000,00	14 000,00		12 897,17	12 897,17		92,12%	0,00
	4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	78 500,00		71 783,13	71 783,13		91,44%	2 552,41
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00		5 990,00	5 990,00		99,83%	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 693,00	2 693,00		89,77%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 410,00	52 065,32	52 065,32		52 001,74	52 001,74		99,88%	1 151,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00		1 766,49	1 766,49		43,09%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00		2 790,93	2 790,93		84,57%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00		5 152,73	5 152,73		54,24%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 585,00	1 585,00		743,84	743,84		46,93%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 630,00	95 263,00	95 263,00		94 528,00	94 528,00		99,23%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00		480,00	480,00		41,74%	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 381 000,00	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00	2 507 024,66	2 507 024,66	0,00	99,84%	409,79
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	2 375 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	2 502 926,76	2 502 926,76	0,00	99,92%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 375 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00		2 502 926,76	2 502 926,76		99,92%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 097,90	4 097,90	0,00		409,79
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 097,90	4 097,90	0,00		409,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		4 097,90	4 097,90		68,30%	409,79
80110	Gimnazja	1 656 156,00	1 069 974,00	1 069 974,00	0,00	1 069 091,68	1 069 091,68	0,00	99,92%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	178 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	180 572,04	180 572,04	0,00	99,76%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 000,00	181 000,00	181 000,00		180 572,04	180 572,04		99,76%	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 532,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 147,37	20 147,37	0,00	99,99%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 532,00	20 150,00	20 150,00		20 147,37	20 147,37		99,99%	0,00
	3) wydatki jednostek budżetowych	1 437 624,00	868 824,00	868 824,00	0,00	868 372,27	868 372,27	0,00	99,95%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	1 268 042,00	733 710,00	733 710,00	0,00	733 262,53	733 262,53	0,00	99,94%	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 369,00	574 040,00	574 040,00		573 597,61	573 597,61		99,92%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	43 716,00	43 716,00		43 714,43	43 714,43		100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 257,00	102 998,00	102 998,00		102 996,01	102 996,01		100,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 416,00	12 956,00	12 956,00		12 954,48	12 954,48		99,99%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	169 582,00	135 114,00	135 114,00	0,00	135 109,74	135 109,74	0,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 705,00	6 705,00		6 703,80	6 703,80		99,98%	0,00
4260	Zakup energii	65 000,00	27 349,00	27 349,00		27 348,23	27 348,23		100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	233,00	233,00		233,00	233,00		100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 956,00	18 121,00	18 121,00		18 120,16	18 120,16		100,00%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	938,00	938,00		936,55	936,55		99,85%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 226,00	80 268,00	80 268,00		80 268,00	80 268,00		100,00%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	157 800,00	157 800,00	0,00	146 451,59	146 451,59	0,00	92,81%	1 745,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	157 800,00	157 800,00	0,00	146 451,59	146 451,59	0,00	92,81%	1 745,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	6 600,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 170,50	2 170,50	0,00	99,56%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 180,00	2 180,00		2 170,50	2 170,50		99,56%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	203 400,00	155 620,00	155 620,00	0,00	144 281,09	144 281,09	0,00	92,71%	1 745,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 400,00	155 620,00	155 620,00		144 281,09	144 281,09		92,71%	1 745,00
80120	Liceum ogólnokształcące	1 690 852,00	1 569 048,52	1 569 048,52	0,00	1 540 189,80	1 540 189,80	0,00	98,16%	147 476,51
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386,00	1 303,81	1 303,81	0,00	1 303,81	1 303,81	0,00	100,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 386,00	1 303,81	1 303,81		1 303,81	1 303,81		100,00%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	1 688 466,00	1 567 744,71	1 567 744,71	0,00	1 538 885,99	1 538 885,99	0,00	98,16%	147 476,51

	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	1 322 222,00	1 181 980,00	1 181 980,00	0,00	1 171 311,10	1 171 311,10	0,00	99,10%	145 883,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 964,00	932 721,16	932 721,16		928 803,25	928 803,25		99,58%	38 302,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 095,00	64 679,00	64 679,00		64 678,03	64 678,03		100,00%	73 111,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 762,00	163 643,84	163 643,84		157 595,20	157 595,20		96,30%	31 131,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 901,00	18 936,00	18 936,00		18 284,14	18 284,14		96,56%	3 337,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00		1 950,48	1 950,48		97,52%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	366 244,00	385 764,71	385 764,71	0,00	367 574,89	367 574,89	0,00	95,28%	1 593,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 754,60	22 754,60		22 232,17	22 232,17		97,70%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 542,00	2 542,00		2 147,81	2 147,81		84,49%	0,00
4260	Zakup energii	67 500,00	62 000,00	62 000,00		54 272,19	54 272,19		87,54%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 816,00	9 816,00		9 815,40	9 815,40		99,99%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 731,00	3 731,00		3 731,00	3 731,00		100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 835,00	212 211,52	212 211,52		202 839,67	202 839,67		95,58%	1 593,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 500,00	7 500,00		7 327,64	7 327,64		97,70%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 509,59	1 509,59		1 509,59	1 509,59		100,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 261,00	3 261,00		3 260,42	3 260,42		99,98%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 609,00	60 439,00	60 439,00		60 439,00	60 439,00		100,00%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	34 805,51	34 805,51	0,00	39,11%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	34 805,51	34 805,51	0,00	39,11%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	34 805,51	34 805,51	0,00	39,11%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00		34 805,51	34 805,51		39,11%	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	528 590,00	530 073,00	530 073,00	0,00	471 594,88	471 594,88	0,00	88,97%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	471 800,00	354 000,00	354 000,00	0,00	352 000,27	352 000,27	0,00	99,44%	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 800,00	354 000,00	354 000,00		352 000,27	352 000,27		99,44%	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	8 230,00	8 230,00	0,00	5 883,84	5 883,84	0,00	71,49%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	8 230,00	8 230,00		5 883,84	5 883,84			0,00
	3) wydatki jednostek budżetowych	55 290,00	167 843,00	167 843,00	0,00	113 710,77	113 710,77	0,00	67,75%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	53 690,00	167 043,00	167 043,00	0,00	113 710,77	113 710,77	0,00	68,07%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	129 263,00	129 263,00		82 880,87	82 880,87		64,12%	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 800,00	11 159,00	11 159,00		11 157,83	11 157,83		99,99%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 775,00	23 240,00	23 240,00		17 177,21	17 177,21		73,91%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	3 381,00	3 381,00		2 494,86	2 494,86		73,79%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	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	1 296 439,00	2 232 261,66	2 232 261,66		2 181 122,30	2 181 122,30	0,00	97,71%	4 063,41
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 373,76	6 373,76	0,00	99,59%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 400,00	6 400,00		6 373,76	6 373,76		99,59%	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 443,00	89 443,00		88 503,50	88 503,50		98,95%	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 500,00	89 443,00	89 443,00		88 503,50	88 503,50		98,95%	0,00
	3) wydatki jednostek budżetowych	1 296 439,00	2 136 418,66	2 136 418,66	0,00	2 086 245,04	2 086 245,04	0,00	97,65%	4 063,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	1 219 339,00	2 119 513,00	2 119 513,00	0,00	2 074 395,02	2 074 395,02	0,00	97,87%	4 063,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	1 658 903,00	1 658 903,00		1 623 052,77	1 623 052,77		97,84%	3 053,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	95 118,00	95 118,00		95 106,59	95 106,59		99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 142,00	319 335,00	319 335,00		311 299,64	311 299,64		97,48%	883,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 197,00	46 157,00	46 157,00		44 936,02	44 936,02		97,35%	126,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	77 100,00	16 905,66	16 905,66	0,00	11 850,02	11 850,02	0,00	70,09%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	16 905,66	16 905,66		11 850,02	11 850,02		70,09%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 918,77	146 918,77	0,00	143 339,29	143 339,29	0,00	97,56%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	6 855,75	6 855,75	0,00	6 167,22	6 167,22	0,00	89,96%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 855,75	6 855,75		6 167,22	6 167,22		89,96%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	140 063,02	140 063,02	0,00	137 172,07	137 172,07	0,00	97,94%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	140 063,02	140 063,02	0,00	137 172,07	137 172,07	0,00	97,94%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 454,63	1 454,63		1 454,63	1 454,63		100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 608,39	138 608,39		135 717,44	135 717,44		97,91%	0,00
80195		Pozostała działalność	1 766 397,00	2 006 331,92	2 006 331,92	0,00	1 559 917,11	1 559 917,11	0,00	77,75%	52,81
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		100,00%	
		2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 766 397,00	1 990 331,92	1 990 331,92	0,00	1 543 917,11	1 543 917,11	0,00	77,57%	52,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 651,40	97 459,25	97 459,25		91 929,20	91 929,20		94,33%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232,60	15 124,75	15 124,75		14 390,40	14 390,40		95,14%	0,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	770,65	770,65		41,04	41,04		5,33%	15,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,55	18 648,33	18 648,33		16 463,91	16 463,91		88,29%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,45	2 768,78	2 768,78		2 508,02	2 508,02		90,58%	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,56	98,56		0,00	0,00		0,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 558,05	2 365,13	2 365,13		1 968,15	1 968,15		83,22%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	274,95	367,87	367,87		305,11	305,11		82,94%	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 070,00	5 070,00		1 042,57	1 042,57		20,56%	37,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 158,19	4 158,19		4 158,19	4 158,19		100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	251,81	251,81		251,81	251,81		100,00%	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,48	9 552,73	9 552,73		8 972,64	8 972,64		93,93%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 005,38	77 497,53	77 497,53		30 634,99	30 634,99		39,53%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 011,54	14 293,05	14 293,05		6 832,09	6 832,09		47,80%	
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 236,33	3 236,33		3 236,33	3 236,33		100,00%	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	915 130,91	915 130,91	915 130,91		814 488,67	814 488,67		89,00%	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 953,69	161 493,69	161 493,69		143 733,33	143 733,33		89,00%	
	4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	167 297,13	167 297,13		98 812,53	98 812,53		59,06%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	243 440,00	179 572,32	179 572,32		66 815,89	66 815,89		37,21%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 960,00	28 218,27	28 218,27		9 258,90	9 258,90		32,81%	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		524,86	524,86		524,86	524,86		100,00%	
	4419	Podróże służbowe krajowe		31,78	31,78		31,78	31,78		100,00%	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	243 440,00	243 440,00		193 389,20	193 389,20		79,44%	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 960,00	42 960,00		34 127,50	34 127,50		79,44%	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	331 200,00	401 028,14	401 028,14	0,00	362 175,44	362 175,44	0,00	90,31%	2 419,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 895,44	17 895,44	0,00	89,48%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 895,44	17 895,44	0,00	89,48%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 895,44	17 895,44	0,00	89,48%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00		17 895,44	17 895,44		89,48%	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	277 828,14	277 828,14	0,00	247 796,00	247 796,00	0,00	89,19%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	160 000,00	188 300,00	188 300,00	0,00	188 300,00	188 300,00	0,00	100,00%	0,00
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	160 000,00	188 300,00	188 300,00		188 300,00	188 300,00		100,00%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	89 528,14	89 528,14	0,00	59 496,00	59 496,00	0,00	66,46%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	24 500,00	37 550,00	37 550,00	0,00	35 678,96	35 678,96	0,00	95,02%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 302,00	11 302,00		10 072,96	10 072,96		89,13%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	863,00	863,00		862,91	862,91		99,99%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 285,00	3 285,00		3 045,21	3 045,21		92,70%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	600,00	600,00		367,88	367,88		61,31%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 500,00	21 500,00		21 330,00	21 330,00		99,21%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	25 500,00	51 978,14	51 978,14	0,00	23 817,04	23 817,04	0,00	45,82%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	14 000,00		5 316,36	5 316,36		37,97%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	35 478,14	35 478,14		17 844,00	17 844,00		50,30%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00		311,68	311,68		62,34%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		345,00	345,00		17,25%	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		100,00%	0,00
85195	Pozostała działalność	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	74 484,00	74 484,00	0,00	91,73%	2 419,00

		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	74 484,00	74 484,00	0,00	91,73%	2 419,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	79 000,00	80 900,00	80 900,00	0,00	74 484,00	74 484,00	0,00	92,07%	2 419,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	79 900,00	79 900,00		74 484,00	74 484,00		93,22%	2 419,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 377 190,00	3 945 932,32	3 945 932,32	0,00	3 556 474,01	3 556 474,01	0,00	90,13%	65 076,77
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	483 690,00	483 690,00	0,00	483 690,00	483 690,00	0,00	100,00%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	420 600,00	483 690,00	483 690,00	0,00	483 690,00	483 690,00	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	420 600,00	483 690,00	483 690,00		483 690,00	483 690,00		100,00%	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	71,43%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	71,43%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	71,43%	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		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00		50,00%	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 200,00	19 529,00	19 529,00	0,00	19 233,43	19 233,43	0,00	98,49%	0,00
	z tego:										
	1) wydatki jednostek budżetowych		15 200,00	19 529,00	19 529,00	0,00	19 233,43	19 233,43	0,00	98,49%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		15 200,00	19 529,00	19 529,00	0,00	19 233,43	19 233,43	0,00	98,49%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 200,00	19 529,00	19 529,00		19 233,43	19 233,43		98,49%	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		491 900,00	405 608,00	405 608,00	0,00	394 528,64	394 528,64	0,00	97,27%	0,00
	z tego:										
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		491 900,00	405 608,00	405 608,00	0,00	394 528,64	394 528,64	0,00	97,27%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 900,00	405 608,00	405 608,00		394 528,64	394 528,64		97,27%	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		60 000,00	49 524,05	49 524,05	0,00	49 255,26	49 255,26	0,00	99,46%	0,00
	z tego:										
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	49 493,25	49 493,25	0,00	49 255,26	49 255,26	0,00	99,52%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	49 493,25	49 493,25		49 255,26	49 255,26		99,52%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych		0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,80	30,80		0,00	0,00		0,00%	0,00
85216	Zasilki stałe		153 100,00	252 415,00	252 415,00	0,00	243 066,00	243 066,00	0,00	96,30%	0,00
	z tego:										
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 100,00	249 415,00	249 415,00	0,00	241 190,94	241 190,94	0,00	96,70%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 100,00	249 415,00	249 415,00		241 190,94	241 190,94		96,70%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 875,06	1 875,06	0,00	62,50%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 875,06	1 875,06	0,00	62,50%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00		1 875,06	1 875,06		62,50%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 028 582,00	1 074 617,00	1 074 617,00	0,00	930 094,44	930 094,44	0,00	86,55%	62 930,07
	z tego:										

