

**ZARZĄDZENIE NR 0050/27/2021
WÓJTA GMINY BOJSZOWY**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

**Wójt Gminy Bojszowy
zarządza**

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2020 rok;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach za 2020 rok;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

gmina
BOJSZOWY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2020 ROK**

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

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

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

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2020 r. budżecie Gminy i obejmuje:

- I. Dane ogólne o budżecie wraz z częścią opisową wykonania budżetu w 2020 r.
- II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- III. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- IV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw.
- VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.
- VII. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.
- VIII. Wykonanie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- IX. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
- X. Podsumowanie
 - Informacja o stanie mienia komunalnego.
 - Informacja o gospodarce odpadami.
 - Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2020 roku
 - Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego
 - Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Część tabelaryczna wykonania budżetu w 2020 r.

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu - OGÓŁEM za 2020 r.
- Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2020 r.
- Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków budżetu -OGÓŁEM za 2020 r.
- Załącznik nr 4 – Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2020 r.
- Załącznik nr 5 - Wykonanie planu wydatków bieżących za 2020 r.
- Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 r.

- Załącznik nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.
- Załącznik nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 r.
- Załącznik nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.
- Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za 2020 r.
- Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2020 r.
- Załącznik nr 12 - Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 r.
- Załącznik nr 13 – Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2020 r.
- Załącznik nr 14 – Wykonanie wydatków w 801 „Oświata i wychowanie” oraz 85401 „Świetlice szkolne” w 2020 r.
- Załącznik nr 15 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy za 2020 r. -wydatki na mieszkańca

I. Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bojszowy na 2020 r. został uchwalony w dniu 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVII/102/2019 Rady Gminy Bojszowy i kształtował się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	42 114 068,00 zł
w tym: dochody bieżące	42 114 068,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł
dochody majątkowe	0,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	40 588 023,00 zł
w tym: wydatki bieżące	39 711 723,00 zł
Wydatki bieżące stanowią:	
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 874 899,00 zł
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	16 963 463,00 zł
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 911 436,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	553 000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 038 424,00 zł
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	245 400,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	876 300,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 300,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00 zł
Przychody	0,00 zł
Rozchody	1 526 045,00 zł
WYNIK BUDŻETU	1 526 045,00 zł

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 1.526.045,00 zł i dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa i wynosi 1.526.045,00 zł z przeznaczeniem na spłatę ww. kredytu.

W budżecie na 2020 r. uwzględnione zostały:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 12.431.831,00 zł;
2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 700,00 zł;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 221.160,00 zł;
4. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 563.000,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 140.000,00 zł;
5. Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 15.700,00 zł zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym;

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę 120.000,00 zł;
7. Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.755.000,00 zł oraz wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.300.000,00 zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
8. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.128.000,00 zł.

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

Plan budżetu Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY BUDŻETU	46 983 638,28 zł
– dochody bieżące	43 216 647,28 zł
– dochody majątkowe	3 766 991,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	44 785 999,89 zł
– wydatki bieżące	41 621 394,89 zł
– wydatki majątkowe	3 164 605,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	853 139,61 zł
ROZCHODY BUDŻETU	3.050.778,00 zł
NADWYŻKA BUDŻETU	2 197 638,39 zł

Realizacja budżetu Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY BUDŻETU	46 582 209,13 zł
Wykonane dochody budżetu stanowiły	
– dochody bieżące	42 817 258,64 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 999,94 zł
– dochody majątkowe	3 764 950,49 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42 953,69 zł
WYDATKI BUDŻETU	42 983 298,87 zł
Wykonane wydatki budżetu stanowiły	
– wydatki bieżące	40 100 208,10 zł
– wydatki majątkowe	2 883 090,77 zł

	plan	wykonanie
Wydatki bieżące, w tym;	41 621 394,89	40 100 208,10
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	27 350 058,62	25 913 575,71
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	17 911 022,51	17 292 714,84
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 439 036,11	8 620 860,87
2. dotacje na zadania bieżące	557 500,00	534 000,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 357 860,27	13 315 417,51
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	114 999,94

5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	218 150,00	204 912,44
Wydatki majątkowe, w tym;	3 164 605,00	2 883 090,77
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 929 605,00	2 648 090,77
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00
PRZYCHODY BUDŻETU		971.398,95 zł
ROZCHODY BUDŻETU		2.026.049,11 zł
Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę i wynosi		3 598 910,26zł

1. Część opisowa wykonania budżetu za 2020 r.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 46.582.209,13 zł co stanowi 99,15% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.817.258,64 zł co stanowi 99,08% planu dochodów bieżących
- dochody majątkowe w kwocie 3.764.950,49 zł co stanowi 99,95% planu dochodów majątkowych

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 72.807,11 zł, wykonanie 72.807,11 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan 185.373,00 zł, wykonanie 142.713,16 zł co stanowi 76,99% planowanych dochodów.

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

- umowa nr K/2/2020 dot. organizacji w roku 2020 komunikacji zbiorowej realizowanej w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy na linii 56 kursującej na trasie Wola-Ledziny dla której rolę organizatora transportu pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, na podstawie której otrzymano dotację w wysokości 53.923,00 zł,
- porozumienie nr PzD/pb-I/4/2017 na okres 2017-2020 r. na podstawie którego otrzymano dotację w wysokości 45.960,86 oraz porozumienie nr PzD/pb-I/5/2020 zawarte na okres 2020-2022 r. na podstawie którego otrzymano dotację w 2020 r. w wysokości 28.937,50 zł, dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dochody bieżące własne zostały zasilone kwotą 13.891,80 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Niewykonany plan dochodów to mniejszy wpływ z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Bieruńsko-Ledzińskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na lata 2017-2020 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 89.755,35 zł., wykonanie 91.487,38 zł, co stanowi 101,93% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących wykonano 53.351,92 zł, (103,35% planu) w tym otrzymano:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 15.634,60 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 36.976,99 zł,
- wpływy z usług reklamowych w wysokości 309,34 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 430,99 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymaną refundacją w kwocie 38.135,46 zł za zadanie zrealizowane w 2019 roku w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do projektu pn. „Modernizacja obiektu komunalnego wraz z infrastrukturą co i cuw położonego w Bojszowach przy ul. św. Jana”.

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 84.437,64 zł, wykonanie 76.842,65 zł, co stanowi 91,01% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotacje w kwocie 36.800,22 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny,
- dotację w kwocie 17.302,50 zł otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie Powszechnego Spisu Rolnego
- wpływy z tytułu ekwiwalentu za obwody łowieckie na wartość 1.265,49 zł,
- wpływ środków pieniężnych tytułem zwrotu kosztów sądowych, zwrot opłaty, odszkodowania oraz opłaty za studia podyplomowe 9.474,44 zł,
- środki na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako dofinansowanie na pokrycie studiów podyplomowych w kwocie 12.000,00 zł.

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

Plan 80.833,00 zł, wykonanie 80.806,42 zł, co stanowi 99,97% planowanych dochodów.

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 3.200,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 77.606,42 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.818,00 zł, wykonanie 4.818,23 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dochody wykonane dotyczą dochodów majątkowych związanych z otrzymaną refundacją za zadanie zrealizowane w 2019 roku w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do projektu pn. „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii”.

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

Plan 16.564.671,29 zł, wykonanie 16.237.053,22 zł, co stanowi 98,02% planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.331.468,00 zł (97,15% planu)
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 127.951,66 zł (108,96% planu)

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe takie jak:

- podatek od spadków i darowizn w wysokości 86.520,64 zł (102,115% planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 472.872,59 zł (120,25% planu)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 2.855,30 zł (142,77% planu)

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę w 2020 roku przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	3.500.000,00 zł	3.450.335,57 zł	98,58
- podatek rolny	100.000,00 zł	103.299,91 zł	103,30
- podatek leśny	30.980,00 zł	30.667,12 zł	98,99
- podatek od środków transportowych	285.200,00 zł	279.707,81 zł	98,07

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 21.801,50 zł (113,1% planu)
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 136.933,94 zł (100% planu)
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 30.759,18 zł (102,5% planu)
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 135.059,30 zł (100% planu)
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień z tyt. podatków i opłat w wysokości 25.820,70 zł (117,4% planu)
- różnych opłat w wysokości 1.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 11.952.679,00 zł, wykonanie 11.950.271,93 zł, co stanowi 99,98% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących wykonano 10.425.538,93 zł, (99,98% planu) w tym otrzymano:

- dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 10.421.946,00 zł (100% planu)
- dochody z tytułu odsetek bankowych i rozliczeń karty płatniczej w łącznej kwocie 3.592,93 zł, w tym 4,11 zł tytułem odsetek od lokaty terminowej dot. środków otrzymanych w ramach RFIL.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w wysokości 1.524.733,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.621.132,90 zł, wykonanie 2.513.256,09 zł, co stanowi 95,88% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących wykonano 574.168,93 zł, (99,85% planu) w tym otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 352.433,01 zł (99,46% planu)
 - dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 103.465,43 zł (97,90% planu).
 - środki pieniężne w kwocie 2.442,20 zł otrzymane z WFOŚiGW w związku z realizacją projektu pn. "Zielone pracownie". Zadanie zrealizowane w 2019 roku w Gminnej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu.
 - wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 35,00 zł,
 - wpływy z tytułu zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 793,35 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust 1 pkt 3 pkt 5 li.aib lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 114.999,94 zł
- W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 2.046.105,00 zł, wykonano 1.939.087,16 zł (94,8%). Zrealizowanymi dochodami jest dotacja celowa otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie na zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją szkół tj. Szkoły Podstawowej w Bojszowach oraz Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 59.671,45 zł, wykonanie 49.715,79 zł co stanowi 83,32% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową w wysokości 458,60 zł z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej
- dotację celową w wysokości 49.257,19 zł z jako pomoc finansową na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego-światlicy środowiskowej oraz klubu młodzieżowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 344.343,00 zł, wykonanie 320.342,68 zł, co stanowi 93,03 % planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących wykonano 262.366,48 zł, co stanowi 91,63% założonego planu.