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 010,00	31 267,24	31 267,24	0,00	31 266,98	31 266,98	0,00	100,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 291,00	4 291,00		4 290,74	4 290,74		99,99%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 010,00	26 976,24	26 976,24		26 976,24	26 976,24		100,00%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	1 017 572,00	1 043 349,76	1 043 349,76	0,00	898 827,46	898 827,46	0,00	86,15%	62 930,07
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	917 887,00	933 811,00	933 811,00	0,00	789 576,51	789 576,51	0,00	84,55%	61 536,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 638,00	724 462,00	724 462,00		619 487,02	619 487,02		85,51%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 170,00	43 989,00	43 989,00		43 988,64	43 988,64		100,00%	51 578,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 573,00	144 058,00	144 058,00		109 475,08	109 475,08		75,99%	9 005,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 006,00	20 402,00	20 402,00		15 725,77	15 725,77		77,08%	952,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	99 685,00	109 538,76	109 538,76	0,00	109 250,95	109 250,95	0,00	99,74%	1 393,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	14 975,76	14 975,76		14 730,50	14 730,50		98,36%	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	7 535,00	7 535,00		7 534,66	7 534,66		100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 448,00	1 448,00		1 448,00	1 448,00		100,00%	128,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 515,00	42 515,00		42 475,02	42 475,02		99,91%	1 185,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 622,00	3 230,00	3 230,00		3 229,14	3 229,14		99,97%	80,10
4410	Podróże służbowe krajowe	21 063,00	14 395,00	14 395,00		14 394,51	14 394,51		100,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	162,00	162,00		161,53	161,53		99,71%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 260,00	22 202,00	22 202,00		22 201,59	22 201,59		100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 076,00	3 076,00		3 076,00	3 076,00		100,00%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 500,00	435 799,00	435 799,00	0,00	341 123,60	341 123,60	0,00	78,28%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	145 070,00	145 070,00	0,00	62,26%	0,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	233 000,00	233 000,00	233 000,00		145 070,00	145 070,00		62,26%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	129 500,00	202 799,00	202 799,00	0,00	196 053,60	196 053,60	0,00	96,67%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	129 500,00	202 799,00	202 799,00	0,00	196 053,60	196 053,60	0,00	96,67%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	129 500,00	202 799,00	202 799,00		196 053,60	196 053,60		96,67%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 500,00	323 080,00	323 080,00	0,00	285 958,00	285 958,00	0,00	88,51%	2 078,70
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 500,00	323 080,00	323 080,00	0,00	285 958,00	285 958,00	0,00	88,51%	2 078,70
3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	323 080,00	323 080,00		285 958,00	285 958,00		88,51%	2 078,70
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	100,00%	0,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	100,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 100,00	88 100,00		88 100,00	88 100,00		100,00%	0,00
85295	Pozostała działalność	699 308,00	810 070,27	810 070,27	0,00	718 924,64	718 924,64	0,00	88,75%	68,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	9 315,79	9 315,79	0,00	37,26%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00		9 315,79	9 315,79		37,26%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	674 308,00	724 407,23	724 407,23	0,00	648 945,81	648 945,81	0,00	89,58%	68,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 566,00	166 842,23	166 842,23	0,00	114 726,88	114 726,88	0,00	68,76%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	75 900,00	75 900,00		63 581,42	63 581,42		83,77%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		1 832,63	1 832,63		22,91%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	17 594,00	17 594,00		11 326,53	11 326,53		64,38%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 515,00	2 353,00	2 353,00		323,55	323,55		13,75%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	62 995,23	62 995,23		37 662,75	37 662,75		59,79%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	533 742,00	557 565,00	557 565,00	0,00	534 218,93	534 218,93	0,00	95,81%	68,00

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00		14,00	14,00		100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 215,75	1 215,75		60,79%	0,00
4220	Zakup środków żywności	7 600,00	6 600,00	6 600,00		6 063,61	6 063,61		91,87%	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	11 703,00	11 703,00		7 783,10	7 783,10		66,51%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	38 731,41	38 731,41		21 328,61	21 328,61		55,07%	68,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514 042,00	495 778,00	495 778,00		495 777,59	495 777,59		100,00%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 300,00	2 300,00		1 997,68	1 997,68		86,86%	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	0,00	38,59	38,59		38,59	38,59		100,00%	
3)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	60 663,04	60 663,04	0,00	60 663,04	60 663,04	0,00	100,00%	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 397,75	1 397,75		1 397,75	1 397,75		100,00%	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164,45	164,45		164,45	164,45		100,00%	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 020,26	28 020,26		28 020,26	28 020,26		100,00%	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 206,23	3 206,23		3 206,23	3 206,23		100,00%	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 136,35	5 136,35		5 136,35	5 136,35		100,00%	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	588,52	588,52		588,52	588,52		100,00%	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	496,77	496,77		496,77	496,77		100,00%	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,23	56,23		56,23	56,23		100,00%	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 079,67	4 079,67		4 079,67	4 079,67		100,00%	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	454,86	454,86		454,86	454,86		100,00%	0,00

		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 294,66	6 294,66		6 294,66	6 294,66		100,00%	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,04	705,04		705,04	705,04		100,00%	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	9 095,74	9 095,74		9 095,74	9 095,74		100,00%	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	966,51	966,51		966,51	966,51		100,00%	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 400,00	184 600,00	184 600,00	0,00	159 474,65	159 474,65	0,00	86,39%	7 029,28
	85395	Pozostała działalność	183 400,00	184 600,00	184 600,00	0,00	159 474,65	159 474,65	0,00	86,39%	7 029,28
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	68,57%	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00		24 000,00	24 000,00		68,57%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	148 400,00	149 600,00	149 600,00	0,00	135 474,65	135 474,65	0,00	90,56%	7 029,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	28 450,00	28 450,00	0,00	27 663,61	27 663,61	0,00	97,24%	858,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150,00	22 444,37	22 444,37		21 666,74	21 666,74		96,54%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 455,63	1 455,63		1 455,63	1 455,63		100,00%	717,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 980,00	3 980,00		3 974,70	3 974,70		99,87%	123,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	570,00	570,00		566,54	566,54		99,39%	17,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	123 400,00	121 150,00	121 150,00	0,00	107 811,04	107 811,04	0,00	88,99%	6 170,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 450,00	3 450,00		2 236,80	2 236,80		64,83%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00		993,89	993,89		82,82%	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,00	189,00		189,00	189,00		100,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 911,00	19 911,00		19 834,98	19 834,98		99,62%	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	77 500,00	77 500,00		71 448,48	71 448,48		92,19%	5 954,04
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 553,01	2 553,01		88,03%	216,55
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00		10 554,88	10 554,88		65,97%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 679,00	563 535,00	563 535,00	0,00	473 091,79	473 091,79	0,00	83,95%	0,00

85401	Świetlice szkolne	310 279,00	310 279,00	310 279,00	0,00	291 470,59	291 470,59	0,00	93,94%	0,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	310 219,00	310 219,00	310 219,00	0,00	291 470,59	291 470,59	0,00	93,96%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	303 352,00	301 521,00	301 521,00	0,00	283 673,01	283 673,01	0,00	94,08%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 720,00	252 828,00	252 828,00		238 701,74	238 701,74		94,41%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	2 271,00	2 271,00		421,29	421,29		18,55%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 793,00	41 698,00	41 698,00		39 996,90	39 996,90		95,92%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	4 724,00	4 724,00		4 553,08	4 553,08		96,38%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 867,00	8 698,00	8 698,00	0,00	7 797,58	7 797,58	0,00	89,65%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 650,00	2 650,00		2 325,60	2 325,60		87,76%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		723,98	723,98		90,50%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	4 748,00	4 748,00		4 748,00	4 748,00		100,00%	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	181 856,00	181 856,00	0,00	121 171,20	121 171,20	0,00	66,63%	0,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	181 500,00	181 500,00	0,00	120 815,20	120 815,20	0,00	66,56%	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	181 500,00	181 500,00		120 815,20	120 815,20		66,56%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych		356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	100,00%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	100,00%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	356,00	356,00		356,00	356,00		100,00%	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	60 450,00	60 450,00	0,00	84,66%	0,00

		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	60 450,00	60 450,00	0,00	84,66%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 400,00	71 400,00	71 400,00		60 450,00	60 450,00		84,66%	0,00
855		RODZINA	21 824 110,00	28 208 955,00	28 208 955,00	0,00	28 113 146,57	28 113 146,57	0,00	99,66%	28 303,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 608 000,00	20 035 170,00	20 035 170,00	0,00	20 018 825,59	20 018 825,59	0,00	99,92%	14 154,82
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 389 105,00	19 746 822,00	19 746 822,00	0,00	19 737 392,11	19 737 392,11	0,00	99,95%	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 389 105,00	19 746 822,00	19 746 822,00		19 737 392,11	19 737 392,11		99,95%	2 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	218 895,00	288 348,00	288 348,00	0,00	281 433,48	281 433,48	0,00	97,60%	12 154,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 682,00	198 957,00	198 957,00	0,00	198 946,99	198 946,99	0,00	99,99%	12 123,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 569,00	162 483,00	162 483,00		162 479,61	162 479,61		100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	5 441,00	5 441,00		5 440,10	5 440,10		99,98%	10 151,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 601,00	27 261,00	27 261,00		27 260,31	27 260,31		100,00%	1 772,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732,00	3 772,00	3 772,00		3 766,97	3 766,97		99,87%	199,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	36 213,00	89 391,00	89 391,00	0,00	82 486,49	82 486,49	0,00	92,28%	31,20
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	24 000,00	24 000,00		18 000,00	18 000,00		75,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41 880,00	41 880,00		41 875,50	41 875,50		99,99%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	189,00	189,00		189,00	189,00		100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 727,00	15 727,00		15 582,66	15 582,66		99,08%	31,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	4 006,00	4 006,00		4 005,80	4 005,80		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	1 000,00	2 000,00	2 000,00		1 244,53	1 244,53		62,23%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 589,00	1 589,00		1 589,00	1 589,00		100,00%	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 300,00	6 427 600,00	6 427 600,00	0,00	6 411 771,92	6 411 771,92	0,00	99,75%	14 149,05
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 632,00	5 913 881,00	5 913 881,00	0,00	5 913 189,80	5 913 189,80	0,00	99,99%	215,84
3110	Świadczenia społeczne	6 200 632,00	5 913 881,00	5 913 881,00		5 913 189,80	5 913 189,80		99,99%	215,84
	2) wydatki jednostek budżetowych	652 668,00	513 719,00	513 719,00	0,00	498 582,12	498 582,12	0,00	97,05%	13 933,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	619 510,00	419 414,00	419 414,00	0,00	414 363,39	414 363,39	0,00	98,80%	12 123,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 105,00	91 255,00	91 255,00		89 026,15	89 026,15		97,56%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 430,00	5 441,00	5 441,00		5 440,10	5 440,10		99,98%	10 151,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 410,00	319 300,00	319 300,00		317 403,09	317 403,09		99,41%	1 772,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	3 418,00	3 418,00		2 494,05	2 494,05		72,97%	199,72
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	33 158,00	94 305,00	94 305,00	0,00	84 218,73	84 218,73	0,00	89,30%	1 809,60
2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	23 800,00	23 800,00		16 347,43	16 347,43		68,69%	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 035,00	6 035,00		6 035,00	6 035,00		100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23 134,00	23 134,00		21 634,77	21 634,77		93,52%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00		340,00	340,00		100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 600,00	32 600,00		32 233,38	32 233,38		98,88%	1 809,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	6 287,00	6 287,00		6 286,08	6 286,08		99,99%	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	300,00	1 799,65	1 799,65		1 032,72	1 032,72		57,38%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,35	0,35		0,35	0,35		100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	309,00	309,00		309,00	309,00		100,00%	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny		20 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	11 691,74	11 691,74	0,00	84,72%	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		10 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	1 691,74	1 691,74	0,00	44,52%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	1 691,74	1 691,74	0,00	82,52%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 706,98	1 706,98		1 410,85	1 410,85		82,65%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,80	298,80		246,32	246,32		82,44%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,22	44,22		34,57	34,57		78,18%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		10 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00		0,00	0,00		0,00%	
85504	Wspieranie rodziny		834 210,00	1 155 585,00	1 155 585,00	0,00	1 138 412,38	1 138 412,38	0,00	98,51%	0,00
	z tego:										
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		557 340,00	842 751,00	842 751,00	0,00	842 700,00	842 700,00	0,00	99,99%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 340,00	842 751,00	842 751,00		842 700,00	842 700,00		99,99%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych		276 870,00	312 834,00	312 834,00	0,00	295 712,38	295 712,38	0,00	94,53%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 460,00	71 892,00	71 892,00	0,00	55 653,05	55 653,05	0,00	77,41%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 587,00	61 719,00	61 719,00		46 239,75	46 239,75		74,92%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00	8 858,00	8 858,00		8 361,62	8 361,62		94,40%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 315,00	1 315,00		1 051,68	1 051,68		79,98%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		217 410,00	240 942,00	240 942,00	0,00	240 059,33	240 059,33	0,00	99,63%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 700,00	5 700,00		5 611,98	5 611,98		98,46%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	4300	Zakup usług pozostałych	305,00	309,00	309,00		70,80	70,80		22,91%	

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 888,00	231 674,00	231 674,00		231 673,86	231 673,86		100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00		2 452,69	2 452,69		81,51%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00		250,00	250,00		100,00%	0,00
85505		Żłobki	482 400,00	550 400,00	550 400,00	0,00	507 792,16	507 792,16	0,00	92,26%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	442 200,00	442 200,00	0,00	91,67%	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		442 200,00	442 200,00		91,67%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	65 592,16	65 592,16	0,00	96,46%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	65 592,16	65 592,16	0,00	96,46%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 060,00	66 060,00		63 652,66	63 652,66		96,36%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 940,00	1 940,00		1 939,50	1 939,50		99,97%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00	24 652,78	24 652,78	0,00	93,38%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00	24 652,78	24 652,78	0,00	93,38%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	26 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00	24 652,78	24 652,78	0,00	93,38%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 200,00	26 400,00	26 400,00		24 652,78	24 652,78		93,38%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	4 172 200,00	5 030 544,99	3 602 874,48	1 427 670,51	4 338 784,67	3 171 718,80	1 167 065,87	86,25%	93 949,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	207 492,01	5 000,00	202 492,01	44 298,61	922,50	43 376,11	21,35%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	18,45%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	18,45%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 730,00	2 730,00		922,50	922,50		33,79%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 270,00	2 270,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	202 492,01	0,00	202 492,01	43 376,11	0,00	43 376,11	21,42%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	202 492,01		202 492,01	43 376,11	0,00	43 376,11	21,42%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 006 000,00	2 090 933,62	2 090 933,62	0,00	1 909 360,45	1 909 360,45	0,00	91,32%	8 825,54
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 006 000,00	2 090 933,62	2 090 933,62	0,00	1 909 360,45	1 909 360,45	0,00	91,32%	8 825,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	116 698,08	116 698,08	0,00	68,85%	7 635,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	102 500,00	102 500,00		64 136,48	64 136,48		62,57%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		4 068,24	4 068,24		50,85%	6 450,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 500,00	12 880,00	12 880,00		12 879,00	12 879,00		99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00		14 331,00	14 331,00		79,62%	1 108,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00		808,36	808,36		53,89%	76,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 620,00	26 620,00		20 475,00	20 475,00		76,92%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 863 500,00	1 921 433,62	1 921 433,62	0,00	1 792 662,37	1 792 662,37	0,00	93,30%	1 189,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00		42,12	42,12		42,12%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 858 200,00	1 915 533,62	1 915 533,62		1 788 355,67	1 788 355,67		93,36%	1 189,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 100,00	2 100,00		1 771,06	1 771,06		84,34%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00		2 493,52	2 493,52		69,26%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	59 800,00	59 800,00	0,00	37 404,35	37 404,35	0,00	62,55%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	59 800,00	59 800,00	0,00	37 404,35	37 404,35	0,00	62,55%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	57 000,00	59 800,00	59 800,00	0,00	37 404,35	37 404,35	0,00	62,55%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	59 800,00	59 800,00		37 404,35	37 404,35		62,55%	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 095,69	70 095,69	0,00	70,10%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 095,69	70 095,69	0,00	70,10%	0,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	3 347,85	3 347,85	0,00	20,92%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00		257,85	257,85		99,94%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 742,00	15 742,00		3 090,00	3 090,00		19,63%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	66 747,84	66 747,84	0,00	79,46%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 000,00	19 000,00		7 779,84	7 779,84		40,95%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	65 000,00		58 968,00	58 968,00		90,72%	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	350,00	0,00	344,40	344,40	0,00	98,40%	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	0,00	350,00	350,00	0,00	344,40	344,40	0,00	98,40%	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00		344,40	344,40		98,40%	
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	78,86%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	78,86%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	78,86%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		55 200,00	55 200,00		92,00%	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000,00	1 625 910,86	769 367,36	856 543,50	1 542 788,43	705 708,03	837 080,40	94,89%	65 926,34
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	769 367,36	769 367,36	0,00	705 708,03	705 708,03	0,00	91,73%	65 926,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	754 000,00	769 367,36	769 367,36	0,00	705 708,03	705 708,03	0,00	91,73%	65 926,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
4260	Zakup energii	475 000,00	467 879,00	467 879,00		450 508,20	450 508,20		96,29%	64 854,57
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	249 138,36	249 138,36		205 477,83	205 477,83		82,48%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	52 050,00	52 050,00		49 422,00	49 422,00		94,95%	1 071,77
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%	0,00

	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	856 543,50	0,00	856 543,50	837 080,40	0,00	837 080,40	97,73%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	856 543,50		856 543,50	837 080,40		837 080,40	97,73%	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	75 530,00	0,00	75 530,00	49 968,36	0,00	49 968,36	66,16%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	75 530,00	0,00	75 530,00	49 968,36	0,00	49 968,36	66,16%	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	75 530,00		75 530,00	49 968,36		49 968,36	66,16%	
90095	Pozostała działalność	559 200,00	800 528,50	507 423,50	293 105,00	629 324,38	392 683,38	236 641,00	78,61%	19 197,41
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	409 200,00	507 423,50	507 423,50	0,00	392 683,38	392 683,38	0,00	77,39%	19 197,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 000,00	88 900,00	88 900,00	0,00	70 521,53	70 521,53	0,00	79,33%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00		7 331,73	7 331,73		97,76%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	81 400,00	81 400,00		63 189,80	63 189,80		77,63%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	386 200,00	418 523,50	418 523,50	0,00	322 161,85	322 161,85	0,00	76,98%	19 197,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	40 740,90	40 740,90		38 685,47	38 685,47		94,95%	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	161 000,00	161 000,00		107 631,33	107 631,33		66,85%	17 851,48
4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	59 850,00	59 850,00		47 131,49	47 131,49		78,75%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	152 982,60	152 982,60		125 069,96	125 069,96		81,75%	1 283,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	750,00	750,00		747,60	747,60		99,68%	62,30
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00		2 896,00	2 896,00		90,50%	0,00
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	293 105,00	0,00	293 105,00	236 641,00	0,00	236 641,00	80,74%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	293 105,00		293 105,00	236 641,00		236 641,00	80,74%	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 416 910,50	5 412 607,00	3 046 963,50	2 365 643,50	5 089 103,98	2 962 553,48	2 126 550,50	94,02%	11 984,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 303,50	2 055 820,00	2 055 820,00	0,00	1 998 213,99	1 998 213,99	0,00	97,20%	11 984,42
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	1 911 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 140 500,00	1 140 500,00		1 140 500,00	1 140 500,00		100,00%	0,00
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	841 000,00	625 500,00	625 500,00		625 500,00	625 500,00		100,00%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	349 303,50	289 820,00	289 820,00	0,00	232 213,99	232 213,99	0,00	80,12%	11 984,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	343 303,50	283 820,00	283 820,00	0,00	232 213,99	232 213,99	0,00	81,82%	11 984,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 303,50	39 350,00	39 350,00		35 545,47	35 545,47		90,33%	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	149 948,00	149 948,00		124 194,37	124 194,37		82,82%	11 408,75
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	33 820,00	33 820,00		24 531,77	24 531,77		72,54%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 650,00	57 650,00		47 890,77	47 890,77		83,07%	575,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	52,00		51,61	51,61		99,25%	0,00
	92116	Biblioteki	685 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	100,00%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	685 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	675 000,00	675 000,00		675 000,00	675 000,00		100,00%	0,00
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000,00	118 303,50	118 303,50	0,00	114 766,00	114 766,00	0,00	97,01%	0,00

z tego:										
1) dotacje na zadania bieżące:		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00%	0,00
2) wydatki jednostek budżetowych		33 000,00	58 303,50	58 303,50	0,00	54 766,00	54 766,00	0,00	93,93%	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		100,00%	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		33 000,00	51 803,50	51 803,50	0,00	48 266,00	48 266,00	0,00	93,17%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	46 753,50	46 753,50		46 716,00	46 716,00		99,92%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 050,00	5 050,00		1 550,00	1 550,00		30,69%	0,00
Pozostała działalność		3 378 607,00	2 543 483,50	177 840,00	2 365 643,50	2 281 123,99	154 573,49	2 126 550,50	89,69%	0,00
z tego:										
1) dotacje na zadania bieżące:		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	84,67%	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00		50 800,00	50 800,00		84,67%	0,00
2) wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	85 180,00	85 180,00	0,00	76 399,68	76 399,68	0,00	89,69%	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:		98 000,00	85 180,00	85 180,00	0,00	76 399,68	76 399,68	0,00	89,69%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 843,12	5 843,12		5 106,32	5 106,32		87,39%	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 812,56	5 812,56		5 809,54	5 809,54		99,95%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	73 524,32	73 524,32		65 483,82	65 483,82		89,06%	0,00
3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		478 607,00	608 993,50	0,00	608 993,50	372 903,94	0,00	372 903,94	61,23%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 607,00	608 993,50		608 993,50	372 903,94		372 903,94	61,23%	0,00

		4)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 740 000,00	1 756 650,00	0,00	1 756 650,00	1 753 646,56	0,00	1 753 646,56	99,83%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 739,00	792 239,00		792 239,00	791 744,78		791 744,78	99,94%	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 270,00		35 270,00	35 270,00		35 270,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 261,00	929 141,00		929 141,00	926 631,78		926 631,78	99,73%	0,00
		2)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	3 644 605,40	32 660,00	32 660,00	0,00	27 373,81	27 373,81	0,00	83,81%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 651,40	19 927,00	19 927,00		17 407,00	17 407,00		87,35%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 729,00	3 729,00		3 729,00	3 729,00		100,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 768,00	3 768,00		3 014,72	3 014,72		80,01%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,00	665,00		531,99	531,99		80,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	538,00	538,00		429,65	429,65		79,86%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00	95,00		75,85	75,85		79,84%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	753,00	753,00		752,76	752,76		99,97%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 385,00	1 385,00		132,84	132,84		9,59%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	425,00	425,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych		827,00	827,00		827,00	827,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	548,00	548,00		473,00	473,00		86,31%	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	907 227,00	1 185 343,52	1 125 343,52	60 000,00	1 077 121,30	1 075 583,80	1 537,50	90,87%	3 555,28
	92601	Obiekty sportowe	195 500,00	188 138,52	188 138,52	0,00	162 248,15	162 248,15	0,00	86,24%	1 369,07
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	195 500,00	188 138,52	188 138,52	0,00	162 248,15	162 248,15	0,00	86,24%	1 369,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 093,47	34 093,47	0,00	98,82%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 400,00	4 400,00		4 333,47	4 333,47		98,49%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	30 100,00	30 100,00		29 760,00	29 760,00		98,87%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	125 500,00	153 638,52	153 638,52	0,00	128 154,68	128 154,68	0,00	83,41%	1 369,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	21 532,50	21 532,50		18 135,70	18 135,70		84,22%	0,00

	4260	Zakup energii	43 000,00	37 000,00	37 000,00		25 537,33	25 537,33		69,02%	1 319,87
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 438,52	10 438,52		10 437,99	10 437,99		99,99%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 667,50	51 667,50		42 043,66	42 043,66		81,37%	49,20
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00		100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	100,00%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	590 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	100,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		100,00%	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	90 000,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00	79 000,00		100,00%	0,00
92695		Pozostała działalność	121 727,00	418 205,00	358 205,00	60 000,00	335 873,15	334 335,65	1 537,50	80,31%	2 186,21
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	982,62	982,62	0,00	32,75%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00		982,62	982,62		98,26%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	57 227,00	355 205,00	355 205,00	0,00	333 353,03	333 353,03	0,00	93,85%	2 186,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 500,00	93 815,00	93 815,00	0,00	92 772,00	92 772,00	0,00	98,89%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 730,00	3 730,00		3 629,50	3 629,50		97,31%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,00	225,00		220,50	220,50		98,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	89 860,00	89 860,00		88 922,00	88 922,00		98,96%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	51 727,00	261 390,00	261 390,00	0,00	240 581,03	240 581,03	0,00	92,04%	2 186,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 080,00	24 080,00		21 830,43	21 830,43		90,66%	0,00

4220	Zakup środków żywności	727,00	1 108,00	1 108,00		1 107,10	1 107,10		99,92%	0,00
4260	Zakup energii	0,00	70 461,00	70 461,00		68 611,56	68 611,56		97,38%	2 186,21
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	1 000,00		761,80	761,80		76,18%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	154 475,00	154 475,00		146 004,14	146 004,14		94,52%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 266,00	2 266,00		2 266,00	2 266,00		100,00%	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 537,50	0,00	1 537,50	2,56%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	1 537,50		1 537,50	2,56%	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		98 820 459,00	108 992 826,07	84 693 708,95	24 299 117,12	102 164 757,95	80 750 233,93	21 414 524,02	93,74%	2 948 027,76

Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków na 31.12.2019r.				Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.			% 6:3	Zobowiązania na 31.12.2019r.
	przed zmianami	po zmianach ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
w tym:									
1) wydatki jednostek budżetowych	39 222 509,00	40 409 805,21	40 409 805,21	0,00	37 741 836,34	37 741 836,34	0,00	93,40%	2 758 350,42
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	26 029 841,00	25 836 401,66	25 836 401,66	0,00	25 187 762,18	25 187 762,18	0,00	97,49%	2 412 187,22
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	13 192 668,00	14 573 403,55	14 573 403,55	0,00	12 554 074,16	12 554 074,16	0,00	86,14%	346 163,20
2) dotacje na zadania bieżące:	10 458 800,00	11 215 325,75	11 215 325,75	0,00	11 049 612,61	11 049 612,61	0,00	98,52%	58 651,11
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 952 978,00	28 936 263,03	28 936 263,03	0,00	28 741 298,44	28 741 298,44	0,00	99,33%	33 397,05
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2017r.	480 135,00	47 710,00	47 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5) wydatki na obsługę długu gminy	1 250 000,00	1 435 200,00	1 435 200,00	0,00	1 435 001,28	1 435 001,28	0,00	99,99%	1 996,37
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 164 607,00	13 983 276,03	0,00	13 983 276,03	11 986 063,74	0,00	11 986 063,74	85,72%	0,00
7) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	542 114,00	0,00	542 114,00	326 552,36	0,00	326 552,36	60,24%	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	#DZIEL/0!	0,00
9) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 766 397,00	2 649 404,96	2 649 404,96	0,00	1 782 485,26	1 782 485,26	0,00	67,28%	52,81
10)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	12 295 033,00	9 773 727,09	0,00	9 773 727,09	9 101 907,92	0,00	9 101 907,92	93,13%	95 580,00
WYDATKI OGÓŁEM	98 820 459,00	108 992 826,07	84 693 708,95	24 299 117,12	102 164 757,95	80 750 233,93	21 414 524,02	93,74%	2 948 027,76

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2019r.

DOTACJE

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 31.12.2019r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 625,02	149 625,02
	01095		Pozostała działalność	149 625,02	149 625,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 625,02	149 625,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 216,00	129 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 216,00	129 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 216,00	129 216,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 173,00	133 580,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 747,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 990,00	3 747,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 219,00	64 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 219,00	64 869,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 614,00	64 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 614,00	64 614,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00

Tabela nr 4

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 918,77	146 015,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	146 918,77	146 015,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 918,77	146 015,64
852			POMOC SPOŁECZNA	800 941,05	796 525,54
	85203		Ośrodki wsparcia	483 690,00	483 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 690,00	483 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 570,05	1 301,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570,05	1 301,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 381,00	27 380,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 381,00	27 380,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 200,00	196 053,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 200,00	196 053,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 100,00	88 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 100,00	88 100,00
855			RODZINA	27 311 351,00	27 291 434,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 009 170,00	19 999 581,06
		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	20 009 170,00	19 999 581,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 000,00	6 394 391,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 402 000,00	6 394 391,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 050,00	1 691,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00	1 691,74
	85504		Wspieranie rodziny	871 731,00	871 117,69

Tabela nr 4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871 731,00	871 117,69
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	26 400,00	24 652,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	24 652,78
Razem:				28 674 224,84	28 648 397,62

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 31.12.2019r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 625,02	149 625,02
	01095		Pozostała działalność	149 625,02	149 625,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933,82	2 933,82
		4430	Różne opłaty i składki	146 691,20	146 691,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 216,00	119 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 216,00	119 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 090,65	93 930,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 259,30	14 856,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,05	1 167,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 173,00	133 580,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 747,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	453,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 219,00	64 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00	40 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,00	3 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,63	287,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	12 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 208,80	5 208,80
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,57	78,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 614,00	64 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00	40 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00

Tabela nr 4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,46	2 291,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,30	286,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380,00	12 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,57	5 245,57
		4300	Zakup usług pozostałych	411,21	411,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,46	99,46
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,85	651,85
		4220	Zakup środków żywności	148,15	148,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 918,77	143 339,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	146 918,77	143 339,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 855,75	6 167,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,63	1 454,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 608,39	135 717,44
852			POMOC SPOŁECZNA	800 941,05	796 525,54
	85203		Ośrodki wsparcia	483 690,00	483 690,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	483 690,00	483 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 570,05	1 301,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 539,25	1 301,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,80	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 381,00	27 380,23
		3110	Świadczenia społeczne	26 976,24	26 976,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,76	403,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 200,00	196 053,60
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	196 053,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 100,00	88 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 100,00	88 100,00
855			POMOC SPOŁECZNA	27 311 351,00	27 291 434,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 009 170,00	19 999 581,06
		3110	Świadczenia społeczne	19 746 822,00	19 737 392,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 483,00	162 479,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 440,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 261,00	27 260,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 772,00	3 766,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 880,00	41 875,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 727,00	15 582,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 006,00	4 005,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 589,00	1 589,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 000,00	6 394 391,42
		3110	Świadczenia społeczne	5 913 881,00	5 913 189,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 255,00	89 026,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 440,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 300,00	317 403,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	2 494,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	6 035,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 134,00	21 634,77

Tabela nr 4

		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	32 233,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 286,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 050,00	1 691,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,98	1 410,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,80	246,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,22	34,57
	85504		Wspieranie rodziny	871 731,00	871 117,69
		3110	Świadczenia społeczne	842 751,00	842 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 011,00	18 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 310,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	464,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 611,98
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	70,80
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	26 400,00	24 652,78
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 400,00	24 652,78
			Razem:	28 674 224,84	28 635 959,27

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY


 dr Wiesław Kąkol

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w ramach funduszu soleckiego Gminy Boguchwała (stan na 31.12.2019r.)