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

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia w wysokości 2.815,62 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 20.392,00 zł,
- dotacje na zasiłki stałe w wysokości 34.370,37 zł,
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 93.660,00 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące związane z utworzeniem mieszkania chronionego w wysokości 12.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 20.185,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana w wysokości 42.047,88 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 20.839,10 zł ,
- wpłaty za pobyt w dziennym domu Senior+ w wysokości 12.515,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z jednostkami budżetowymi w kwocie 100,58 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za pobyt w DPS w 2019 rok w kwocie 727,60 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 58.000,00 zł, wykonano 57.976,20 zł. Wykonane dochody to otrzymana od Wojewody Śląskiego dotacja celowej w wysokości 70.000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w gminie Bojszowy” z czego na wydatki majątkowe w kwocie 58.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00 zł, wykonanie 67,00 zł.

Wykonane dochody bieżące dotyczą rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2019 roku dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez Powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 12.822,00 zł, wykonanie 10.589,60 zł, co stanowi 82,59% planowanych dochodów.

Wykonano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 10.589,60 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 12.833.750,47 zł, wykonanie 12.808.653,26 zł, co stanowi 99,80% planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - program 500+ w wysokości 10.722.816,23 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń: rodzinne i pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, z funduszu alimentacyjnego, z ustawy za życiem oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.567.980,55 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dochody związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 437,36 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 257,28 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia Dobry start oraz świadczeń wychowawczych w wysokości 370.120,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 3.952,80 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 26.941,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań asystenta rodziny w kwocie 1.700,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (program MALUCH+) w wysokości 31.590,00 zł,
- dochody związane ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia Gminnego Żłobka w wysokości 82.858,04 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 2.075.544,07 zł, wykonanie 2.222.084,61 zł, co stanowi 107,06% planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 2.021.884,17 zł, co stanowi 102,12% założonego planu.

Dochody dotyczą:

- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz odsetek pozostałych w kwocie 1.996.535,67 zł,
- wpływy z opłat i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.344,07 zł,
- wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 4,43 zł.

W ramach dochodów majątkowych wykonano 200.200,44 zł (tj. 210,29% planu) tytułem otrzymanej dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej jako dofinansowanie na zadania inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Bojszowy.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 42.983.298,87 zł, co stanowi 95,97% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 40.100.208,10 zł, co stanowi 96,35% planu wydatków bieżących
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.883.090,77 zł, co stanowi 91,10% planu wydatków majątkowych
- Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 532.307,11 zł, wykonanie 524.458,48 zł, co stanowi 98,53% założonego planu. Wydatki bieżące w wysokości 289.458,48 zł (97,4% planu) zostały przeznaczone na:

- dopłaty do taryfy 1m³ odbieranych ścieków w wysokości 214.600,76 zł.,
- przekazania składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2.050,61 zł,
- wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesionych kosztów realizacji tego zadania w łącznej wysokości 72.807,11 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 235.000,00 zł (100% planu) tytułem wniesienia wkładu pieniężnego do gminnej spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie 470 nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł każdy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wynosi 1.938.900,00 zł, wykonanie 1.842.798,31 zł, tj. 95,04% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.691.498,31 zł, co stanowi 95,42% planu i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1.527.905,00 zł
- utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 74.898,36 zł, w tym pełnienie funkcji koordynatora akcji zima na drogach powiatowych w kwocie 1.600,00 zł, usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w kwocie 18.252,07 zł, zakup soli i piasku w kwocie 19.258,48 zł, pozimowe czyszczenie w kwocie 5.412,96 oraz czyszczenie studzienek 30.374,85 zł,
- utrzymanie dróg gminnych – wydatki bieżące w wysokości 88.694,95 zł, w tym umowa zlecenie tyt.projektu kanalizacji deszczowej ul. Parkowa (5.200,00 zł), zakup tłucznia do utwardzania dróg w kwocie 6.667,95 zł, zakup materiałów do pionowego oznakowania dróg, zakup tablic oraz farby w łącznej kwocie 11.107,49 zł, remonty cząstkowe dróg oraz inne roboty drogowe w kwocie 55.425,80 zł, usługi w zakresie montażu oznakowań, przeglądu mostu, napraw, uzgodnienie projektów, robót porządkowych oraz czyszczenia poziomego dróg gminnych na łączną kwotę 10.110,59 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 183,12 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 151.300,00 zł, co stanowi 90,98% planu i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1.300,00 zł,

- drogi publiczne powiatowe w kwocie 150.000,00 zł jako wsparcie finansowe dla Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego na realizację inwestycji tj.: „Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów””.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 303.767,00 zł, wykonanie 236.589,04 zł, co stanowi 77,89% założonego planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 216.589,24 zł (82,11% planu), które dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości komunalnych w tym: zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody, opału, opłaty c.o. i koszty usług palacza, zakup środków czystości, wyposażenia, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 19.999,80 zł, co stanowi 50% planu i dotyczyły realizacji zadania budowy przyłącza wody do budynku komunalnego przy ul. Żubrów 23 w Międzyrzeczu. Niewykonany plan wydatków majątkowych to kwota 20.000,00 zł przeznaczona na odszkodowania za tereny zajęte pod drogi publiczne. Nie zrealizowano wydatku z uwagi na brak decyzji Starosty bieruńsko-łędzińskiego w tych sprawach.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 71.700,00 zł, wykonanie 22.433,90 zł, co stanowi 31,29% założonego planu.

W rozdziale **Plan zagospodarowania przestrzennego** wydatki bieżące wykonano w kwocie 700,00 zł tj. 2,33 % planu i zostały przeznaczone na zakup usług tytułem opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. Gazyfikacja Gminy Bojszowy- Bojszowy Nowe, Świrczyniec, Bojszowy.

W 2020 roku planowano przystąpić do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy (kopaliny). Nie zrealizowano wydatku z uwagi na brak stosowej uchwały Rady Gminy w tej sprawie.

W rozdziale **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki wykonano w kwocie 21.033,90 zł tj. 51,3% planu i zostały przeznaczone na wznowienia i podziały nieruchomości, operat szacunkowy w zakresie określenia wartości nieruchomości, wypisy i wyrisy, usługi pocztowe związane z gazyfikacją gminy, zakup programu do opracowywania projektów i analiz urbanistycznych, różne opłaty w tym skarbowe i sądowe.

W rozdziale **Cmentarze** wydatki wykonano w kwocie 700,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.940.106,74 zł, wykonanie 3.596.344,83 zł, co stanowi 91,28% założonego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Urzędy wojewódzkie – wykonanie wydatków w kwocie 36.800,22 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 36.445,22 zł oraz zakup materiałów na kwotę 355,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny.

Rady gmin – wykonanie wydatków w kwocie 211.784,09 zł, w tym diety radnych w kwocie 176.240,85 zł, obsługa prawna w kwocie 17.910,00 zł, opłata za transmisje obrazu w kwocie 12.602,10 zł, zakupy artykułów biurowych w kwocie 1.842,79 zł, oraz usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.188,35 zł.