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu (w zł)	Kwota wykonania (w zł)	% wykonania	Kwota wykonania funduszu ogółem	Kwota planu funduszu ogółem
1	2	4	5	6	6	6	9	7
600	60095	Kielanówka	Regulacja wód opadowych przy drodze gminnej	4 000,00	3 923,70	98,09%	38 227,20	38 303,50
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	3 000,00	3 000,00	100,00%		
921	92109		Doposażenie budynku Domu Kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%		
900	90015		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej na węże w Kielanówce dz.389	26 303,50	26 303,50	100,00%		
600	60016	Raclawówka	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Raclawówce	3 303,50	3 303,50	100,00%	38 283,50	38 303,50
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	11 000,00	11 000,00	100,00%		
801	80101		Dofinansowanie organizacji święta Szkoły Podstawowej w Raclawówce	1 000,00	1 000,00	100,00%		
801	80101		Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci przy szkole w Raclawówce	14 000,00	14 000,00	100,00%		
921	92109		Zakup wyposażenie świetlic w budynku domu Kultury	5 000,00	4 980,00	99,60%		
801	80101		Wydatki remontowe Szkoły Podstawowej w Raclawówce	4 000,00	4 000,00	100,00%		
600	60016	Mogielnica	Remonty dróg gminnych w Mogielnicy	3 803,50	3 803,50	100,00%	31 264,10	38 303,50
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Mogielnicy w sprzęt	11 000,00	11 000,00	100,00%		
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy	4 500,00	4 500,00	100,00%		
900	90095		Renowacja zabytkowego krzyża	6 000,00	6 000,00	100,00%		
900	90095		Montaż ławek i koszy oraz nasadzenia drzew i krzewów koło Domu Strażaka	5 000,00	3 960,60	79,21%		
921	92195		Zagospodarowanie działki nr 278	6 000,00	0,00	0,00%		
921	92195		Dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej mieszkańców Mogielnicy	2 000,00	2 000,00	100,00%		
600	60095	Lutoryż	Udrożnienie rowów przydrożnych	18 303,50	18 136,35	99,09%	38 136,35	38 303,50
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Lutoryżu	6 000,00	6 000,00	100,00%		
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	4 000,00	4 000,00	100,00%		
921	92195		Organizacja spotkania seniorów	3 000,00	3 000,00	100,00%		
921	92195		Wydatki związane z organizacją wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców Solectwa Lutoryż	3 000,00	3 000,00	100,00%		
926	92695		Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego (Zarzecze-Lutoryż)	4 000,00	4 000,00	100,00%		
600	60095		Utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz wykonanie drobnych remontów	10 303,50	10 303,50	100,00%		
754	75412		Doposażenie OSP w sprzęt przeciwpozarowy	4 000,00	3 995,53	99,89%		

801	80101	Niechobrz	Doposażenie w materiały dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrze	2 000,00	2 000,00	100,00%	38 115,05	38 303,50
801	80101		Doposażenie w materiały dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrze	2 000,00	2 000,00	100,00%		
900	90004		Nasadenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	5 000,00	4 818,04	96,36%		
921	92109		Zakup wyposażenia kuchni w Domu Kultury w Niechobrze	15 000,00	14 997,98	99,99%		
600	60016	Nosówka	Zakup tablic informacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	38 007,04	38 303,50
754	75412		Doposażenie OSP w sprzęt przeciwpozarowy	3 000,00	3 000,00	100,00%		
926	92601		zakup krzeseł na świetlicę i koszy zewnętrznych na obiekt stadionu	3 000,00	2 703,54	90,12%		
900	90095		Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy OSP	10 000,00	10 000,00	100,00%		
921	92195		Budowa placu zabaw przy OSP	12 303,50	12 303,50	100,00%		
600	60016	Wola Zgłobieńska	Zakupo tablic informacyjnych z nr posesji	2 303,50	2 303,50	100,00%	38 243,44	38 303,50
754	75412		Remont remizy OSP	2 000,00	1 980,00	99,00%		
754	75412		Doposażenie OSP w Woli Zgłobieńskiej w sprzęt przeciwpozarowy	11 000,00	11 000,00	100,00%		
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w pomoce dydaktyczne	11 000,00	11 000,00	100,00%		
921	92109		Monitoring przy Domu Kultury	9 000,00	8 959,94	99,55%		
921	92120		Remont kapliczki i uporządkowanie terenu wokół	3 000,00	3 000,00	100,00%		
600	60016	Zgłobień	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Zgłobniu	11 303,50	10 937,16	96,76%	37 846,02	38 303,50
754	75412		Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu	10 000,00	9 999,56	100,00%		
921	92195		Dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej mieszkańców Zgłobnia	4 000,00	3 909,30	97,73%		
801	80101		Dofinansowanie organizacji Świąta Szkoły Podstawowej w Zgłobnia	1 500,00	1 500,00	100,00%		
801	80101		Zakup materialow dydaktycznych i częstkowe remonty SP w Zgłobniu	6 500,00	6 500,00	100,00%		
926	92601		Doposażenie stadionu w Zgłobniu	2 500,00	2 500,00	100,00%		
926	92601		Doposażenie stadionu w Zgłobniu (dofinansowanie zakupu kosiarki)	2 500,00	2 500,00	100,00%		
600	60016	Zarzecze	Zakup tablic informacyjnych (nazwy przysiółków - nr domów) kierunkowe.	3 000,00	3 000,00	100,00%	30 058,20	30 106,55
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Zarzeczu	12 000,00	12 000,00	100,00%		
801	80101		Zakup pomocy edukacyjnych dla SP w Zarzeczu	1 106,55	1 106,00	99,95%		
921	92195		Organizacja imprezy plenerowej dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00%		
900	90095		Modernizacja terenu za szkołą	8 000,00	7 952,20	99,40%		
921	92109		Doposażenie Domu Kultury w Zarzeczu	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Ogółem				336 534,55	328 180,90	97,52%	328 180,90	336 534,55


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 31.12.2019r.)**

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	266 185,16	106,47%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,00	250 000,00	266 185,16	106,47%
Wydatki (Rozdziały 85153/85154/85158)	250 000,00	69 828,14	319 828,14	287 691,44	89,95%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	39 528,14	89 528,14	59 496,00	66,46%
Przeciwdziałanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	17 895,44	89,48%
Dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień	20 000,00	2 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
Dotacje celowe na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	160 000,00	28 300,00	188 300,00	188 300,00	100,00%
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)	20 000,00	0,00	20 000,00	5 648,51	28,24%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00	5 648,51	28,24%
Wydatki (900-90026-6230)	20 000,00	0,00	20 000,00	5 648,51	28,24%
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.)	20 000,00	0,00	20 000,00	5 648,51	28,24%

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	51 281,45	128,20%
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	51 281,45	128,20%
Wydatki (600-60095-4300)	40 000,00	11 281,45	51 281,45	51 281,45	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	11 281,45	51 281,45	51 281,45	100,00%
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dochody (900-90002-0490)	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00	1 993 003,81	99,35%
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00	1 993 003,81	99,35%
Wydatki (rozdział 90002)	2 006 000,00	84 933,62	2 090 933,62	1 909 360,45	91,32%
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 006 000,00	84 933,62	2 090 933,62	1 909 360,45	91,32%

Plan wydatków budżetu na 2019 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 84.933,62zł 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 ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA DZIEŃ 31.12.2019R.**

Lp.	Projekt/Zadanie	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2019 roku	Plan na 31.12.2019 roku	Zmiana stanu
OGÓŁEM					14 061 430,00	12 423 132,05	-1 638 297,95
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego				0,00	55 285,00	55 285,00
a)	„Kulturalnie znaczy fajnie-teatr inspirowany Europą”	801	80195	Środki europejskie	0,00	52 128,23	52 128,23
				Środki krajowe	0,00	3 156,77	3 156,77
2	Program ERASMUS+				17 375,48	186 025,40	168 649,92
a)	"Nowe metody - nowa szkoła"	801	80195	Środki europejskie	17 375,48	64 237,36	46 861,88
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
b)	„Hi! Great Home SCHOOL”	801	80195	Środki europejskie	0,00	32 774,48	32 774,48
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
c)	"Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli "	801	80195	Środki europejskie	0,00	89 013,56	89 013,56
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020				12 877 021,52	10 361 631,46	-2 515 390,06
a)	„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy”	400	40095	Środki europejskie	3 033 488,00	2 217 760,50	-815 727,50
				Środki krajowe	830 512,00	661 478,40	-169 033,60
b)	„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”	400	40095	Środki europejskie	233 282,00	217 668,00	-15 614,00
				Środki krajowe	166 718,00	256 732,00	90 014,00
c)	„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”	600	60095	Środki europejskie	1 538 000,00	2 500 223,00	962 223,00
				Środki krajowe	2 430 000,00	843 185,00	-1 586 815,00
d)	„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała”	700	70005	Środki europejskie	170 000,00	104 178,34	-65 821,66
				Środki krajowe	76 000,00	55 721,66	-20 278,34
e)	"Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”	801	80195	Środki europejskie	1 486 668,29	1 486 668,29	0,00
				Środki krajowe	262 353,23	262 353,23	0,00

f)	„Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwała”	852	85295	Środki europejskie	0,00	20 193,66	20 193,66
				Środki krajowe	0,00	2 103,38	2 103,38
g)	„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguchwała”	852	85295	Środki europejskie	0,00	34 327,54	34 327,54
				Środki krajowe	0,00	4 038,46	4 038,46
h)	„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- Gmina Boguchwała”	900	90005	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00
				Środki krajowe	0,00	350,00	350,00
i)	„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	1 800 239,00	792 239,00	-1 008 000,00
				Środki krajowe	849 761,00	902 411,00	52 650,00
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020				1 077 033,00	1 142 790,19	65 757,19
a)	„Przebudowa drogi gminnej Nr 108185R w miejscowości Niechobrz”	600	60016	Środki europejskie	269 025,00	269 025,00	0,00
				Środki krajowe	201 772,00	160 336,77	-41 435,23
b)	„Przebudowa drogi gminnej Nr 151318R w Woli Zgłobieńskiej”	600	60016	Środki europejskie	72 782,00	72 782,00	0,00
				Środki krajowe	81 603,00	83 010,64	1 407,64
c)	„Przebudowa drogi gminnej Nr 108161R w Raclawówce”	600	60016	Środki europejskie	216 247,00	216 247,00	0,00
				Środki krajowe	235 604,00	278 088,78	42 484,78
d)	„Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiat turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Boguchwała i Zarzecze oraz utworzenie strony internetowej promującej obszar LGD”	921	92195	Środki europejskie	0,00	36 097,00	36 097,00
				Środki krajowe	0,00	27 203,00	27 203,00
5	Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020				0,00	646 040,00	646 040,00
a)	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów	750	75095	Środki europejskie	0,00	510 714,00	510 714,00
				Środki krajowe	0,00	135 326,00	135 326,00
6	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020				90 000,00	31 360,00	-58 640,00
a)	„Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego” - rewitalizacja parku w Zgłobniu”	921	92195	Środki europejskie	76 500,00	25 411,00	-51 089,00
				Środki krajowe	13 500,00	5 949,00	-7 551,00

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2019r.
			Od	Do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 137 187,90	17 824 256,40	21 060 707,43	19 648 810,80	9 534 845,00	2 987 000,00	2 997 000,00	3 034 000,00	3 057 000,00	2 974 000,00	2 846 000,00	2 939 000,00	2 858 000,00	2 958 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 614 700,83	2 448 827,22	3 445 356,52	1 745 063,00	857 445,00	437 000,00	447 000,00	374 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	308 000,00	408 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				28 522 487,07	15 375 429,18	17 615 350,91	17 903 747,80	8 677 400,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 660 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 659 264,80	9 725 174,65	11 323 220,42	14 680 410,80	4 027 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	1 553 473,70	2 352 801,52	814 663,00	200 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	"Wzwyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" - poprawa jakości kształcenia ogólnego - podniesienie jakości edukacji i kompetencji	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	0,00	1 376 722,59	1 749 021,52	169 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzona została rekrutacja do projektu. Rozstrzygnięty został przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. W dniu 27.05.2019 i 24.06.2019 zostały podpisane umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Przeprowadzone zostały procedury dotyczące wyłonienia dostawców wyposażenia pracowni szkolnych. Obebrano protokołami zakupiony sprzęt. Rozpoczęło prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.2	Zintegrowany i ujednolicony 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	2019	2020	0,00	0,00	0,00	168 345,00	168 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.10.2019 podpisana została umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
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	2020	0,00	150 332,90	572 070,00	435 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamówiono 200 szt. broszur tematycznych; przeprowadzono szacowanie na przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla szkół i mieszkańców oraz spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców; utworzono stronę internetową na potrzeby projektu. Partner projektu przeprowadzi pomiary dotyczące zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, zagrożeniami hydrologicznymi i elektromagnetycznymi. Ponoszone są koszty obsługi projektu.
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	0,00	344,40	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono tablicę informacyjno-promocyjną projektu.
1.1.1.5	"Unikatowe parki historyczne – skarb pogranicza polsko-słowackiego" - Rewitalizacja parku w Zgłobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2021	0,00	26 073,81	31 360,00	41 810,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Od 2019 roku ponoszone są koszty obsługi projektu. Zakupiono tablicę informacyjno-pamiątkową do projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 659 264,80	8 171 700,95	8 970 418,90	13 865 747,60	3 827 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 902,00	159 900,00	159 900,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano
1.1.2.2	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2019	7 631 715,30	3 357 607,87	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano

1.3.1.3	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	1 082 100,00	442 400,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złobek w Boguchwale funkcjonuje od grudnia 2012r- w 2019 roku poszerzono go o kolejne lokale, natomiast Złobek w Nosówce funkcjonuje od grudnia 2015r, a Złobek w Racławówce funkcjonuje od grudnia 2017r. Obecnie w Boguchwale jest 69 dzieci, w Nosówce 31 dzieci a w Racławówce 33 dzieci.
1.3.1.4	Rekompensata z tytułu powierzzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2024	108 000,00	194 050,00	194 050,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje na bieżąco. PSZOK zmodernizowany przy współfinansowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 660 378,35	7 202 190,73	8 584 932,01	3 978 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2020	11 278 618,52	1 197 200,68	2 249 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowano wszystkie drogi zaplanowane do realizacji w 2019 roku.
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska	Urząd Miejski w Boguchwale	2011	2020	2 211 077,43	43 376,11	202 482,01	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono realizację zadania budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Boczna Techniczna w Boguchwale (obecnie ul. Uroczyska) oraz rejon ul. Przybyły, Purzyckiego)
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	2 803 396,55	794 087,00	807 240,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2019r. zrealizowano.
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce - Poprawa jakości dostępu do usług oświatowych	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2019	2 088 467,81	2 022 289,14	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycję zrealizowano.
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - Poprawa warunków nauczania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Mogielnica	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	1 803 985,01	2 074 722,78	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycję zrealizowano w zakresie budynku oświatowego.
3.2.6	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej - poprawa bazy oświatowej w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	485,81	797 139,16	800 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji.
1.3.2.7	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt dotyczący ostrzegania o zagrożeniach powodziowych. W trakcie opracowania założenia do wdrożenia pilotażu ostrzegania o zagrożeniach na rzecze Wisłok i potokach Lubeża i Mogielnicki. Projekt współfinansowany w ramach projektu SMART CITY
1.3.2.8	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwale - poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	49 200,00	147 078,87	199 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono prace projektowe
1.3.2.9	Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwale - zwiększenie atrakcyjności sali i rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2020	262 099,22	68 880,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono prace projektowe
1.3.2.10	Budowa budynku OSP w Zarzeczu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	0,00	57 416,99	69 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono prace projektowe
1.3.2.11	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Boguchwale	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace projektowe w trakcie realizacji.

Zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2019 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
<i>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>	<i>1 815 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 202 500,00</i>	<i>1 871 500,00</i>	<i>1 815 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 961,59</i>	<i>1 871 500,00</i>
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego			781 000,00				769 478,42	
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				1 870 000,00				1 870 000,00
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 1 : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R- budowa drogi o długości około 2 km”			190 000,00				0,00	
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała polegająca na wykonaniu chodników oraz budowie zatoki postojowej w Zgłobniu oraz przebudowie chodników dwóch ulic w Zgłobniu			40 000,00				40 000,00	
600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wojaszówka na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce”			10 000,00				10 000,00	
700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Jasło na realizację zadania pn. „Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jasle”			10 000,00				10 000,00	
754	75404	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji w Boguchwale				1 500,00				1 500,00
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.			305 700,00				305 683,17	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			50 000,00				50 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			61 000,00				61 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			52 300,00				52 300,00	

851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale			25 000,00				25 000,00	
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień			22 000,00				22 000,00	
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	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	526 000,00				526 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	302 000,00				302 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	312 500,00				312 500,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			105 000,00				105 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			126 000,00				126 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			60 000,00				60 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			334 500,00				334 500,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	675 000,00				675 000,00			
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu II wieku"			20 000,00				20 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 513 400,00	0,00	2 330 039,75	24 500,00	3 508 717,21	0,00	2 155 459,58	24 026,59
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego				24 500,00				24 026,59
010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała			20 000,00				20 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale			55 000,00				55 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nosówce na doposażenie obiektu remizy strażackiej			15 000,00				15 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zgłobieńskiej na remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zgłobieńskiej			7 980,00				7 980,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego			216 584,00				216 584,00	
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	375 700,00				375 627,78			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	91 300,00				91 216,60			
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	2 505 000,00				2 502 926,76			
801	80110	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie klas gimnazjalnych w niepublicznej Szkole Podstawowej w Boguchwale	181 000,00				180 572,04			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	271 200,00				270 759,30			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	53 300,00				53 294,47			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	29 500,00				27 946,50			

801	80150	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	6 400,00			6 373,76			
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	0,00		6 855,75			6 167,22	
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			233 000,00			145 070,00	
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			483 690,00			483 690,00	
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			442 200,00	
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 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			35 000,00			24 000,00	
900	90026	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usługiwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"			75 530,00			49 968,36	
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 kamiennych elementów gzymsów parapetów i okiennic zabytkowego kościoła			20 000,00			20 000,00	
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.			60 000,00			50 800,00	
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.			79 000,00			79 000,00	

926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działającym 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			500 000,00				500 000,00	
Ogółem			5 328 900,00	0,00	4 532 539,75	1 896 000,00	5 324 217,21	0,00	4 156 421,17	1 895 526,59

	PLAN	WYKONANIE
Ogółem :	11 757 439,75	11 376 164,97
w tym :		
inwestycyjne	542 114,00	326 552,36
bieżące	11 215 325,75	11 049 612,61

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY



dr Wiesław Kąkol

Sprawozdanie na dzień 30.12.2019r. z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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 Niechobrze,
5. Szkoła Podstawowa w Raclawówce,
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 Niechobrze,
12. Szkoła Podstawowa w Nosówce,
13. Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu

Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.	29 774,40
--	------------------

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów	182 943,40
Wykonanie wydatków	167 478,14

80104 Przedszkola

Wykonanie dochodów	309 207,04
Wykonanie wydatków	310 696,50

80120 Liceum ogólnokształcące

Wykonanie dochodów	10 374,66
Wykonanie wydatków	11 781,05

Stan środków obrotowych na 30.12.2019r.	42 343,81
--	------------------

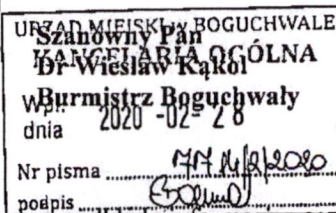
Burmistrz Boguchwały

 dr Wiesław Kąkol

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2019r.**

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

Boguchwała, 28.02.2020



Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała na 2019r środki w planie finansowym po stronie przychodów tj.:

- Dotacja podmiotowa (Uchwała Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 grudnia 2018 roku) – 665 000,00 zł
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie: „Prowadzenie Uniwersytetu III wieku Aktywni Plus” (Umowa nr RU/4/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku) – 20 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie” Prowadzenia profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach świetlic” (Umowa nr RU/19/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku) – 25 000,00 zł.