Urzędy gmin – wykonanie wydatków w wysokości 3.160.305,24 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.478.379,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65.134,04 zł,

- wpłaty na PFRON w kwocie 844,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 11.379,16 zł
 - szkolenia pracowników w kwocie 9.124,73 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.042,84 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.370,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127.137,95 zł w tym: zakup artykułów biurowych, materiałów informatycznych w tym laptopów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, wyposażenia, artykułów gospodarczych, środków czystości, prasy, wydawnictw i publikacji, druków, tuszy i tonerów do drukarek, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakup paliwa do samochodów służbowych, opony do samochodu służbowego oraz oleju opałowego do celów grzewczych.
 - zakup energii i wody w kwocie 25.245,04 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 24.734,88 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327.520,37 zł w tym: usługi remontowe w sali narad oraz w kasie urzędu na wartość 20.402,16 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.129,00 zł, usługi pocztowe 42.602,20 zł, informatyczne 156.338,40 zł, kancelarii prawniczej 8.000,00 zł, doradcy podatkowego 1.476,00 zł, ochrony danych osobowych 25.707,00 zł, BHP 4.075,90 zł, audytu wewnętrznego 12.000,00 zł, dzierżawy kserokopiarek 15.921,87 zł, tłumacza migowego 800,00 zł, studia podyplomowe 18.500,00 zł oraz utrzymanie samochodu służbowego 1.997,81 zł, przeglądy i drobne naprawy 3.797,90 zł oraz inne usługi różne tj. serwisy, przesyłki, brakowania, opłaty, ogłoszenia na łączną kwotę 12.772,13 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 19.845,69 zł w tym: internet i usługi telefonii komórkowej, opłata śmieciowa, opłata do ustanowienia kuratora, dzierżawa gruntów, opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie i abonament RTV,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.547,09 zł
- Spis powszechny i inne** - wydatki wykonane w kwocie 17.302,50 zł w związku z przeprowadzeniem narodowego spisu rolnego, które wydatkowano na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 16.316,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 986,00 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatki wykonane w kwocie 7.293,08 zł.
- Wydatkowane środki zapewniły promocję gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Wydatki dotyczą w szczególności artykułów promocyjnych, organizacji i obsługi uroczystości okolicznościowych.
- Pozostała działalność** – wykonanie wydatków na kwotę 162.859,70 zł obejmuje składki członkowskie w związku z przynależnością do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (152.881,00 zł), Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (1.400,00 zł), Stowarzyszenia LGD Ziemi Pszczyńskiej (3.705,50 zł), Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (3.458,40 zł), Subregionu (1.414,80 zł).

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

Plan 80.833,00 zł, wykonanie 80.806,42 zł, co stanowi 99,97% założonego planu.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone w tym:

- kwota 3.200,00 zł na wynagrodzenia pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 77.606,43 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych dotowane w 100% przez Wojewodę Śląskiego. W 2020 roku powiadomiono Śląski Urząd Wojewódzki o rezygnacji z przyznanej dotacji. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 191.500,00 zł, wykonanie 181.802,27 zł, co stanowi 94,94% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 181.802,27 zł (94,94% planu) z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki wykonane w kwocie 2.500,00 zł tj. 100% planu, jako wsparcie funduszu policji zawarte z Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach w celu wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonane w kwocie 139.708,69 zł, tj. 97,0% planu, tytułem:

- wydatki związane z wypłatą należnego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach w kwocie 11.293,28 zł,
- wydatki związane z pokryciem składek na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją umów zleceń z członkami OSP w łącznej kwocie 1.619,99 zł,
- wydatki związane z realizacją umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję utrzymania sprzętu w gotowości w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Wydatki realizowane są co miesiąc na podstawie przedstawianych rachunków zgodnie z umową i wyniosły 36.768,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.090,65 zł z przeznaczeniem na: na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Pozostałe zakupy to środki czystości utrzymania rezmiz OSP, prenumerata, uzupełnienie zużytego sprzętu medycznego lub przeterminowanego, zakup środka pianotwórczego, artykułów spożywczych dla strażaków oraz na organizację zebrań członków OSP, zakup rozpieracza hydraulicznego oraz zakup wyposażenia do samochodów pożarniczych i jednostek,
- wydatki związane ze zużyciem wody na terenie Gminy Bojszowy na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP w kwocie 1.580,86 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi członków OSP mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wysokości 4.422,00 zł.
- wydatki w wysokości 30.651,65 zł związane z przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych i legalizacji samochodów pożarniczych, sprzętu hydraulicznego, mierników, butli powietrznych z aparatów ochrony dróg oddechowych, sprzętu wysokościowego oraz gaśnic. Wykonano naprawy oraz wymiany oleju i filtrów samochodów pożarniczych oraz opłacono roczną usługę e_Remiza dla 4 jednostek OSP oraz koszt wydania zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych kierowcom OSP,
- wydatki w wysokości 5.533,44 zł związane z opłatą abonamentową czterech telefonów komórkowych i siedmiu tabletów będących na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. W ramach tych środków pokrywane są także doładowania kart systemów SMS do alarmowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
- wydatki w kwocie 17.748,00 zł związane z ubezpieczeniem OC samochodów pożarniczych oraz przyczep transportowych będących na wyposażeniu jednostek OSP oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków czterech jednostek.

Obrona cywilna – wydatki wykonane w kwocie 39.593,58 zł, tj. 87,9% planu, tytułem:

- wydatki w wysokości 29.640,33 zł to środki przeznaczone na zakupy związane z walką i przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Zakupione zostały rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku, przyłbice, płyny i żele do dezynfekcji rąk i powierzchni, kombinezony ochrony biologicznej, osłony szklane na biurka pracowników obsługujących klientów, termometry bezdotykowe, automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk.
- wydatki w wysokości 9.953,25 zł to środki przeznaczone na usługi związane z wykonaniem i montażem osłon szklanych na biurkach pracowników obsługi bezpośredniej klientów oraz na pokrycie kosztów przesyłek zakupionego sprzętu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 218.150,00 zł, wykonanie 204.912,44 zł, co stanowi 93,9% założonego planu.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 72.800,00 zł, wykonanie 11.024,92 zł, co stanowi 15,1% założonego planu.

Wydatki wykonane w kwocie 11.024,92 zł dotyczą rozliczeń finansowych tytułem opłat i prowizji bankowych.

W dziale tym zaplanowano rezerwy na kwotę 155.100,00 zł w tym: rezerwa ogólna na wartość 41.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na wartość 114.100,00 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.000,00 zł zostały przeznaczone na walkę i przeciwdziałanie pandemii COVID-19 z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów oraz wsparcie finansowe dla Specjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala „Megrez” Sp. z o.o. w Tychach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17.332.108,90 zł, wykonanie 16.632.057,61 zł, co stanowi 95,96% założonego planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Szkoły podstawowe – plan 8.191.046,12 zł, wykonanie 7.883.096,47 tj. 96,2% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.881.315,02 zł, tj. 98,4% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki w kwocie 238.882,81 zł przeznaczone na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski, pomoc zdrowotną, jak również dofinansowanie w ramach pracy zdalnej tytułem przeciwdziałania COVID-19 oraz na świadczenia i ekwiwalent BHP,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.911.270,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.953,74 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 594,67 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.061,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220.915,02 zł w tym: druki szkolne, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki, olej opałowy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 121.511,81 zł w tym laptopy dla nauczycieli i dzieci w ramach zdalnego nauczania,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 64.186,54 zł,
- zakup usług w łącznej kwocie 102.592,61 zł w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników (1.791,49 zł), usługi remontowe (18.549,70 zł) oraz pozostałe (82.251,42 zł) przeznaczone na: dozór mienia, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, usługa IOD, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- opłaty tytułem usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.514,66 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 23.839,84 zł przeznaczone na opłaty za gospodarowania odpadami oraz ubezpieczenia majątkowe oraz podatku od nieruchomości, koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182.991,62 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekt „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 114.999,94 zł. Środki wydatkowano na zakup laptopów dla dzieci i nauczycieli szkół podstawowych w celu realizacji nauki zdalnej w związku z panującym stanem epidemicznym związanym z COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych wykonano 2.001.781,45 zł tj. 90,4% planu, z przeznaczeniem na:

- II etap termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu oraz I etap termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bojszowach. Oba zadania finansowane ze środków otrzymanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 365.956,00 zł, wykonanie 332.814,20 zł tj. 90,9% założonego planu

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski oraz na świadczenia i ekwiwalent BHP w kwocie 14.140,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 305.334,11 zł
- badania okresowe i profilaktyczne w kwocie 265,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.924,13 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł

Przedszkola – plan 2.406.991,00 zł, wykonanie 2.225.242,28 zł. tj. 92,45% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 2.225.242,28 zł tj. 92,5% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski, pomoc zdrowotną oraz ekwiwalent BHP w kwocie 69.508,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.712.153,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.193,43 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.122,31 zł dotyczące: zakupu olej opałowego, licencji i programów, materiałów do remontu i konserwacji oraz drobnego wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.346,93 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 65.817,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników w kwocie 1.196,70 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 46.635,15 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 49.979,70 zł w tym: opłaty pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, serwis klimatyzacji i wentylacji, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 2.051,88 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 14.045,78 zł przeznaczone na opłaty za gospodarowania odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia majątkowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84.795,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 838,50 zł,
- wydatki dot. kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy w przedszkolach publicznych zlokalizowanych poza gminą tj. Bieruń, Tychy, Miedźna oraz Pszczyzna w kwocie 100.557,12 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 96.697,40 zł tj. 56,91% założonego planu (169.900,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki były związane z zapewnieniem dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wydatków wyniosło 20.298,48 zł tj. 75,31% założonego planu (26.953,00 zł).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 257.706,00 zł, wykonano 255.037,09 zł, tj. 98,96% planu. Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski, pomoc zdrowotną oraz ekwiwalent BHP w kwocie 6.923,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 213.263,77 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.553,67 zł dotyczące: zakupu olej opałowego, licencji i programów, materiałów do remontu i konserwacji oraz drobnego wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 3.974,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników w kwocie 188,30 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.180,93 zł w tym: opłaty pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, serwis klimatyzacji i wentylacji, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- opłaty telekomunikacyjne w kwocie 340,70 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1.671,29 zł przeznaczone na opłaty za gospodarowania odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia majątkowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.804,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 136,50 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 5.776.469,88 zł, wykonanie 5.686.157,60 tj. 98,44% planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano 5.589.233,60 zł tj. 98,5% planu z przeznaczeniem na:

- na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski, pomoc zdrowotną oraz na świadczenia i ekwiwalent BHP w kwocie 201.662,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.891.333,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.818,26 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 74,77 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.287,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135.146,75 zł w tym: druki szkolne, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki, olej opałowy
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.157,30 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 50.836,76 zł,
- zakup usług w łącznej kwocie 84.870,48 zł w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników (1.798,51 zł), usługi remontowe (8.904,81 zł) oraz pozostałe (74.167,16 zł) przeznaczone na: dozór mienia, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, usługa IOD, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- opłaty tytułem usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.446,05 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 15.123,38 zł przeznaczone na opłaty za gospodarowania odpadami oraz ubezpieczenia majątkowe oraz koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 197.476,26 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano 96.924,00 zł tj. 97,9% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy windy w Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 105.686,90 zł, wykonanie 103.465,43 zł tj. 97,90% założonego planu.

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

Pozostała działalność – plan 31.400,00 zł, wykonanie 29.248,66 zł co stanowi 93,15% założonego planu. Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na:

- nagrody i organizację wydarzenia pn. „Lider Oświaty Gminnej 2020”. Nagrodzono 18 absolwentów szkół gminnych w tym: 1 ze Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu, 8 z Gminnej Szkoły Podstawowej w

Świerczyńcu i 9 ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach. Nagrodzono również absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w liczbie 6 osób.

- zakup materiałów na imprezy okolicznościowe (Dzień Nauczyciela),
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnej podczas 4 egzaminów dających awans zawodowy na nauczyciela mianowanego,
- licencja Vulcan oraz przeprowadzenie audytu zewnętrznego w szkołach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w dziale 801 „Oświata i wychowanie” został przedstawiony w załączniku nr 14.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 261.671,45 zł, wykonanie 215.699,38 zł, co stanowi 82,43% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano 165.699,38 zł tj. 78,3% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2020 przyjętego Uchwałą Nr XVII/104/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19.12.2019 r.

Wydatki w ramach rozdziału **Zwalczanie narkomanii** w wysokości 45.057,89 zł oraz rozdziału **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości 118.682,89 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących poradnictwo w Punkcie Interwencji Kryzysowej, prowadzących zajęcia w PWD, inspektora danych osobowych, pracownika gospodarczego oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały na warsztaty ceramiczne i zajęcia plastyczne, zakup środków czystości w tym ochrony indywidualnej, zakup sprzętu sportowego, zakup artykułów spożywczych w ramach warsztatów kulinarnych, zakup laptopa i oprogramowania w związku z alternatywnymi metodami pracy w ramach PWD, zakup serwera, zakup materiałów biurowych, zakup brył edukacyjnych,
- zakup usług w tym: dzierżawa kserokopiarki, abonament za usługi monitorowania, usługi informatyczne, eksploatacja pomieszczeń, suchy prowiant dla uczestników zajęć w PWD, usługi psychologiczne dla uczestników PWD i Klubu Młodzieżowego oraz dla mieszkańców doświadczających przemocy domowej, przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrycie kosztów imprezy integracyjnej w PWD,
- zakup energii, pokrycie kosztów telekomunikacyjnych.

Wydatki majątkowe wykonano w rozdziale **Szpitala ogólne** w wysokości 50.000,00 zł (100,0% planu) z przeznaczeniem dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jako pomoc finansowa w celu objęcia udziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego „Megrez” Sp. z o.o. w Tychach. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z walką ze skutkami pandemii wirusa COVID-19.

Pozostała działalność w tym rozdziale wydatki wykonane zostały w wysokości 1.958,60 zł przy planie 32.511,45 zł (6,02% założonego planu). Wydatkami rozdziału była dotacja w kwocie 1.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobro bez granic” na organizację balu walentynkowego. Ponadto wydatki wykonane w kwocie 458,60 zł dot. realizacji zadań zleconych tyt. finansowania kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika socjalnego w związku z realizacją ww. zadania – potwierdzenia prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla 7 osób oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.807.153,00 zł, wykonanie 1.760.631,64 zł, co stanowi 97,43% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano 1.672.665,64 zł tj. 97,30% założonego planu.

Wydatki bieżące rozdziału **Domy pomocy społecznej** związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki związane są z kosztami pobytu 5 mieszkańców gminy przebywających w domach pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy i wyniosły 166.670,57 zł.

Wydatki rozdziału **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ilości 5 osób i wyniosły 2.815,62 zł.

Wydatki rozdziału **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** należą do zadań własnych gminy i były ponoszone na wypłatę zasiłków okresowych osobom lub rodzinom, objętych opieką i pomocą GOPS. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 23.247,84 zł w tym z pomocy w formie zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego skorzystało 12 rodzin co stanowiło 16 osób w rodzinach.

W rozdziale **Dodatki mieszkaniowe** ujęte są wydatki zlecone, związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatek stanowiła wypłata świadczenia dla 1 rodziny i wyniosła 765,82 zł.

W rozdziale **Zasiłki stałe** ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności należy do zadań własnych realizowanych przez gminę i pomocą tą objętych zostało 6 osób na łączną kwotę 34.370,37 zł.

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

W ramach wydatków zrealizowano 1.154.010,00 zł (99,8% planu) z przeznaczeniem na:

- świadczenia z tyt. ekwiwalentu za odzież dla pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny w kwocie 1.764,11 zł,
- świadczenie społeczne dla opiekuna prawnego w kwocie 4.581,27 zł w związku z postanowieniem sądu -świadczenie wypłacone 1 osobie na 2 dzieci,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 1.049.619,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 14.007,64 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 12.635,16 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości, zestaw komputery, krzesło biurowe, środki ochrony indywidualnej, materiały ochronne, publikacje i książki oraz prenumeraty i druki,
- zakup energii w kwocie 12.340,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 852,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 13.554,88 zł w tym: abonament za usługi monitorowania Ośrodka, superwizji dla pracownika w ramach świadczonych usług z zakresu psychoterapii, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne, internetowe, opłaty licencyjne, koszty eksploatacyjne pomieszczeń Ośrodka,
- zakupy usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.160,53 zł,
- koszty delegacji pracowniczych oraz ryczałtu samochodowego dla 3 osób tj. pracownika socjalnego, asystenta rodziny i opiekunki środowiskowej w kwocie 8.915,12 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2.959,15 zł tj na ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 23.905,01 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.856,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.860,00 zł.

Wydatki rozdziału **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zaplanowano w wysokości 101.700,00 zł, wykonanie 101.042,86 zł tj. 99,35% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 13.076,86 zł tj. 95,45% planu z przeznaczeniem na wyposażenie utworzonego mieszkania chronionego przy ul. Świętojańskiej w Jedlinie (12.000,00 zł) oraz koszty bieżącego jego utrzymania (1.076,86 zł) zamieszkałego przez 1 osobę.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 87.966,00 zł tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w gminie Bojszowy” dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

Wydatki rozdziału **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby. Z usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 7 rodzin. Wydatki wykonano w kwocie 41.920,66 zł (94,2% planu).

Wydatki rozdziału **Pomoc w zakresie dożywiania** wykonano w kwocie 40.185,00 zł tj. 100% planu i przeznaczone zostały na dożywianie prowadzone w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą w zakresie zasiłków celowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności dla 28 rodzin co stanowiło 58 osób w rodzinach, pokrycie kosztów gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Bojszowach w ilości 110 świadczeń, dla uczniów szkół podstawowych w ilości 1053 świadczeń oraz dla osób pozbawionych gorącego posiłku w ilości 958 świadczeń.