Plan finansowy według stanu na 01.02.2019 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 799 980,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 799 980,00 zł.

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

- Przychody ze sprzedaży : warsztaty i wpisowe UAP 24 885,00 zł
- Przychody z działalności statutowej 384,00 zł
- Dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” na wydatki związane z realizacją zadania w ramach projektu grantowego: „Pamięć i tożsamość. Wydanie dwóch publikacji monograficznych” umowa Nr 2/G-LGD/2019 – 10 000,00 zł
- Inne dotacje i subwencje tj. środki finansowe na realizację Projektu „O finansach ... w bibliotece – 6. Edycja” przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 1 950,00 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 - 10 500 zł;
- Pozostałe przychody (darowizny rzeczowe, pieniężne) 6 250,00 zł
- Dotację podmiotową – jedna Uchwała Rady Miejskiej w Boguchwale na kwotę 10 000,00 zł.

Plan finansowy na koniec 31.12.2019 r. wynosił 863 949,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 288 zł 47 gr, w tym: wymagalne 143 zł 74 gr

Szczegółowy wykaz zobowiązań przedstawia załącznik nr 2.

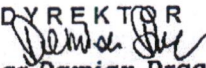
Należności na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 932 zł 92 gr.

Szczegółowy wykaz należności przedstawia załącznik nr 3.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2019 wynosi 2 123 zł 46 gr.

Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym na 31.12.2019 wynoszą 3 091 zł 69 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 2019 rok przedstawia załącznik nr 1.

DYREKTOR

mgr Damian Drąg

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE
NA ROK 2019 - na dzień 31.12.2019

Zal. nr 1

ul. Mistrzów 13.36-040 Boguchwała tel. fax: 17 871 53 55 NIP: 813-29-21-422. REGON: 690405449					
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.02.2019	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019	WYKONANIE NA 31.12.2019	% WYKON.
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	799 980,00	863 949,00	869 605,88	100,65
1	Dotacja podstawowa	665 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
2	Dotacja celowa- bieżąca+alkoholówka, uniwersytet, imprezy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności (IK, orang, PROW, BN)	0,00	22 450,00	22 450,00	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne (odpisy amort)	84 980,00	90 130,00	95 786,62	106,28
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny pieniężne)	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
7	Przychody z działalności statutowej	500,00	1 638,00	1 638,32	100,02
8	Przychody za przetrzymanie księgozbioru	2 000,00	2 084,00	2 083,94	100,00
9	Przychody ze sprzedaży reklamy w gazecie WB +UAP+ferie	0,00	24 885,00	24 899,00	100,06
10	Przychody ze sprzedaży książek	2 500,00	1 662,00	1 648,00	99,16
11	Środki pozostałe				0,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	799 980,00	863 949,00	857 544,11	99,26
1	Amortyzacja ogółem - w tym:	125 000,00	157 398,00	157 396,86	100,00
a	amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych	75 000,00	71 748,00	71 747,26	100,00
b	amortyzacja jednorazowa	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
c	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
d	amortyzacja księgozbioru	50 000,00	83 950,00	83 949,60	100,00
2	Zużycie materiałów ogółem - w tym:	79 900,00	92 950,00	92 945,87	100,00
a	materiały biblioteczne	1 500,00	2 010,00	2 009,82	99,99
b	materiały biurowe	6 000,00	6 851,00	6 850,13	99,99
c	prenumerata czasopism edukacyjnych	5 100,00	6 030,00	6 029,36	99,99
d	zużycie energii, gazu, wody	44 300,00	54 134,00	54 133,42	100,00
e	zużycie pozostałych materiałów (sr.czyst, art. gosp)	6 000,00	5 644,00	5 643,88	100,00
f	nagrody w konkursach, pasowania i inne	3 000,00	2 836,00	2 835,25	99,97
g	materiały na organizację imprez	14 000,00	15 445,00	15 444,01	99,99
3	Usługi obce - w tym:	80 323,00	95 660,00	92 309,60	96,50
a	telekomunikacyjne	1 300,00	1 305,00	1 304,38	99,95
b	internetowe	15 800,00	13 010,00	13 010,85	100,01
c	pozostałe usługi obce (sowa, serwis)-pocztowe, bankowe, monitoring, serwis sprzętu, przeglądy, licencje, usługi intrologatorskie, czynsz za lokal)	63 223,00	81 345,00	77 994,37	95,88
d	wydawanie gazetki poligrafia, kolportaż	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	418 917,00	401 086,00	400 053,26	99,74
a	wynagrodzenia osobowe	380 117,00	360 415,00	359 383,10	99,71
b	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	22 871,00	22 870,16	100,00
c	Fundusz nagród m.in. Jubileuszowe, odprawy	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:	93 040,00	90 890,00	88 883,82	97,79
a	ubezpieczenia społeczne	68 801,00	69 396,00	67 395,50	97,12
b	ubezpieczenie - Fundusz Pracy	9 749,00	7 731,00	7 730,14	99,99
c	świadczenia urlopowe	11 990,00	11 990,00	11 985,68	99,96
d	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, bad.lek,BHP,ekwiw)	2 500,00	1 773,00	1 772,50	99,97
6	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	2 610,00	2 609,17	99,97
a	przejazdy służbowe	500,00	1 546,00	1 545,35	99,96
b	ubezpieczenia majątkowe	0,00	859,00	858,82	99,98
c	pozostałe koszty rodzajowe	100,00	205,00	205,00	100,00
8	Koszty operacji finansowych	100,00	10,00	2,72	27,20
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	3 782,00	3 781,07	99,98
10	Koszt własny sprzedaży	1 100,00	461,00	450,59	99,91
11	Projekt	0,00	19 112,00	19 111,15	100,00

mgr inż. Izabela Śmieszek

DYREKTOR
mgr Dariusz Dąg

**KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE**

ZA IV KWARTAŁ 2019

LP	WIERZYTEL	NR FAKTURY	DATA WYST. FAKTURY	TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA	TERMINOWE	WYMAGALNE
1	Gmina Boguchwał	Nota odsetkowa	31.12.2019	12.02.2020	1,16	1,16	
2		0022/004/2019/N FS/0047/12/19	31.12.2019	14.01.2020	20,57	20,57	
3	PPHU SPECJAL Sp. z o.o.	FV UV/0457/12/2019	30.12.2019	17.01.2020	123,00	123,00	
4	Spółdzielnia Telekomuni- kacyjna Ost	FV 118279/2019/007	02.07.2019	31.07.2019	143,74		143,74
	Razem				288,47	144,73	143,74

FV nie wpłynęła do
GBP, wyszło przy
ustaleniu sald z
kонтрагентem

Zobowiązania ogółem 288,47
Zobowiązania terminowe 143,57
Zobowiązania wymagalne 143,74
odsetki 1,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. Ewelina Smieszek

DYREKTOR
[Signature]
mgr Damian Drag

**KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE**

ZA IV KWARTAŁ 2019

LP	DŁUŻNIK	NR FAKTURY	DATA WYST. FAKTURY	TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA	TERMINOWE	WYMAGALNE
1	Księgarnia NOVA DUO Sp. z o.o.	Faktura 1/12/2019	23.12.2019	06.01.2020	19,90	19,90	
2	ZUS	Deklaracja			815,74	815,74	
3	Orange Polska SA	PK korygująca	03.05.2017		60,27		60,27
	RAZEM				895,91	835,64	60,27

Należności od pracowników **37,01**

Gotówka w kasie 2 123,46

Środki na rachunku bieżącym 3 091,69

Środki na rachunku projektu 0,00

Lokata terminowa 0,00

5 215,15

Należności ogółem **895,91**

Należności terminowe 835,64

Należności wymagalne 60,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr inż. *[Signature]* Smieszek

DYREKTOR
[Signature]
mgr Damian Dąg

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

Boguchwała, 26.02.2020 rok

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Pan Wiesław Kąkol	
Burmistrz Boguchwały	26
Nr pisma	4561/2020
podpis	Gowor

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu za 2019, 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 2019.

Plan finansowy według stanu na 1.01.2019 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 925 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 925 000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dotacja wynosi 771 800 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 31.12.2019 rok wynoszą 24.687,66 zł (w tym wymagalna kwota 50 zł 50 gr) w skład który wchodzi:

- a) kwota 7.429,57 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników, w tym wymagalna kwota 50,50 zł,
- b) kwota 5.644,79 zł zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalna wynoszą 0,00 zł,
- c) kwota 11.613,30 zł zobowiązania publiczno-prawne, w tym wymagalna kwota 0,00zł,

Należności na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 2.167,74 zł z tytułu dostaw i usług, w tym wymagalna kwota 0, 00 zł.

Stan środków finansowych w kasie na dzień 31.12.2019 roku wynosi + 232,94 zł,

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2019 roku wynosi + 3.551,81 zł.

Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania planu za rok 2019 roku naszej instytucji:

Cześć opisowa:

Przychody dodatkowe, które uzyskała nasza instytucja w roku 2019 roku wynoszą : 219.307 zł 92 gr w skład których wchodzi:

1. Wynajem pomieszczeń w budynku socjalnym Pl. Rynek 3 oraz zwrot kosztów za media w budynku Pl. Rynek 2 - 28.584,00zł,
2. Realizacja konferencji, przygotowanie potraw regionalnych oraz miejsca wystawienniczego oraz występ artystyczny dzieci - 6.000,00zł
3. Wpłaty uczestników warsztatów zimowych i letnich realizowanych przez instytucje kultury - 40.452,00zł,
4. Przychody za wynajem stoiska na imprezę realizowaną przez instytucje kultury - 250,00zł
5. Wpłaty częściowe za udział w kółkach zainteresowań – 58.029,00 zł,
6. Wpłaty darowizn od osób fizycznych na działalność statutową – 8.900,00 zł,
7. Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów za media -utrzymanie basenów oraz boiska Orlik) - 50.264,47 zł,
8. Pozostałe przychody operacyjne (odpis amortyzacyjny zakupionego wyposażenia) - 16.828,45 zł,
9. Grant- rozliczenie zgodnie z umową Lokalnej Grupy Działania „Trygon- Rozwój i Innowacja” Świlcza 168 - 10.000,00 zł.

Wyszczególnienie należności instytucji kultury, które wynoszą: 2.167,74 zł ,w tym:

1. Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33,36-040 Boguchwała – 2.167,74 zł.

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec kontrahentów wynoszą: 5.644,79 zł w tym:

1. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała - 272,16 zł
2. PGE OBRÓT S.A. UL.8-GO Marca 6, 35-959 Rzeszów -1.109,50 zł,(nadpłata)
3. Centrum Medyczne Medyk ul.Szopena1, Rzeszów- 50,00 zł,
4. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - 44,28 zł,
5. MPWIK ,Ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów - 180,57 zł,
6. Pracownia Gitary Kamil Nieznański, 36-206 Humniska 617A - 990,00 zł,
7. Studio Piosenki i Rehabilitacji Just Sing, Paulina Zięba, ul. Staroniwska 46, Rzeszów - 680,00 zł,
8. Oktawia Zych-Bać, Gimnastyka Ruchowa dla dzieci i seniorów, Rudna Mała 282 – 550,00 zł,
9. Fortum Marketing and Sales Polska S.A. UL. Heweliusza 9,Gdańsk- 2.187,28 zł,
10. Koło Gospodyń wiejskich w Zarzeczu, Zarzecze 128- 1.800,00 zł.

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec budżetu państwa wynoszą:
11.613,30 zł, w tym:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Rzeszów (składki społeczne) -9.946,30 zł,
2. Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- 1.667,00 zł.

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec pracowników kwota 7.429,57zł:

1. z tytułu umów cywilno-prawnych wynoszą: 7.379,07 zł.
2. z tytułu umowy o pracę wynoszą: 50,50 zł

DYREKTOR

Agnieszka Leśna
mgr Agnieszka Leśna

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ WG STANU NA 01.01.2019ROK	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ WG STANU NA 31.12.2019 ROK	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	925 000,00	974 300,00	974 279,47	100,00
1.	PRZYCHODY POZOSTALE (usługa reklamowa, wynajem terenu pod gastronomię i inne)	40 000,00	85 100,00	85 098,47	100,00
2.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 000,00	771 800,00	771800,00	100,00
3.	WPLATY UCZESTNIKÓW	70 000,00	98 500,00	98481,00	99,98
4.	DAROWIZNY OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE	20 000,00	8 900,00	8900,00	100,00
5	GRANT LGD "TRYGON ROZWÓJ I INNOWACJA " ŚWILCZA	0,00	10 000,00	10000,00	100,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	925 000,00	880 195,54	880 165,94	100,00
A	wnagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników	481 422,96	444 197,96	444189,98	100,00
1.	wynagrodzenia razem w tym:	409 289,36	382 955,36	382950,75	100,00
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	261 289,36	255 025,36	255019,75	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	127 930,00	127931,00	100,00
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	62 000,00	53 678,00	53675,86	100,00
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	49 664,00	49662,51	100,00
	składki ZUS na Fundusz Pracy	4 000,00	4 014,00	4013,35	99,98
3.	świadczenia na rzecz pracowników	10 133,60	7 564,60	7563,37	99,98
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 133,60	7 564,60	7563,37	99,98
B	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	63,73	63,73	100,00
C	zakup towarów i usług w tym:	443 577,04	435 933,85	435912,23	100,00
1.	zużycie materiałów i wyposażenie	140 000,00	72 520,00	72513,58	99,99
2.	usługi obce w tym:	303 577,04	363 413,85	363398,65	100,00
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 951,00	1950,06	99,95
	usługi transportowe	14 000,00	9 770,00	9764,41	99,94
	media (gaz ziemny, energia elektryczna, zimna woda)	185 000,00	47 000,00	46996,59	99,99
	usługi komunalne	8 000,00	4 900,00	4894,74	99,89
	pozostałe usługi obce	92 577,04	299 792,85	299792,85	100,00
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Stecyszyn

DYREKTOR

Agnieszka...
mgr Agnieszka...

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. 2020-02-25
dnia
nr prot. 7477/21/2020
podp. *[signature]*

Zgłobień, 19.02.2020 r.

Pan Wiesław Kąkol
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 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 01.01.2019 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 514 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 514 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 wynoszą 13 494,31 zł w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł 00gr.

Należności na dzień 31.12.2019 wynoszą 0,00 zł w tym należności wymagalne wynoszą 0 zł 00gr.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 804,58 zł.

p.o. DYREKTORA
[signature]
mgr Małgorzata Kot

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.03.2019	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.06.2019	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.09.2019	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.11.2019
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	514 000,00	567 000,00	628 200,00	644 700,00	655 700,00
A	PRZYCHODY POZOSTALE	0,00	0,00	56 200,00	70 200,00	70 200,00
1.	DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	WYNAJEM	0,00	0,00	11 200,00	20 200,00	20 200,00
3.	WPLATY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	0,00	0,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
4.	REFUNDACJA WYNAGRODZENIA OPIEKUNA STAŻYSTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 000,00	567 000,00	572 000,00	574 500,00	585 500,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	310 000,00	310 000,00	310 000,00	312 500,00	312 500,00
2.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZ. PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ. ALKOHOLOWI W RAMACH WIEJSKICH ŚWIEŁIC	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	61 000,00
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIEŁIC	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
4.	ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I NA ORGANIZACJĘ IMPREZ	33 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	514 000,00	567 000,00	628 200,00	644 700,00	655 700,00
A	wnagrodzenia i składki od nich naliczane	429 100,00	444 100,00	444 100,00	444 100,00	444 100,00
1.	wynagrodzenia razem w tym:	365 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00
	składki ZUS na Fundusz Pracy	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00
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:	79 500,00	117 500,00	176 800,00	193 300,00	204 300,00
1.	zużycie materiałów i energii	60 000,00	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	zużycie materiałów i wyposażenie	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	zużycie energii	45 000,00	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.	usługi obce w tym:	19 500,00	52 500,00	96 800,00	113 300,00	124 300,00
	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	usługi transportowe	5 000,00	5 000,00	19 000,00	23 000,00	23 000,00
	usługi informatyczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	pozostałe usługi obce	7 000,00	40 000,00	70 300,00	82 800,00	93 800,00
C	pozostałe koszty	1 400,00	1 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	usługi bankowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe	800,00	800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	pozostałe koszty	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
D	amortyzacja	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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 początek roku

należności 0,00 zł; zobowiązania 3 376,83 zł

stan należności i zobowiązań na koniec roku

należności 0,00 zł; zobowiązania 13 494,31 zł

stan środków pieniężnych na początek roku 3 367,08 zł

stan środków pieniężnych na koniec roku 2 804,58 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Ziobro

p.o. DYREKTORA

mgr Małgorzata Kot

PLAN PO ZAMIANACH NA 31.12.2019	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
681 965,00	668 803,31	98,07
96 465,00	83 303,31	86,36
900,00	900,00	100,00
30 203,00	25 220,00	83,50
64 000,00	55 822,00	87,22
1 362,00	1 361,31	99,95
585 500,00	585 500,00	100,00
312 500,00	312 500,00	100,00
61 000,00	61 000,00	100,00
126 000,00	126 000,00	100,00
86 000,00	86 000,00	100,00
681 965,00	681 947,10	100,00
448 518,00	448 514,71	100,00
382 713,00	382 712,36	100,00
317 278,00	317 277,36	100,00
65 435,00	65 435,00	100,00
56 900,00	56 898,21	100,00
51 782,00	51 781,15	100,00
5 118,00	5 117,06	99,98
8 905,00	8 904,14	99,99
8 905,00	8 904,14	99,99
227 471,00	227 457,33	99,99
91 812,00	91 810,94	100,00
39 452,00	39 451,07	100,00
52 360,00	52 359,87	100,00
135 659,00	135 646,39	99,99
3 765,00	3 764,60	99,99
24 724,00	24 723,14	100,00
1 652,00	1 651,50	99,97
105 518,00	105 507,15	99,99
3 502,00	3 501,14 zł	99,98
647,00	647,00	100,00
1 414,00	1 413,14	99,94
1 441,00	1 441,00	100,00
2 474,00	2 473,92	100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agata Ziobro

p.o. DYREKTOR

 mgr Małgorzata

Zgłobień dn. 19.02.2020 r.

**Urząd Miejski
w Boguchwale**

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

Plan przychodów na 01.01.2019r. wynosi 514 000,00.

Przychody stanowią na 31.12.2019:

- dotacja podmiotowa -312 500,00
- dotacja celowa na prowadz. profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizm.-61 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 126 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i na organizację imprez – 86 000,00
- dotacja na refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty – 1 361,31
- darowizny od osób fizycznych i prawnych- 900,00
- wpłaty uczestników z prowadzonych zajęć- 55 822,00
 - w tym na półkolonie 30 000,00
- wynajem pomieszczeń - 25 220,00

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA ROK 2019 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 439 610,57

Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – 317 277,36.

Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu wynosiło 100%

Wynagrodzenia bezosobowe – 65 435,00 co stanowiło 100 % wykonania planu.

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz Pracy – 56 898,21 w tym na:

Składki na ubezpieczenia społeczne – 51 781,15. Koszty wykonano w 100 % planu.

Składki na Fundusz Pracy – 5 117,06. Plan kosztów wykonano w 99,98 %.

II. Świadczenia na rzecz pracowników – 8 904,14 wykonano w 99,99 %

III. Zakup materiałów i energii -91 810,94

1. Zużycie materiałów – 39 451,07.

Wydatki obejmują zakup materiałów jednorazowego zużycia oraz sprzętu, narzędzi i wyposażenia:

- materiały biurowe	- 2 817,59
- środki czystości	- 3 682,01
- materiały wyposażenie	- 23 879,43
- materiały na imprezy	- 6 233,08
- materiały plastyczne	- 907,61
- pozostałe materiały	- 1 931,35

2. Zużycie energii - 52 359,87 zł

Na dzień 31.12.2019r. wykonanie planu kosztów wynosi 100 %.

IV Zakup usług obcych – 135 646,39

Poniesione kosztydotyczą:

- usługi telekomunikacyjne –	3 764,60
- usługa transportowa –	24 723,14
- usługa informatyczna –	1 651,50
- usługa gastronomiczna imprez –	12 433,20
- usługa za prowadzenie imprez –	22 736,41
- wynajem urządzeń -	22 722,80
- za prowadzenie zajęć -	18 688,00
- usługa prawna -	2 460,00
- montaż rolet, oświetlenia -	8 100,00
- ochrona imprez -	3 883,72
- usługa hotelowa-noclegi (półkolonie)	9 521,00
- usługi pozostałe -	4 962,02

Realizacja kosztów wynosi 99,99%.

V Pozostałe koszty – 3 501,14

Wydatki te stanowią 99,98 % wykonania kosztów i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 647,00
- ubezpieczenia OC, AC i majątkowe – 1 413,14
- inne koszty – 1 441,00

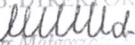
VI Amortyzacja – 2 473,92

Realizacja na dzień sprawozdawczy wynosi 100%.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agata Ziobro

P.O. DYREKTORA


mgr Małgorzata

Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM”
w Niechobrze
36-047 NIECHOBZ 278
tel. 85-00-992
NIP 517-02-73-840. Regon 180381206

URZĘD GMINNY - GOSPODARSTWA KRAJOWA AGROFINANSA	
Wzrost	2020 -02- 2 5
Waga	
Nr pisma	7475/21/2020
podpis	<i>[signature]</i>

Zgłobiń, 20.02.2020 r.

Pan Wiesław Kąkol
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrze, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 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 1.01.2019 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 492 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 492 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 wynoszą 10 018,23 w tym wymagalne wynoszą 0zł 00gr.

Należności na dzień 31.12.2019 wynoszą 0,00 zł r w tym wymagalne wynoszą 0zł 00gr.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 459,32 zł.

p.o. DYREKTORA
[signature]
mgr Anna Wołka

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.03.2019 ROK	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.06.2019 ROK	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.09.2019 ROK
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	492 000,00	565 000,00	620 460,00	628 860,00
A	PRZYCHODY POZOSTALE	0,00	0,00	50 460,00	56 860,00
1.	DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 400,00
2.	WYNAJEM	0,00	0,00	5 690,00	10 690,00
3.	WPLATY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	0,00	0,00	44 770,00	44 770,00
B	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 000,00	565 000,00	570 000,00	572 000,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	302 000,00
2.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZ. PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ. ALKOHOLIZMU W RAMACH WIEJSKICH ŚWIETLIC	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ, ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I NA ORGANIZACJĘ IMPREZ	42 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	492 000,00	565 000,00	620 460,00	628 860,00
A	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00
1.	wynagrodzenia razem w tym:	320 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	składki ZUS na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.	świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
B	zakup towarów i usług w tym:	108 300,00	156 300,00	211 160,00	220 197,00
1.	zużycie materiałów i wyposażenie	66 800,00	66 800,00	86 800,00	89 300,00
	zużycie materiałów i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32 500,00
	zużycie energii	36 800,00	36 800,00	56 800,00	56 800,00
2.	usługi obce w tym:	41 500,00	89 500,00	124 360,00	130 897,00
	usługi telekomunikacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	usługi transportowe	3 000,00	3 000,00	18 000,00	19 500,00
	usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	pozostałe usługi obce	30 000,00	78 000,00	97 860,00	102 897,00
C	pozostałe koszty	1 200,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00
	usługi bankowe	700,00	700,00	700,00	700,00
	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe	500,00	500,00	1 100,00	1 100,00
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
D	amortyzacja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	363,00
E	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
F	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

stan należności i zobowiązań na początek roku

należności 0,00 zł; zobowiązania 1 304,75

stan należności i zobowiązań na koniec roku

należności 0,00zł; zobowiązania 10 018,23

stan środków pieniężnych na początek roku 2 127,15

stan środków pieniężnych na koniec roku 2 459,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Ziobro

p.o. DYREKTORA

mgr Anna Wolska

PLAN PO ZAMIANACH NA 31.12.2019 ROK	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
656 400,00	647 550,00	98,65
84 400,00	75 550,00	89,51
1 400,00	1 400,00	100,00
18 000,00	12 390,00	68,83
65 000,00	61 760,00	95,02
572 000,00	572 000,00	100,00
302 000,00	302 000,00	100,00
50 000,00	50 000,00	100,00
105 000,00	105 000,00	100,00
115 000,00	115 000,00	100,00
656 400,00	656 269,61	99,98
413 602,00	413 600,16	100,00
350 705,00	350 704,26	100,00
271 713,00	271 712,26	100,00
78 992,00	78 992,00	100,00
54 649,00	54 648,40	100,00
49 954,00	49 953,92	100,00
4 695,00	4 694,48	99,99
8 248,00	8 247,50	99,99
8 248,00	8 247,50	99,99
240 391,00	240 263,82	99,95
87 291,00	87 290,11	100,00
40 442,00	40 441,89	100,00
46 849,00	46 848,22	100,00
153 100,00	152 973,71	99,92
7 253,00	7 252,96	100,00
22 500,00	22 500,00	100,00
1 546,00	1 545,35	99,96
121 801,00	121 675,40	99,90
2 044,00	2 043,35 zł	99,97
722,00	722,00	100,00
897,00	896,35	99,93
425,00	425,00	100,00
363,00	362,28	99,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Ziobro

PO DYREKTORA
mgr Anna Wojska

Niechobrz dn. 20.02.2020 r.

**Urząd Miejski
w Boguchwale**

Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze realizuje swoje zadania w oparciu o statut i plan finansowy.

Plan przychodów na rok 2019 zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 656 400, który wykonano w wysokości 647 550,00, co stanowi 98,65% planu.

Przychody stanowią:

- dotacja podmiotowa -302 000,00
- dotacja celowa na prowadz. profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizm.-50 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 105 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i na organizację imprez – 115 000,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych- 1 400,00
- wpłaty uczestników z prowadzonych zajęć- 61 760,00.
(w tym za półkolonie 29 020,00)
- wynajem pomieszczeń – 12 390,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2019 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405 352,66

Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – 271 712,26.

Wykonanie wydatków osobowych w stosunku do planu wynosiło 100%

Wynagrodzenia bezosobowe – 78 992,00 co stanowiło 100% wykonania planu.

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz Pracy – 54 648,40 w tym na:

Składki na ubezpieczenia społeczne – 49 953,92. Wydatki wykonano w 100 % planu.

Składki na Fundusz Pracy – 4 694,48. Plan wydatków wykonano w 99,99%.

II. Świadczenia na rzecz pracowników – 8 247,50 wykonano w 99,99 %

III. Zakup materiałów i energii -87 290,11

Wydatki obejmują zakup materiałów jednorazowego zużycia oraz sprzętu, narzędzi i wyposażenia- 40 441,89:

- materiały biurowe - 2 519,51
- środki czystości - 3 118,89
- materiały wyposażenie - 8 985,76
- materiały na imprezy - 15 107,82
- materiały plastyczne - 3 978,92
- stroje - 4 607,10
- pozostałe materiały - 2 123,89

Zużycie energii - 46 848,22

Na dzień 31.12.2019r. wykonanie planu wydatków wynosi 100 %.

IV Zakup usług obcych – 152 973,71

Poniesione wydatki dotyczą:

- usługi telefoniczne - 7 252,96
- usługa transportowa - 22 500,00
- usługa informatyczna - 1 545,35
- usługi komunalne - 378,67
- usługa gastronomiczna imprez - 23 577,43
- usługa za prowadzenie zajęć - 17 261,01
- usługa- prowadzenie imprez - 34 738,50
- wynajem urządzeń i sprzętu - 18 055,02
- ochrona imprezy - 5 804,37
- usługa agregat - 2 799,40
- usługa reklama - 1 875,60
- porady prawne - 2 460,00
- usługa hotelowa (półkolonie) - 9 563,00
- usługi pozostałe - 5 162,40

Realizacja wydatków wynosi 99,92%.

V Pozostałe koszty – 2 043,35

Wydatki te stanowią 99,97 % wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 722,00
- ubezpieczenia OC, AC i majątkowe – 896,35
- inne koszty – 425,00

VI Amortyzacja – 362,28

Realizacja na dzień sprawozdawczy wynosi 99,8%

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr A. Bro

p.o. DYREKTORA
mgr Anna Wolska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY BOGUCHWAŁA**

za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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
 ładowej 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. 2019, poz. 1680), są to:

1. 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 2019 roku, do stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku.