Wydatki rozdziału **Pozostała działalność** przeznaczone zostały na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bojszowy oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. W ramach rozdziału środki wydatkowano w wysokości 195.602,90 zł (86,54% planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na łączną kwotę 67.524,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.792,71 zł w tym: koszty utrzymania czystości zgodnie z wytycznymi GIS, umowa z kierowcą na dowóz osób, opracowanie dokumentacji p.poż, umowa z instruktorem terapii zajęciowej
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.027,43 zł m.in.: materiały do zajęć, paliwo w związku z dowozem uczestników na zajęcia, środki ochrony indywidualnej: maseczki, płyny dezynfekujące i dozowniki, fartuchy, rękawiczki, przyłbice, termometr bezdotykowy oraz artykuły spożywcze, środki czystości, koszty opału budynku,
- zakup energii i wody w kwocie 5.954,61 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 41.985,46 zł tj. przygotowanie gorącego posiłku (wydano 975 posiłków) wraz z dowozem dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, przegląd i badanie techniczne oraz naprawa podnośnika, przegląd i serwis samochodu, naprawa bieżni, koszty transportu opału, usługa palacza w budynku, usługa zdalnej opieki sieci komputerowej, usługi w zakresie pomocy psychologicznej, dietetycznej, masaży, gastronomicznej w ramach imprezy integracyjnej.
- różne opłaty w kwocie 2.318,60 zł tj. wywóz odpadów komunalnych

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

Wydatki wykonane dotyczą przekazanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł jako forma pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez Powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 571.280 zł, wykonanie 515.036,06 zł, co stanowi 90,15% założonego planu.

Świetlice szkolne – plan 548.458,00 zł, wykonanie 501.799,06 zł, tj. 91,5% planu.

Wydatkowane środki dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych. Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice tj.: przy Szkole Podstawowej w Bojszowach oraz

Gminnej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 505.319,64 zł tj. 93,4% z przeznaczeniem na:

- świadczenia i ekwiwalent BHP w kwocie 609,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 468.157,77 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.700,00 zł,
- zakup materiałów świetlicowych i wyposażenia na kwotę 3.784,03 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych typu monitoring oraz konserwacja i przegląd dźwigu małowarowego w kwocie 3.045,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.435,59 zł,
- szkolenie pracowników na kwotę 450,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano 9.716,42 zł tj. 32,4% planu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni tj. zakup szafy chłodniczej i taboretu gazowego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” przedstawiono w załączniku nr 14.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia, z których skorzystało 15 dzieci – wydatkowano 13.237,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

Dział 855 Rodzina

Plan 13.380.184,47 zł, wykonanie 13.330.476,61 zł, co stanowi 99,63% założonego planu.

Świadczenie wychowawcze – wydatki wykonano w kwocie 10.723.356,81 zł i zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez Wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki wykonano na kwotę 1.592.827,03 zł, i zostały przeznaczone na: 1) realizację świadczeń tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach których skorzystało 259 rodzin; 2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla 5 rodzin; 3) zasiłku dla opiekuna dla 2 osób; 4) jednorazowej zapomogi „Za życiem” z której skorzystały 2 rodziny.

Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w kwocie 437,36 zł tj. 78,7% planu i zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Realizacja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Liczba przyznanych kart od początku powstania programu do końca 2020 roku wynosi 1275 szt., w tym przyznanych w 2020 roku to 143 szt., z tego złożonych wniosków w 2020 roku było 50 szt.

Wspieranie rodziny - wydatki wykonano w kwocie 707.236,64 zł tj. 99,87% planu i zostały poniesione na realizację wypłat świadczenia „Dobry start” wraz z zapewnieniem kosztów programu dla 788 rodzin w wysokości 370.120,00 zł.

Ponadto wydatki bieżące w wysokości 337.116,64 zł dotyczyły realizacji zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenia wychowawców, socjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej, instruktora kulturalno-oświatowego, wydatki na szkolenia oraz odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników. Wydatki dotyczyły również umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia placówek wsparcia dziennego oraz usług w związku z realizacją tych placówek i realizacją zadań systemu pieczy zastępczej, w tym m.in. usługi realizowane w zw. z organizacją półkolonii zimowych, usługi pomocy psychologicznej i usługi gastronomiczne.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki rozdziału związane są z funkcjonowaniem żłobka w Bojszowach i wyniosły 298.542,09 zł tj. 88,17% planu. Na wydatki wykonane składają się:

- świadczenia tytułem ekwiwalentu za odzież i pranie w kwocie 553,61 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 208.418,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 338,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 89.232,41 zł przeznaczone zostały na: zakup żywności, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, oleju opałowego, media: energia i woda, opłaty: bankowe, RTV, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, szkolenia.

Rodziny zastępcze – wydatki wykonane w kwocie 4.123,88 zł związane z utrzymaniem 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowiące 10% miesięcznego utrzymania w placówce.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki wykonane w kwocie 3.952,80 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.458.595,22 zł, wykonanie 3.221.637,01 zł, co stanowi 93,15% założonego planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 3.001.233,91 zł tj. 93,02% planu i kształtowały się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Gospodarka odpadami – wydatki bieżące wyniosły 2.396.600,46 zł i związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

- koszty odbierania i zagospodarowania odpadów w kwocie 2.278.804,89 zł,
- opłaty za obsługę systemu informatycznego w kwocie 15.674,00 zł,
- wydatki związane ze zmianą stawki w kwocie 19.113,80 zł (w tym koszty dot. nowego wzoru deklaracji, druku deklaracji i ulotek, usługi pocztowej),
- koszty pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w kwocie 83.007,77 zł.

Informacja o gospodarce odpadami stanowi odrębną część sprawozdania.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące wyniosły 136.929,50 zł. Poniesione wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz sprzątnięciem miejsc publicznych na terenie gminy, utrzymaniem przystanków i pracami porządkowymi w otoczeniu obiektów komunalnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące wykonano w kwocie 343.445,42 zł z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie ulic znajdujących się na terenie gminy oraz konserwację elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 232.217,00 zł, wykonanie 220.403,10 zł tj. 94,9% planu. W ramach wydatków zrealizowano zadania dot. projektu oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Gościnną, budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Gościnniej, dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia w części ulic gminy, wymiany istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami w Parku Dworskim, przy Al. Tomasza w Bojszowach, przy Al. Ks.Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, drogi bocznej do ul. Sierpowej wraz z parkingiem przed

cmentarzem w Bojszowach Nowych oraz wymiana istniejących opraw przy ul. Marcisza w Świerczyńcu. Ponadto zadanie pn. „Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Bojszowach przy ul. Bojszowskiej i Jedlinskiej”. Zadania te zostały dofinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pozostała działalność – wydatki bieżące wyniosły 124.258,53 zł tj. 85,16% planu i przeznaczone zostały na: zimowe utrzymanie dróg w wysokości 28.044,30 zł, opiekę nad zwierzętami w wysokości 28.629,50 zł, pielęgnację drzew i krzewów w wysokości 2.404,71 zł, bieżące utrzymanie urządzeń małej architektury w kwocie 33.503,65 zł, przeprowadzenie odkomarzania w kwocie 16.605,00 zł, zakup drzew, piasku do piaskownic i iluminacji świątecznych w kwocie 10.314,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanego z ochroną przeciwpowodziową oraz usługi związane z utrzymaniem magazynu przeciwpowodziowego w łącznej kwocie 4.756,46 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 462.643,00 zł, wykonanie 462.550,95 zł, co stanowi 99,98% założonego planu.

Biblioteki - wydatki bieżące wykonane dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 400.000,00 zł (100% planu).

Pozostała działalność - wydatki bieżące wykonane wynoszą 62.550,95 zł i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.250,00 zł przeznaczone na opiekę medyczną, oraz umowy z zespołami muzycznymi podczas spotkania z seniorami,
- zakup materiałów w kwocie 6.162,30 zł m.in.: artykuły spożywcze, dekoracje, kwiaty,
- zakup usług w kwocie 53.138,65 zł przeznaczone na wydanie biuletynu „Nasza Rodnia” oraz zakupy dotyczące przeprowadzenia spotkania z seniorami oraz spotkanie z rolnikami (transport, fotograf, elektryk).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 152.000,00 zł, wykonanie 134.039,00 zł, co stanowi 88,18% założonego planu.

Wydatki wykonane w 2020 roku to dotacja przedmiotowa przekazana dla stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 120.000,00 zł i są to:

- Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach – kwota dotacji 90.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze - kwota dotacji 15.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec” – kwota dotacji 15.000,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.039,00 zł związane z rozwojem sportu i przeznaczone zostały na: stypendia i nagrody sportowe (6.900,00 zł), zakup pucharu na turnieju szachowy (98,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe dla animatora (7.041,00 zł).

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

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

Za okres sprawozdawczy plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 12.998.608,66 zł i został wykonany w wysokości 12.981.597,22 zł co stanowi 99,9% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok zostało przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok zostało przedstawione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

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

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

1. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego zrealizowano zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 74.898,36 zł, co stanowi 64,7% planu.
2. Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego zrealizowano zadanie dotyczące komunikacji zbiorowej w kwocie 53.923,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r. zostało przedstawione w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

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

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

1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - art. 16 ust. 7
W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 13.891,80 zł, co stanowi 88,5% planu, który wynosił 15.700,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 15.332,00 zł, co stanowi 97,7% planu. Środki te zostały wykorzystane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – art. 18²
W 2020 roku dochody zostały zaplanowane w wysokości 136.931,93 zł, natomiast wykonano 136.933,94 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 137.046,54 zł, natomiast wykonano 131.510,14 zł, co stanowi 96,0% planu.
Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętych Uchwałą nr XVII/104/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2020 oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego. W ramach poniesionych wydatków zakupiono 4 laptopy do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Bojszowy w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 6r ust.1aa
W 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 1.955.000,00 zł, natomiast wykonano 1.996.535,67 zł, co stanowi 102,1% założonego planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.582.859,15 zł, natomiast wykonano 2.396.600,46 zł, co stanowi 92,8% założonego planu.
Środki te zostały wykorzystane na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy.
4. Ustawa o ochronie środowiska – art. 403 ust.1 i 2
W 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 25.344,07 zł i wykonano 100% planu. Dochody stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy o ochronie środowiska. Wydatki zaplanowano i wykonano w 100% do wysokości otrzymanych dochodów z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska na zadania określone ustawą.
5. Ustawa o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ora wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – art. 65 ust. 11-13
W 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 1.524.733,00 zł i wykonano 1.524.737,11 zł w tym 4,11 zł odsetki od lokaty terminowej, co stanowi 100,0% założonego planu. Środki te otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Wydatki zaplanowano na lata 2021 i 2022 na następujące zadania: w 2021 roku jako pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 5900S, ul. Rucju Oporu w Bojszowach w zakresie ścieżki rowerowej” w wysokości 500.000,00 zł, w 2022 roku na zadanie „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu” w wysokości 1.024.733,00 zł.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za 2020 rok zostało przedstawione w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

VI. Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy.

W budżecie gminy udzielanie dotacji zostało zaplanowane w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. Przeznaczenie dotacji opisane zostało w poszczególnych działach i rozdziałach w grupie wydatków własnych. W 2020 roku zaplanowano dotacje w kwocie 757.500,00 zł natomiast wykonanie dotacji wyniosło 734.000,00 zł, z tego przekazano:

- 150.000,00 zł dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego jako dofinansowanie do inwestycji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”” - wykonano 100% planu,
- 2.500,00 zł jako dofinansowanie funduszu policji - wykonano 100,0% planu,
- 50.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na wsparcie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego „Megrez” Sp. z o.o. w Tychach – wykonano 100% planu,
- 1.500,00 zł na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - wykonano 6% planu,
- 10.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - wykonano 100% planu,
- 400.000,00 zł na rzecz instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej - wykonano 100% planu,
- 120.000,00 zł na rzecz stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wykonano 100% planu.

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za 2020 rok zostało przedstawione w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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

Plan dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek wynosił 1.128.000,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 480.630,12 zł, co stanowi 42,61% planu.

Plan wydatków na rachunku dochodów własnych jednostek wynosił 1.128.000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 480.630,12 zł, co stanowi 42,61% planu.

Jednostki, które w 2020 roku prowadziły wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych Gminy Bojszowy, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych to:

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

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

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

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

Wydatki bieżące:

Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji dwóch projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Celem projektu było wsparcie uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji. W ramach obu projektów do szkół trafiło 47 laptopów wraz z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym.

Nakłady finansowe obu zadań zaplanowano w wysokości 115.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 114.999,94 zł, co stanowi 100,0% planu. Zadania zakończone w 2020 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe:

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

Nakłady finansowe zaplanowane na 2020 rok w wysokości 15.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Przedmiotowy projekt wobec konieczności zawarcia porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego, którą jest Gmina Kobiór nie został wykonany. Porozumienie dotyczy skomplikowanych finansowych i prawnych aspektów przejęcia części nieruchomości w Gminie Kobiór, stąd wymaga szeregu analiz i rozmów których niestety nie udało się wykonać w 2020 roku m.in. z powodu panującej epidemii COVID-19.

Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 200.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2019-2020. Wyżej wymieniona kwota nakładów finansowych jest pomocą finansową udzieloną

w formie dotacji celowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu, który jest realizatorem przedsięwzięcia. W 2019 roku zrealizowano część zadania zgodnie z umową w kwocie 50.000,00 zł. Pomoc finansowa na rok 2020 wynosi 150.000,00 zł i została zrealizowana w 100%. Zadanie zostało zakończone.

IX. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

Przychody na 2020 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 0,00 zł. W okresie 2020 roku plan przychodów został powiększony do kwoty 853.139,61 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę w wysokości 971.398,95 zł. Na ogólną kwotę wykonanych przychodów składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 971.284,34 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 114,61 zł.

Rozchody na 2020 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.526.045,00 zł i zostały powiększone do kwoty 3.050.778,00 zł. Wykonane rozchody to kwota 2.026.049,11 zł w tym 1.526.045,00 zł dotycząca spłaty zaciągniętego kredytu w banku PKO BP oraz 500.004,11 zł tytułem przelewu na rachunki lokat.

X. PODSUMOWANIE

Opracowane *Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 roku* wskazuje, że w okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 46.582.209,13 zł, co stanowi 99,2% planu i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 42.983.298,87 zł, co stanowi 96,0% założonego planu. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i były realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na 2020 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji są następujące sprawozdania:

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

W związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa oraz ogłoszonym stanem epidemii w naszym kraju, jak i w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 uchwalona została ustawa w dniu 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w ramach której przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie udzielania wsparcia. Podmioty publiczne miały możliwość

skorzystania ze wsparcia w postaci zwolnień ze składek ZUS za okres od marca do maja br. Jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy złożyły wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i otrzymały decyzje pozytywne, co skutkowało ich umorzeniem w łącznej wysokości 261.716,55 zł. Gmina Bojszowy otrzymała zwiększenie części subwencji ogólnej na 2020 rok o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Gmina otrzymała również w 2020 roku środki w wysokości 1.524.733,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wydatki zaplanowano na lata 2021-2022.

Wydatki ogółem przeznaczone na działania interwencyjne w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się koronawirusa wyniosły w 2020 roku wartość 331.689,56 zł, w tym 114.999,94 zł to wydatek na zakup laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” na który otrzymano dofinansowanie w pełnej wysokości w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto przekazano pomoc finansową w postaci udzielonej dotacji Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w wysokości 50.000,00 zł na zakup udziałów w spółce Megrez Wojewódzkiego Szpitala w Tychach na walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Poniesione przez jednostki budżetowe gminy wydatki bieżące w ramach przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wyniosły łącznie 166.689,62 zł.

W 2020 roku otrzymano mniej wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy, w stosunku do planu o kwotę 332.438,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Bojszowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7.464.032,72 zł w tym:

- zobowiązania główne z tyt. wykupu obligacji komunalnych w kwocie 7.050.000,00 zł
- zaciągniętego kredytu w kwocie 414.032,72 zł

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Bojszowy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2.392.019,78 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Bojszowy posiada należności wymagalne w wysokości 1.048.820,87 zł. Działania w zakresie windykacji należności obejmują zarówno zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

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

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2020 r. przedstawiono w załączniku nr 13.

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

W jednostkach organizacyjnych gminy funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów:

- 4) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- 5) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
- 6) Gminne Przedszkole w Bojszowach.

Wykonanie planu dochodów budżetu -OGÓŁEM za 2020 r.