DZIAŁ I. INFORMACJA O STANIE MIENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W BOGUCHWALE

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO W EWIDENCJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Gr.	Nazwa grupy	BO	Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019		BZ
		Wartość brutto Wartość umorzeń Wartość netto	Amortyzacja (AM) Amortyzacja (zw.) Amortyzacja (zm.)	Brutto zw. Brutto zm. Łącznie umorzenia	Brutto Umorzenia Netto
0	GRUNTY	28 823 186,22 7 806,02 28 815 380,20	3 903,01 0,00 0,00	689 778,50 -380 743,75 3 903,01	29 132 220,97 11 709,03 29 120 511,94
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	37 465 530,32 7 640 500,22 29 825 030,10	954 596,92 0,00 -253,24	11 024 353,38 -47 701,09 954 343,68	48 442 182,61 8 594 843,90 39 847 338,71
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	69 803 818,57 16 518 253,17 53 285 565,40	3 441 574,53 0,00 -544,16	22 695 709,47 -8 061,96 3 441 030,37	92 491 466,08 19 959 283,54 72 532 182,54
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	231 054,80 230 834,76 220,04	220,04 0,00 0,00	0,00 0,00 220,04	231 054,80 231 054,80 0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3 182 060,31 2 877 013,06 305 047,25	228 303,08 0,00 -131 706,26	0,00 -131 706,26 96 596,82	3 050 354,05 2 973 609,88 76 744,17
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	181 453,90 60 095,57 121 358,33	25 095,37 0,00 0,00	0,00 0,00 25 095,37	181 453,90 85 190,94 96 262,96
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 776 024,19 911 552,85 864 471,34	178 612,37 0,00 0,00	497 293,38 0,00 178 612,37	2 273 317,57 1 090 165,22 1 183 152,35
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 383 878,11 1 169 585,55 214 292,56	59 723,34 0,00 0,00	0,00 0,00 59 723,34	1 383 878,11 1 229 308,89 154 569,22
8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 483 259,55 880 572,18 602 687,37	187 801,82 0,00 0,00	119 187,00 0,00 187 801,82	1 602 446,55 1 068 374,00 534 072,55
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		144 330 265,97 30 296 213,38 114 034 052,59	5 079 830,48 0,00 -132 503,66	35 026 321,73 -568 213,06 4 947 326,82	178 788 374,64 35 243 540,20 143 544 834,44

Wartość brutto majątku w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019	Stan na 31-12-2019	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	144 330 265,97	178 788 374,64	34 458 108,67	123,87
2.	Pozostały majątek trwały - 013	2 812 487,05	3 075 201,19	262 714,14	109,34
2.	Finansowy majątek trwały - 030	47 658 000,00	47 658 000,00	0	0
3.	Należności długoterminowe	0	0	0	0
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	511 093,91	491 333,40	- 19 760,51	96,13
5.	Inwestycje - 080	22 139 032,40	9 095 360,87	- 13 043 671,53	41,08
6.	Majątek obrotowy	7 120 302,17	10 234 984,31	3 114 682,14	143,74
	OGÓŁEM:	224 571 181,50	249 343 254,41	24 772 072,91	111,03

Struktura majątku obrotowego w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Zapasy w tym: - materiały	0,0 0	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia wymagalne	1 545 765,71	2 002 513,60	456 747,89	129,55
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 (organ): - ZFŚS - lokaty - depozyty	5 574 536,46 4 879 718,82 51 107,10 500 078,86 143 631,68	8 232 470,71 7 099 551,85 47 280,36 957 525,51 128 112,99	2 657 934,25 2 219 833,03 -3 826,74 457 446,65 -15 518,69	147,68 145,49 92,51 191,47 89,20
	Razem	7 120 302,17	10 234 984,31	3 114 682,14	143,74

Ewidencja pozostałych środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych wg stanu na 31.12.2019 wynosi 3 075 201,19 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2019 wzrosła o 8,54%

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 31.12.2019 wynosi 29 132 220,97 zł. Nastąpił więc wzrost łącznej wartości gruntów w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 o 1,1 %

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 1,18 ha
- zbycia nieruchomości – powierzchnia zmniejszyła się o 2,11 ha
- komunalizacji – powierzchnia zwiększyła się o 3,21 ha

Zmiany obrazujące gospodarkę gruntami przedstawiają załączone tabele.

Wykaz działek nabytych na rzecz Gminy Boguchwała w 2019r

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m2]	Wartość (zł)	Przeznaczenie
1	BOGUCHWAŁA	1156/2	291	2888,6	drogi i poszerzenia dróg
2	BOGUCHWAŁA	1270/1	215	18412,6	drogi i poszerzenia dróg
3	BOGUCHWAŁA	2237/66	321	30692,6	pod pompownię
4	LUTORYŻ	290/14	17	916,6	drogi i poszerzenia dróg
5	LUTORYŻ	292/5	9	1016,6	drogi i poszerzenia dróg
6	LUTORYŻ	376/1	29	986,6	drogi i poszerzenia dróg
7	LUTORYŻ	377/1	32	936,6	drogi i poszerzenia dróg
8	LUTORYŻ	378/11	82	628,87	drogi i poszerzenia dróg
9	LUTORYŻ	378/13	61	628,87	drogi i poszerzenia dróg
10	LUTORYŻ	378/15	17	628,86	drogi i poszerzenia dróg
11	LUTORYŻ	380/1	46	1036,6	drogi i poszerzenia dróg
12	LUTORYŻ	383/1	329	3890,1	drogi i poszerzenia dróg
13	LUTORYŻ	391/3	57	840,55	drogi i poszerzenia dróg
14	LUTORYŻ	391/13	20	990,1	drogi i poszerzenia dróg
15	LUTORYŻ	392/1	20	840,55	drogi i poszerzenia dróg
16	LUTORYŻ	397/1	23	986,6	drogi i poszerzenia dróg
17	LUTORYŻ	399/12	37	986,6	drogi i poszerzenia dróg
18	LUTORYŻ	401/21	5	1475,75	drogi i poszerzenia dróg

19	LUTORYŻ	401/23	6	1046,6	drogi i poszerzenia dróg
20	LUTORYŻ	812/10	28	1318,6	drogi i poszerzenia dróg
21	LUTORYŻ	1542/5	449	1172,1	drogi i poszerzenia dróg
22	LUTORYŻ	1542/7	244	1272,1	drogi i poszerzenia dróg
23	LUTORYŻ	1543/13	453	881,05	drogi i poszerzenia dróg
24	LUTORYŻ	1543/17	380	881,05	drogi i poszerzenia dróg
25	MOGIELNICA	111/1	1158	2484	drogi i poszerzenia dróg
26	MOGIELNICA	381/12	481	1386,6	drogi i poszerzenia dróg
27	MOGIELNICA	381/14	37	986,6	drogi i poszerzenia dróg
28	MOGIELNICA	382/12	85	1136,6	drogi i poszerzenia dróg
29	MOGIELNICA	387/3	75	986,6	drogi i poszerzenia dróg
30	MOGIELNICA	387/5	67	645,54	drogi i poszerzenia dróg
31	MOGIELNICA	389/5	80	470,53	drogi i poszerzenia dróg
32	MOGIELNICA	389/7	74	470,53	drogi i poszerzenia dróg
33	MOGIELNICA	389/9	63	993,8	drogi i poszerzenia dróg
34	MOGIELNICA	389/11	60	986,6	drogi i poszerzenia dróg
35	NIECHOBZ	144/1	200	1472,4	drogi i poszerzenia dróg
36	NIECHOBZ	808/3	24	595,05	drogi i poszerzenia dróg
37	NIECHOBZ	808/6	50	595,05	drogi i poszerzenia dróg
38	NIECHOBZ	854/3	27	558,3	drogi i poszerzenia dróg
39	NIECHOBZ	854/5	3	558,3	drogi i poszerzenia dróg
40	NIECHOBZ	861/3	32	1141,2	drogi i poszerzenia dróg
41	NIECHOBZ	1340/3	304	1116,6	drogi i poszerzenia dróg
42	NIECHOBZ	1341/3	26	1008,3	drogi i poszerzenia dróg
43	NIECHOBZ	1342/9	176	608,3	drogi i poszerzenia dróg
44	NIECHOBZ	1342/11	173	1008,3	drogi i poszerzenia dróg
45	NIECHOBZ	1342/13	314	1116,6	drogi i poszerzenia dróg
46	NIECHOBZ	2474/3	121	25 535,8	drogi i poszerzenia dróg
47	NIECHOBZ	2163/6	279	8 158,8	drogi i poszerzenia dróg
48	NIECHOBZ	1342/15	279	1016,6	drogi i poszerzenia dróg
49	NIECHOBZ	1342/17	111	608,3	drogi i poszerzenia dróg
50	NOSÓWKA	321/4	42	930,1	drogi i poszerzenia dróg
51	RACŁAWÓWKA	235/2	145	1077,05	drogi i poszerzenia dróg
52	RACŁAWÓWKA	236/2	125	1243,3	drogi i poszerzenia dróg
53	RACŁAWÓWKA	240/2	38	986,6	drogi i poszerzenia dróg
54	RACŁAWÓWKA	438/5	71	1243,3	drogi i poszerzenia dróg
55	RACŁAWÓWKA	439/1	24	1077,05	drogi i poszerzenia dróg
56	RACŁAWÓWKA	501/2	376	973,3	drogi i poszerzenia dróg
57	RACŁAWÓWKA	503/2	467	973,3	drogi i poszerzenia dróg
58	RACŁAWÓWKA	524/2	343	1188,6	drogi i poszerzenia dróg
59	RACŁAWÓWKA	525/2	140	986,6	drogi i poszerzenia dróg
60	RACŁAWÓWKA	526/11	288	1186,6	drogi i poszerzenia dróg
61	RACŁAWÓWKA	526/13	133	1006,6	drogi i poszerzenia dróg
62	RACŁAWÓWKA	527/2	475	1386,6	drogi i poszerzenia dróg

63	RACŁAWÓWKA	897/2	26	676,36	drogi i poszerzenia dróg
64	RACŁAWÓWKA	934/6	24	673,3	drogi i poszerzenia dróg
65	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	644/1	71	3121,3	drogi i poszerzenia dróg
66	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1147/2	53	720,6	drogi i poszerzenia dróg
67	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1148/2	64	374,15	drogi i poszerzenia dróg
68	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1193/1	38	1016,6	drogi i poszerzenia dróg
69	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1194/4	82	1016,6	drogi i poszerzenia dróg
70	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1195/1	86	1166,6	drogi i poszerzenia dróg
71	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1197/5	21	1016,6	drogi i poszerzenia dróg
72	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1199/3	17	916,6	drogi i poszerzenia dróg
73	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1201/1	115	1016,6	drogi i poszerzenia dróg
74	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1203/6	16	1206,6	drogi i poszerzenia dróg
75	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1203/7	65	1016,6	drogi i poszerzenia dróg
76	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1204/1	41	1016,6	drogi i poszerzenia dróg
77	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1212/1	58	374,15	drogi i poszerzenia dróg
78	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1213/1	63	583,3	drogi i poszerzenia dróg
79	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1215/2	13	374,15	drogi i poszerzenia dróg
80	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1216/1	121	720,6	drogi i poszerzenia dróg
81	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1217/1	54	583,3	drogi i poszerzenia dróg
82	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1218/1	146	374,15	drogi i poszerzenia dróg
83	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1223/3	24	1066,6	drogi i poszerzenia dróg
84	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1331/3	29	3386,6	drogi i poszerzenia dróg
85	ZARZECZE	27/7	62	22920,8	drogi i poszerzenia dróg
86	ZARZECZE	27/8	412	22920,8	drogi i poszerzenia dróg
	RAZEM:		11838	213 519,01	

Zezwolenia na wejścia w teren na działki gminne- wydane w 2019 r.

Lp.	Nr umowy - działki	Miejscowość	Wartość w zł (brutto)
1	RU/122/2019 – dz. 1106/3	Wola Zgłobieńska	98,40
2	RU/107/2019 – dz. 532/30	Boguchwała	1845,00
3	RU/180/2019 – dz. 232/6	Boguchwała	49,20
4	RU/138/2019 – dz. 975/5, 977/94	Boguchwała	2214,00
5	RU/226/2019 – dz. 1596/2	Zgłobień	1205,40
6	RU/228/2019 – dz. 1674/2	Lutoryż	147,60
7	RU/401/2019 – dz. 579/6	Raławówka	307,50
8	RU/400/2019 – dz. 168/2, 174/3	Mogielnica	246,00
9	RU/454/2019 – dz. 532/52, 532/53	Boguchwała	922,50
10	RU/463/2019 – dz. 1624/57	Boguchwała	12,30
11	RU/464/2019 – dz. 1624/43, 1624/45	Boguchwała	7933,50

Służebność przez działki gminne ustanowione w 2019 r.

Lp.	Nr działki	Miejscowość	Wartość
1	1089/2	Raławówka	1353,00 zł

Wykaz działek sprzedanych / zbytych w 2019 r.

L.p.	Zdarzenie	Data zdarzenia	Obręb	Działka	Powierzchnia działki	Opis zmiany
1	Zbycie własności	2019-12-20	NIECHOBZ	973/8	141	Zbycie w drodze zamiany Rep. A nr 3065/2019
2	Zbycie własności	2019-10-10	NIECHOBZ	560/4	95	Sprzedaż Rep.A nr 2318/2019
3	Zbycie własności	2019-10-09	NIECHOBZ	989/5	46	Sprzedaż Rep.A nr 2318/2019
5	Zbycie własności	2019-07-15	NIECHOBZ	2474/1	600	Zbycie w drodze zamiany Rep. A nr 1517/2019
6	Zbycie własności	2019-06-18	NIECHOBZ	1919/6	121	Sprzedaż Rep.A 1294/2019

7	Zbycie własności	2019-06-18	NIECHOBZ	1919/7	15	Sprzedaż Rep.A 1286/2019
8	Zbycie własności	2019-06-18	NIECHOBZ	2711/11	967	Sprzedaż Rep.A 1278/2019
9	Zbycie własności	2019-01-30	BOGUCHWAŁA	979/14	19	Sprzedaż
10	Zbycie własności	2019-01-30	BOGUCHWAŁA	979/15	20	Sprzedaż Rep.A 204/2019
11	Zbycie własności	2019-01-17	LUTORYŻ	704/4	100	Sprzedaż Rep.A 80/2019
12	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	977/96	2485	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność
13	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	977/97	2537	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność
14	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	977/98	1167	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność
15	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	977/99	2389	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność
16	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	977/100	571	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność
17	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	977/101	2790	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność
18	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	977/102	434	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność

19	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	977/103	3114	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność
20	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	977/104	309	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność
21	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	986/3	1757	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność
22	Zbycie własności	2019-01-01	BOGUCHWAŁA	986/4	1406	Zbycie w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność

**Wykaz działek dla których otrzymano decyzje „komunalizacyjne „Wojewody
Podkarpackiego w 2019 roku**

L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia działki (m2)	Wartość (zł)	Przeznaczenie
1	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	37	3200	5185	droga
2	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	418	4800	7778	droga
3	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	710	500	810	droga
4	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	796	300	486	droga
5	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1024	2900	4699	droga
6	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1039	4100	6644	droga
7	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1516	1000	1620	droga
8	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1685	300	486	droga
9	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	962	2000	3241	droga
10	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1612	600	972	droga
11	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1181	200	324	droga
12	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1182	400	648	droga
13	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1198	3100	23406	droga
14	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1378	1600	2593	droga
15	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	1600	1000	1620	droga
16	WOLA ZGŁOBIEŃSKA	871	300	486	droga
17	ZGŁOBIEŃ	762	2100	15856	droga
18	ZGŁOBIEŃ	770	2100	15856	droga
19	ZGŁOBIEŃ	1008	1230	9287	droga
20	ZGŁOBIEŃ	1065	300	2265	droga
21	Rzeszów - Zwiężczyca	1652/1	20	758,84	droga
22	Rzeszów - Zwiężczyca	1702/7	38	1441,79	droga
	Razem:		32088,00	106462,63	

Podział gruntów ze względu na formę władania w 2019 r.

Forma władania	Powierzchnia w ha wg stanu na 31.12.2019 r.
Grunty oddane w trwały zarząd	11,2563 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych)	1,0361 ha
Pozostałe	283,2635 ha
Razem grunty wchodzące w skład zasobu	295,5559 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 Niechobrze – 692,0 m²
2. Działka nr 5-2518/2 budynek nr 539 w Niechobrze – 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

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 1 i 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 31.12.2019 wynosi **48 442 182,61 zł**. Nastąpił wzrost łącznej wartości budynków o 10 976 652,29 zł w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 co stanowi 22,6 %

Zwiększenia w obrębie grupy „1” spowodowane były:

- nabyciem wiat turystyczno-rekreacyjnych w Boguchwale i Zarzeczu
- nabyciem budynków dworca PKP oraz PKS w Boguchwale
- nakładami na rozbudowę budynków Zespołu Szkół w Kielanówce oraz szkoły Podstawowej w Mogielnicy
- modernizacją budynku dworca autobusowego, lokalu niemieszkalnego, budynku biurowego Urzędu Gminy oraz budynku stacyjnego PKP.