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
600	Transport i łączność	236 860,00	185 373,00	142 713,16	76,99
	Dochody bieżące -porozumienie	221 160,00	169 673,00	128 821,36	75,92
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71
	Dochody bieżące - zadania własne	15 700,00	15 700,00	13 891,80	88,48
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	13 891,80	88,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 380,00	89 755,35	91 487,38	101,93
	Dochody bieżące - zadania własne	43 380,00	51 620,35	53 351,92	103,35
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	15 634,60	94,76
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 880,00	35 120,35	36 976,99	105,29
	Wpływy z usług	0,00	0,00	309,34	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	430,99	
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dochody bieżące - porozumienie	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750	Administracja publiczna	36 869,00	84 437,64	76 842,65	91,01
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	30 209,00	74 372,20	66 102,72	88,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 209,00	62 372,20	54 102,72	86,74
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	6 660,00	10 065,44	10 739,93	106,70
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 265,49	126,55
	Wpływy z różnych dochodów	5 660,00	9 065,44	9 474,44	104,51

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	80 833,00	80 806,42	99,97
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 200,00	80 833,00	80 806,42	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -75101	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75107	0,00	77 633,00	77 606,42	99,97
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 461 167,00	16 564 671,29	16 237 053,22	98,02
	Dochody bieżące - zadania własne	16 461 167,00	16 564 671,29	16 237 053,22	98,02
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 855,30	142,77
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	25 820,70	117,37
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 450 335,57	98,58
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	103 299,91	103,30
	Wpływy z podatku leśnego	30 980,00	30 980,00	30 667,12	98,99
	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 200,00	285 200,00	279 707,81	98,07
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	84 733,56	86 520,64	102,11
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 500,00	396 500,00	472 872,59	119,26
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 280,50	21 801,50	113,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	136 931,93	136 933,94	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	30 759,18	102,53
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	117 000,00	135 059,30	135 059,30	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	40 660,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 667 887,00	11 663 896,00	11 331 468,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 600,00	117 430,00	127 951,66	108,96

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	10 489 834,00	11 952 679,00	11 950 271,93	99,98
	Dochody bieżące - zadania własne	10 489 834,00	10 427 946,00	10 425 538,93	99,98
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 834,00	10 421 946,00	10 421 946,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 556,56	25,94
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	2 036,37	
	Dochody majątkowe	0,00	1 524 733,00	1 524 733,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 524 733,00	1 524 733,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	354 939,00	2 621 132,90	2 513 256,09	95,88
	Dochody bieżące - zadania własne	354 939,00	575 027,90	574 168,93	99,85
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	115 000,00	114 999,94	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 442,20	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 939,00	354 341,00	352 433,01	99,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	793,35	#DZIEL/0!
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	#DZIEL/0!
	Dochody majątkowe	0,00	2 046 105,00	1 939 087,16	94,77
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 046 105,00	1 939 087,16	94,77
851	Ochrona zdrowia	380,00	59 671,45	49 715,79	83,32
	Dochody bieżące - porozumienie	0,00	59 160,00	49 257,19	83,26
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	9 545,00	63,63
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 160,00	39 712,19	89,93
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00	511,45	458,60	89,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	511,45	458,60	89,67
852	Pomoc społeczna	190 817,00	344 343,00	320 342,68	93,03
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	190 817,00	281 693,00	257 716,48	91,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85213	3 000,00	2 874,00	2 815,62	97,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214	24 840,00	23 195,00	20 392,00	87,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216	28 937,00	35 015,00	34 370,37	98,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219	83 125,00	89 010,00	89 010,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230	22 915,00	20 185,00	20 185,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295	0,00	68 914,00	42 047,88	61,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85220	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	213,33	#DZIEL/0!
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	828,18	#DZIEL/0!
	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	33 354,10	119,12
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	58 000,00	57 976,20	99,96
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	57 976,20	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	67,00	
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	0,00	67,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 822,00	10 589,60	82,59
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	12 822,00	10 589,60	82,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85415	0,00	12 822,00	10 589,60	82,59
855	Rodzina	12 525 422,00	12 833 750,47	12 808 653,26	99,80
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 917 550,00	1 948 471,00	1 942 490,71	378,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85502	1 573 512,00	1 573 512,00	1 567 980,55	99,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503	0,00	556,00	437,36	78,66

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504	342 000,00	370 450,00	370 120,00	99,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
	Dochody bieżące - zadania własne	10 607 872,00	10 885 279,47	10 866 162,55	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	10 480 192,00	10 722 977,00	10 722 816,23	100,00
	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 (85502)	0,00	0,00	251,27	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85503)	0,00	0,00	6,01	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (85504)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (85505)	0,00	32 400,00	31 590,00	97,50
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 064,98	26 805,15	95,51
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,49	135,85	98,81
	Wpływy z usług	127 680,00	100 000,00	82 858,04	82,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 200,00	2 075 544,07	2 222 084,61	107,06
	Dochody bieżące - zadania własne	1 770 200,00	1 980 344,07	2 021 884,17	102,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 950 000,00	1 994 648,12	102,29
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	1 144,29	114,43
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	707,62	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,64	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	25 344,07	25 344,07	100,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	4,43	
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	95 200,00	200 200,44	210,29
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 200,00	200 200,44	210,29
	DOCHODY OGÓŁEM	42 114 068,00	46 983 638,28	46 582 209,13	99,15
	w tym:				
	Dochody bieżące ogółem, w tym:	42 114 068,00	43 216 647,28	42 817 258,64	99,08
	- dochody bieżące własne	29 460 377,00	29 873 505,62	29 539 389,58	98,88
	w tym:				
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 667 887,00	11 663 896,00	11 331 468,00	97,15

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	66 600,00	117 430,00	127 951,66	108,96
	- subwencja	10 483 834,00	10 421 946,00	10 421 946,00	100,00
	- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 431 831,00	12 998 608,66	12 981 597,22	99,87
	- dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
	- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	221 160,00	228 833,00	178 078,55	77,82
	- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	115 000,00	114 999,94	100,00
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:	0,00	3 766 991,00	3 764 950,49	99,95
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	42 953,00	42 953,69	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
600			Transport i łączność	236 860,00	185 373,00	142 713,16	76,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71
	60095		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	13 891,80	88,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	13 891,80	88,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 380,00	51 620,35	53 351,92	103,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 380,00	51 620,35	53 351,92	103,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	15 634,60	94,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 880,00	35 120,35	36 976,99	105,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	309,34	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	430,99	
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
750			Administracja publiczna	36 869,00	84 437,64	76 842,65	91,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 209,00	39 546,20	36 800,22	93,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 209,00	39 546,20	36 800,22	93,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 660,00	22 065,44	22 739,93	103,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 265,49	126,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 660,00	9 065,44	9 474,44	104,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 302,50	75,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	17 302,50	75,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	80 833,00	80 806,42	99,97
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 633,00	77 606,42	99,97
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 633,00	77 606,42	99,97
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 461 167,00	16 564 671,29	16 237 053,22	98,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 841,16	142,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 855,30	142,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-14,14	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 704 540,00	1 704 540,00	1 667 805,32	97,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 510 000,00	1 477 857,40	97,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 379,00	107,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 040,00	29 040,00	28 760,00	99,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	152 000,00	149 439,33	98,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 500,00	6 292,00	74,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	77,59	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 700 140,00	2 714 873,56	2 781 432,59	102,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	1 990 000,00	1 972 478,17	99,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	97 920,91	103,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 940,00	1 940,00	1 907,12	98,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 200,00	133 200,00	130 268,48	97,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	84 733,56	86 520,64	102,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 000,00	388 000,00	466 580,59	120,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	25 756,68	117,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	321 271,73	325 554,49	101,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 280,50	21 801,50	113,08
		0460	Oplata eksploatacyjna	117 000,00	135 059,30	135 059,30	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	136 931,93	136 933,94	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	30 759,18	102,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,57	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	40 660,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	35 000,00	40 660,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 734 487,00	11 781 326,00	11 459 419,66	97,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 667 887,00	11 663 896,00	11 331 468,00	97,15

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 600,00	117 430,00	127 951,66	108,96
758			Różne rozliczenia	10 489 834,00	10 427 946,00	10 425 538,93	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 483 834,00	10 421 946,00	10 421 946,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 834,00	10 421 946,00	10 421 946,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	3 588,82	59,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 552,45	25,87
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	2 036,37	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4,11	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,11	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	354 939,00	575 027,90	574 168,93	99,85
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	115 000,00	117 617,35	102,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	115 000,00	114 999,94	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	140,21	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 442,20	
	80103		Przedszkola	0,00	1 434,00	1 434,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 434,00	1 434,00	100,00
	80104		Przedszkola	354 939,00	352 907,00	351 652,15	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 939,00	352 907,00	350 999,01	99,46
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	653,14	#DZIEL/0!
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
851			Ochrona zdrowia	380,00	59 671,45	49 715,79	83,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	9 545,00	63,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	9 545,00	63,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	44 160,00	39 712,19	89,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 160,00	39 712,19	89,93
	85195		Pozostała działalność	380,00	511,45	458,60	89,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	511,45	458,60	89,67
852			Pomoc społeczna	190 817,00	286 343,00	262 366,48	91,63
	85202		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.	0,00	0,00	727,60	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	727,60	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	2 874,00	2 815,62	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 874,00	2 815,62	97,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 840,00	23 195,00	20 392,00	87,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 840,00	23 195,00	20 392,00	87,92
	85216		Zasiłki stałe	28 937,00	35 015,00	34 370,37	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 937,00	35 015,00	34 370,37	98,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00	96 160,00	96 160,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 650,00	4 650,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00	89 010,00	89 010,00	100,00
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	12 213,33	101,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	213,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	20 839,10	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 839,10	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 915,00	20 185,00	20 185,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 915,00	20 185,00	20 185,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	96 914,00	54 663,46	56,40
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	12 515,00	44,70
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	100,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 914,00	42 047,88	61,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	67,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	67,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 822,00	10 589,60	82,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 822,00	10 589,60	82,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 822,00	10 589,60	82,59
855			Rodzina	12 525 422,00	12 833 750,47	12 808 653,26	99,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 480 192,00	10 723 743,78	10 723 356,81	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,58	40,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	726,20	500,00	
		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	10 480 192,00	10 722 977,00	10 722 816,23	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 600 947,69	1 594 632,24	99,61