Stan budynków na dzień 31.12.2019 obrazuje tabela:

Lp	Numer	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	107/2018/3	ŻŁOBEK W RACŁAWÓWCE	553 243,00
2	110/2018/1	LOKAŁ MIESZKALNY NR.21 O POW.30,14m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	114 363,82
3	110/2018/2	LOKAŁ MIESZKALNY NR.16 O POW. 63,92 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	244 535,82
4	110/2018/3	LOKAŁ MIESZKALNY NR.1 O POW. 59,54 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	224 900,82
5	I/10/107/3	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	2 595 075,93
6	I/107/2014/420	DOM LUDOWY RACŁAWÓWKA	1 478 613,86
7	I/10/107/5	DOM LUDOWY NIECHOBZ NR BUDYNKU 278	230 079,19
8	I/10/107/6	DOM LUDOWY ZGŁOBIEN	833 123,79
9	I/10/107/9	DOM LUDOWY NIECHOBZ GÓRA(SOCJALNY) NR BUDYNKU 539	730 808,98
10	I/10/107/10	DOM LUDOWY LUTORYŻ	2 725 683,07
11	I/10/107/13	DOM LUDOWY KIELANÓWKA	629 061,95
12	I/10/106/1	DOM LUDOWY -OŚRODEK ZDROWIA NIECHOBZ-BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY NR BUDYNKU356	1 186 850,34
13	I/10/107/8	DOM LUDOWY ZARZECZE	268 472,03
14	I/10/109/2	BUDYNEK OŚRODKA KULTURY I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIECHOBZU	2 066 060,24
15	I/10/107/11	BUDYNEK NA DZIAŁCE NR 1005- ZABYTKOWY DWÓR ZGŁOBIEN	71 511,30
16	I/10/107/1	DOM LUDOWY NOSÓWKA	772 482,20
17	I/10/107/2	DOM LUDOWY WOLA ZGŁOBIENSKA	837 186,40
18	I/10/102/1	POCZEKALNIA ZGŁOBIEN-KIOSKOPRZYSTANEK SZKOŁA	17 206,68
19	I/10/109/11	BUDYNEK REMIZY OSP NOSÓWKA	718 862,58
20	I/10/102/2/RGN	BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO	1 470 891,30
21	I/10/107/14	BUDYNEK SZATNI LKS ZGŁOBIEN	80 595,69
22	I/10/107/15	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY BOGUCHWAŁA	2 157 702,60
23	107/2019/2	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGIENICY	3 647 628,76
24	I/10/110/3	MIESZKANIE DOM NAUCZYCIELA	29 404,20
25	I/10/110/6	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL.ŁĄKOWEJ	59 218,00
26	I/10/107/16	SZATNIA NA STADIONIE "MOTOR"	28 202,00
27	I/10/107/17	ŻŁOBEK NOSÓWKA	894 166,45
28	I/10/102/6	BUDYNEK GARAŻU K/STAREJ SZKOŁY NOSÓWKA	22 065,00
29	I/10/107/18	SZATNIA "LKS NOVI" NOSÓWKA	117 866,06
30	I/10/110/7	BUDYNEK MIESZKALNY MUROWANY UL. SUSZYCKICH 33	139 533,00
31	I/10/109/25	BUDYNEK OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ ANR	194 875,81
32	I/10/109/24	BUDYNEK CHLOROWNI ANR	15 762,00

33	I/10/109/26/RPO	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE NIECHOBZ	978 543,82
34	I/10/104/1	SPICHLERZ ZABYTKOWY ANR	1 408 322,85
35	I/107/2011/1	BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY ORLIK 2012	375 560,39
36	I/107/2012/1	ŻŁOBEK W BOGUCHWALE –LOKAL UZYTEKOWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	895 452,75
37	I/102/2013/256	BUDYNEK STACYJNY PKP	2 799 077,90
38	I/108/6.	WIATA ODBUDOWANA ANR	771 614,63
39	I/110/2013/408	BUDYNEK MODEXTRA	200 840,00
40	107/2019/1	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ W KIELANÓWCE	3 503 803,88
41	I/10/107/2014/421	NAKŁADY NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SP NR 2 W NIECHOBZU	222 374,06
42	I/10/107/2014/424	NAKŁADY NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SP NR 2 W NIECHOBZU	1 930 377,09
43	I/10/107/2014/425	NAKŁADY NA MODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W ZS NR 1 W NIECHOBZU	18 221,96
44	I/107/2014/771/PROW	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	1 065 673,79
45	I/107/2014/823	BUDYNEK GOSPODARCZY Z KASAMI I SANITARIATAMI STADIONU W BOGUCHWALE	7 111,56
46	I/107/2014/824	BUDYNEK GŁÓWNY(PAWILON) STADIONU W BOGUCHWALE	124 669,37
47	105/2015/1	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -RYNEK W BOGUCHWALE	3 715 893,36
48	109/2015/1	BUDYNEK SUW-KOMPLEKS BASENÓW W BOGUCHWALE	1 955 758,52
49	107/2015/1	SZATNIA NA STADIONIE SPORTOWYM W LUTORYŻU	142 044,65
50	109/2016/1	WIATA TURYSTYCZNA SZKOTNIA ZGŁOBIEŃ	1 000,00
51	109/2016/2	WIATA TURYSTYCZNA PĘTLA W NIECHOBZU	1 000,00
52	109/2016/3	WIATA TURYSTYCZNA DROGA DO ROGACZA	1 000,00
53	103/2017/1	BUDYNEK USŁUGOWY W BOGUCHWALE NA DZIAŁCE 532/48	750 748,38
54	102/2019/2	BUDYNEK DWORCA PKP W BOGUCHWALE	43 992,54
55	122/2017/1	SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	130 092,85
56	109/2018/1	BUDYNEK GOSPODRACZY	39 514,33
57	107/2018/1	LOKAL NIEMIESZKALNY NR 31	585 410,55
58	I/10/105/1	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY	1 542 325,53
59	102/2019/1	BUDYNEK DWORCA PKS W BOGUCHWALE	13 724,98
60	109/2019/2	WIATA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA W BOGUCHWALE	29 500,00
61	109/2019/1	WIATA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA W ZARZECZU	32 500,00
RAZEM			48 442 182,61

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

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego na łączną wartość **22 695 709,47 zł** oraz **zmniejszeń** na łączną wartość **8 061,96 zł**.

Wartość brutto środków trwałych grupy „2” na koniec 2019 roku wyniosła 92 491 466,08zł. 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 ogrodzenia żelbetowego na działce 696/16 oraz zbiornika naziemnego na działce 696/16

Zmiany w obrębie infrastruktury obrazują poniższe tabele:

Drogi zbudowane i zmodernizowane w 2019 r.				
Miejscowość	Droga/nr działki	Długość (m)	Szerokość (m)	Wartość
Boguchwała	ul. Słowackiego	762,35	5,5	2 399 038,67
Boguchwała	ul. Straszewskiego	664,00	3,0	116 216,30
Boguchwała	ul. Pelca	127,00	3,5-6,3	84 913,10
Boguchwała	ul. Łąkowa chodnik	55,00	1,5	23 614,83
Boguchwała	ul. Kopernika – kanalizacja remont	467,00		133 998,54
Boguchwała	od dz. 1453/16 do dz. 1488/2	420,00	3,5	74 352,23
Kielanówka	108176R	400,00	3,5	219 612,90
Lutoryż	dz.1696 i 432/7	106,00	4,2	51 284,09
Mogielnica	dz.494/7 i 494/9 odwodnienie	115,00	0,5	17 007,44
Mogielnica	dz. 1804 kontynuacja	265,00	3,0	67 326,80
Niechobrz	108185R	1807,00	3,5-4,0	605 972,20
Nosówka	dz. 303	488,00	3,2	76 343,81
Nosówka	dz. 101/1	335,00	2,5-3,5	77 265,66
Nosówka	dz. 1392	240,00	3,0-7,0	47 620,68
Raławówka	108161R	1561,12	3,0	504 982,40
Wola Zgłobieńska	108183R	50,00	4,0	33 192,78
Wola Zgłobieńska	108152R	180,00	3,5	9 272,66
Wola Zgłobieńska	151318R	510,50	3,0	154 287,40

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

IŁOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 01.01.2019 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	470	52	522	784
Kielanówka	0	65	65	49	10	59	124
Lutoryż	40	78	118	97	19	116	234
Mogielnica	3	46	49	32	9	41	90
Niechobrz	51	126	177	159	84	243	420
Nosówka	3	74	77	58	9	67	144
Raclawówka	13	88	101	36	18	54	155
Wola Zgłobieńska	48	57	105	11	36	47	152
Zgłobień	6	79	85	30	57	87	172
Zarzecze	0	28	28	42	8	50	78
Razem	273	794	1067	984	302	1286	2353

IŁOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 31.12.2019 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
Raclawówka	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

**SIEĆ WODOCIĄGOWA , SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ na terenie Gminy Boguchwała
wg stanu na 31.12.2019 r.**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2019	Ogółem stan na 31.12.2019 r.
Stacje uzdatniania wody		szt.	0	3
Sieć wodociągowa		km	3,09**	239 22,6*
Zbiornicza sieć kanalizacji sanitarnej		km	1,48**	356,68
Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci – obszar wiejski:	wodociągowej	szt.	134	3999
	kanalizacyjnej	szt.	145	3677
Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci – obszar miejski:	wodociągowej	szt.	24	1279
	kanalizacyjnej	szt.	56	1185

W odniesieniu do ujęć wody – z ujęcia powierzchniowego wody dla Rzeszowa – „Zwierzycza” korzysta część mieszkańców i podmiotów z miasta Boguchwała.

Pozostałe miejscowości i część Boguchwały zasilane są z ujęć w Lutoryżu, Woli Zgłobieńskiej oraz Niechobrze.

*- w tym sieć wodociągowa na terenie Boguchwały będąca w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.

** - urządzenia wodociągowe i 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 01.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości	Dynamika %
Wartość brutto	511 093,91	491 333,40	-19 760,51	96,13
Wartość umorzeń	377 428,87	352 228,87	- 25 200,00	93,32
Wartość netto	133 665,04	139 104,53	5 439,49	96,09

Zmiana brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 w stosunku do stanu na 01.01.2019 to – 19 760,51 i jest niższa o 3,87 %

Zmniejszenie stanu wynika z likwidacji Oprogramowania Serwerowego, Modułu Izby Rolnicze oraz programów : Bentley Power, Corel Draw, Kosztorysant, NND Integrum.

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Na dzień 31.12.2019 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 01.01.2019	Wartość akcji /udziałów Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości
1	Gospodarka Komunalna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	42 982 000	42 982 000,00	0,00
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

Stan udziałów Gminy Boguchwała na 31.12.2019r. nie uległ zmianie w stosunku do stanu na 01.01.2019r

ROZDZIAŁ 6 Nakłady na środki trwałe

W 2019 roku w stosunku do stanu nakładów za 2018 rok zauważalny jest spadek o 7 422 343,75 czyli o 25,92%.

Dział	Nakłady na mienie w 2019 roku wg klasyfikacji budżetowej	Wartość w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 492,23
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 750 182,12
600	Drogi gminne, chodniki, przystanki	7 616 531,49
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 325,17
754	Ochotnicze straże pożarne	57 416,99
801	Oświata i wychowanie	5 742 904,61
855	Rodzina – żłobek	73 117,85
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 546,22
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 048,40
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 705,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	2 126 550,50
926	Kultura fizyczna i sport	1 250,00
	Razem	21 209 070,88

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

Wyszczególnienie	Uzyskane w 2018 r.	Uzyskane w 2019 r.	Zmiana wartości	Dynamika %
<i>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania - ogółem</i>	467 841,14	702 882,02	235 040,88	150,24
Użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	158 782,23	148 289,66	- 11 753,55	92,60
Odpłatne nabycie prawa własności-mieszkania, lokale użytkowe Obiekty budowlane grunty	5 005,78	93 836,65	88 830,87	1 874,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	303 849,88	370 533,66	10 995,92	103,62
Sprzedaż składników majątkowych	203,25	0,00	- 203,25	0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	0,00	90 222,05	90 222,05	100

Dochody w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrosły o 235 040,88 co stanowi 50,24%

DZIAŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu i sprawozdań f-03 jednostki

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Wartość brutto majątku trwałego jednostek oświatowych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 42.282.860,60 zł i w stosunku do stanu na 1.01.2019 r. zwiększyła się o 460.014,73 zł, co stanowi 1,10 %.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

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 01.01.2019 do 31.12.2019 .

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2018	2019		
1	2	3	4	5	6
1	Majątek trwały	24943	23998	-945	96,21
2	Majątek obrotowy	149	185	+36	124,16
3	Inne aktywa				
	Razem	25092	24183	-909	96,38

Struktura majątku trwałego szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 31-12-2019	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Grunty	1.225.189,96	1.225.189,96	0,00	100,00
2	Budynki i lokale	31.900.451,66	31.900.451,66	0,00	100,00
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	3.934.774,78	3.940.750,98	+5.976,20	100,15
4.	Kotły i maszyny energetyczne	613. 290,18	613.290,18	0,00	100,00
5	Urządzenia techniczne	245.182,67	236.606,08	-8.576,59	96,50
6	Narzędzia, przyrządy,	156.849,68	156.849,68	0,00	100,00
	ruchomości i wyposażenie	15.361,88	15.361,88	0,00	100,00
	„013” majątek trwały+	3.589.995,01	4.050.829,03	+460.834,02	112,84
	„020”wart.niem.i praw.	141.750,05	143.531,15	+1.781,10	101,26
	Ogółem	41.822.845,87	42.282.860,60	+460.014,73	101,10

Wartość brutto majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019	Stan na 31-12-2019	Zmiana wartości	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	38.091.100,81	38.088.500,42	-2.600,39	99,99
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3.589.995,01	4.050.829,03	+460.834,02	112,84
2.	Finansowy majątek trwały - 030				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	141.750,05	143.531,15	+1.781,10	101,26
5.	Inwestycje - 080	53 490,79	53.490,79	0,00	100,00
6.	Majątek obrotowy środki na rachunkach	151.767,55	192.003,10	+40.235,55	126,51
	OGÓŁEM:	42.028.104,21	42.528.354,49	+500.250,28	101,19

Struktura majątku obrotowego jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 31-12-2019	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały	18.581,29	21.492,69	+2.911,40	115,67
2.	Należności i roszczenia wymagalne	25.628,17	22.265,27	-3.362,90	86,88
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne				
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	151.767,55 151.767,55	192.007,06 192.007,06	+40.239,51 +40.239,51	126,51 126,51
	Razem	195.977,01	235.765,02	+39.788,01	120,30

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

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i sprawozdań MOPS za 2019r.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wartość brutto majątku trwałego jednostki MOPS. na dzień 31.12.2019r. wyniosła 288 tys. zł i w stosunku do stanu na 1.01.2019 r. zwiększyła się o 27 tys. zł, co stanowi 10,34 %.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

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 01.01.2019. do 31.12.2019

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

- inwestycji dokonanych przez MOPS (zakup dwóch skanerów, dwóch zestawów komputerowych, dwóch drukarek)

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2018	2019		
1	2	3	4	5	6
Jednostka					
1	Majątek trwały	261	288	+27	+10,34
2	Majątek obrotowy				
3	Inne aktywa				
	Razem				
	Razem	261	288	+27	+10,34

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości	Dynamika %
		W tys. zł	W tys. zł	W tys. zł	
1.	Urządzenia techniczne 011,013	146967,02	148157,74	1190,72	0,81
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013”majątek trwały + „	114541,97	139550,25	25008,28	21,84
	020”wart. niem.i prawne	17337,20	20781,20	3444,00	19,86
	Ogółem	278846,19	308489,19	29643,00	10,63

Wartość brutto majątku jednostki MOPS ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana Wartości	Struktura
		W tys. zł	W tys. zł	W tys. zł	

1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	75202,29	75202,29	0	
2.	Pozostały majątek trwały - 013	186306,70	212505,70	26199,00	Dwa zestawy komputerowe, dwie drukarki, dwa skanery
2.	Finansowy majątek trwały - 030			0	
3.	Należności długoterminowe			0	
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	17337,20	20781,20	3444,00	Oprogramowanie MS Win do serwera
5.	Inwestycje - 080			0	
6.	Majątek obrotowy			0	
	OGÓŁEM:	278846,19	308489,19	29643,00	

Struktura majątku obrotowego jednostki – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały	0	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	6369636,93	6700026,42	+330389,49	zwiększenie w tym tzw. należności pozostałe tj. :dłużników f-szu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych
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	6347,52zfśś	11450,90 zfśś 262,57 wpłata na koncie dochodowym	+5365,95	zwiększenie
	Razem	6375984,45	6711739,89	335775,44	

BURMISTRZ BOGUCHWA

 dr Wiesław Kąkol