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,91	95,27	98,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 338,78	26 305,15	96,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 573 512,00	1 573 512,00	1 567 980,55	99,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	251,27	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	556,00	443,37	79,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	556,00	437,36	78,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,01	
	85504		Wspieranie rodziny	342 000,00	372 150,00	371 820,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 000,00	370 450,00	370 120,00	99,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	127 680,00	132 400,00	114 448,04	86,44
		0830	Wpływy z usług	127 680,00	100 000,00	82 858,04	82,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	31 590,00	97,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 200,00	1 980 344,07	2 021 884,17	102,10
		90002	Gospodarka odpadami	1 750 000,00	1 955 000,00	1 996 535,67	102,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 950 000,00	1 994 648,12	102,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	707,62	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 144,29	114,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,64	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	25 344,07	25 344,07	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 990,00	9 990,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 354,07	15 354,07	100,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4,43	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	4,43	
	90026			5 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	
			Razem dochody bieżące:	42 114 068,00	43 216 647,28	42 817 258,64	99,08
			z tego:				
			zadania własne bieżące	29 460 377,00	29 873 505,62	29 541 882,93	98,89

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
			zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 431 831,00	12 998 608,66	12 981 597,22	99,87
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
			zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	221 160,00	228 833,00	178 078,55	77,82
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	115 000,00	114 999,94	100,00
Dochody majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 524 733,00	1 524 733,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 524 733,00	1 524 733,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 524 733,00	1 524 733,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 046 105,00	1 939 087,16	94,77
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	2 046 105,00	1 939 087,16	94,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 046 105,00	1 939 087,16	94,77
852			Pomoc społeczna	0,00	58 000,00	57 976,20	99,96
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	58 000,00	57 976,20	99,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	58 000,00	57 976,20	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 200,00	200 200,44	210,29
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	95 200,00	200 200,44	210,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 200,00	200 200,44	210,29
Razem dochody majątkowe:				0,00	3 766 991,00	3 764 950,49	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	42 953,00	42 953,69	100,00
Ogółem dochody:				42 114 068,00	46 983 638,28	46 582 209,13	99,15

Wykonanie planu wydatków budżetu - OGÓŁEM za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 500,00	532 307,11	524 458,48	98,53
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	435 000,00	451 000,00	449 600,76	99,69
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 050,61	82,02
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	73 807,11	72 807,11	98,65
600			Transport i łączność	1 762 050,00	1 938 900,00	1 842 798,31	95,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 300,00	1 551 766,00	1 529 205,00	98,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 750,00	265 750,00	224 898,36	84,63
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	121 384,00	88 694,95	73,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	303 767,00	236 589,04	77,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	303 767,00	236 589,04	77,89
710			Działalność usługowa	80 700,00	71 700,00	22 433,90	31,29
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 000,00	700,00	2,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	41 000,00	21 033,90	51,30
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 975 823,00	3 940 106,74	3 596 344,83	91,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 097,00	39 546,20	36 800,22	93,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	225 500,00	211 784,09	93,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 445,00	3 473 469,54	3 160 305,24	90,98
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 302,50	75,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	15 484,00	7 293,08	47,10
	75095		Pozostała działalność	163 281,00	163 281,00	162 859,70	99,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	80 833,00	80 806,42	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 633,00	77 606,42	99,97
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	191 500,00	181 802,27	94,94
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	144 000,00	139 708,69	97,02
	75414		Obrona cywilna	0,00	45 000,00	39 593,58	87,99
757			Obsługa długu publicznego	245 400,00	218 150,00	204 912,44	93,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 400,00	218 150,00	204 912,44	93,93
758			Różne rozliczenia	167 800,00	72 800,00	11 024,92	15,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	11 024,92	86,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 406 717,00	17 332 108,90	16 632 057,61	95,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 878,00	8 191 046,12	7 883 096,47	96,24
	80103		Oddziały przedszkolne	254 119,00	365 956,00	332 814,20	90,94
	80104		Przedszkola	2 348 417,00	2 406 991,00	2 225 242,28	92,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	169 900,00	96 697,40	56,91
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	33 700,00	26 953,00	20 298,48	75,31
	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	257 235,00	257 706,00	255 037,09	98,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 136 668,00	5 776 469,88	5 686 157,60	98,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	31 400,00	29 248,66	93,15
851			Ochrona zdrowia	152 380,00	261 671,45	215 699,38	82,43
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 600,00	52 400,00	45 057,89	85,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	126 760,00	118 682,89	93,63
	85195		Pozostała działalność	32 380,00	32 511,45	1 958,60	6,02
852			Pomoc społeczna	1 626 127,00	1 807 153,00	1 760 631,64	97,43
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	167 000,00	166 670,57	99,80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 874,00	2 815,62	97,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 355,00	23 247,84	71,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	800,00	765,82	95,73
	85216		Zasiłki stałe	38 617,00	35 015,00	34 370,37	98,16
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	1 161 452,00	1 156 678,00	1 154 010,00	99,77
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	101 700,00	101 042,86	99,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	44 522,00	41 920,66	94,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 915,00	40 185,00	40 185,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	153 043,00	226 024,00	195 602,90	86,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 450,00	571 280,00	515 036,06	90,15
	85401		Świetlice szkolne	448 450,00	548 458,00	501 799,06	91,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	22 822,00	13 237,00	58,00
855			Rodzina	13 040 776,00	13 380 184,47	13 330 476,61	99,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 480 192,00	10 723 743,78	10 723 356,81	100,00
	85502		Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 600 947,69	1 592 827,03	99,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	556,00	437,36	78,66
	85504		Wspieranie rodziny	679 734,00	708 184,00	707 236,64	99,87
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	305 300,00	338 600,00	298 542,09	88,17
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 200,00	4 123,88	98,19
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 500,00	3 458 595,22	3 221 637,01	93,15
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 582 859,15	2 396 600,46	92,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	141 000,00	136 929,50	97,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	588 817,00	563 848,52	95,76
	90095		Pozostała działalność	218 500,00	145 919,07	124 258,53	85,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 400,00	462 643,00	462 550,95	99,98
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	201 400,00	62 643,00	62 550,95	99,85
926			Kultura fizyczna i sport	142 000,00	152 000,00	134 039,00	88,18
	92695		Pozostała działalność	142 000,00	152 000,00	134 039,00	88,18
			Ogółem	40 587 123,00	44 785 999,89	42 983 298,87	95,97

w tym

wydatki bieżące	39 710 823,00	41 621 394,89	40 100 208,10	96,35
wydatki majątkowe	876 300,00	3 164 605,00	2 883 090,77	91,10

Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 500,00	532 307,11	524 458,48	98,53
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	435 000,00	451 000,00	449 600,76	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	216 000,00	214 600,76	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 050,61	82,02
		2850	2% odpisu od podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 050,61	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	73 807,11	72 807,11	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 294,40	794,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	71 379,52	71 379,52	
600			Transport i łączność	1 762 050,00	1 938 900,00	1 842 798,31	95,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 300,00	1 551 766,00	1 529 205,00	98,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metrrpolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 380 000,00	1 530 466,00	1 527 905,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 750,00	265 750,00	224 898,36	84,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 400,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	43 750,00	19 258,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 600,00	54 039,88	
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień JST	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	121 384,00	88 694,95	73,07
		2950	Zwrto niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	183,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	17 775,44	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	66 000,00	55 425,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 110,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	303 767,00	236 589,04	77,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	303 767,00	236 589,04	77,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 218,00	10 044,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	25 519,72	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	70 028,67	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 949,00	5 940,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	93 000,00	84 772,73	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	37 600,00	20 282,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	80 700,00	71 700,00	22 433,90	31,29
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 000,00	700,00	2,33
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	700,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	41 000,00	21 033,90	51,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 000,00	19 945,70	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	1 088,20	
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	
750			Administracja publiczna	3 975 823,00	3 940 106,74	3 596 344,83	91,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 097,00	39 546,20	36 800,22	93,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 934,00	32 757,60	30 462,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00	5 631,03	5 236,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	802,57	746,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	225 500,00	211 784,09	93,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	176 240,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	17 910,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 842,79	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	16 400,00	12 602,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 188,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 445,00	3 473 469,54	3 160 305,24	90,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	2 370,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 050,00	2 095 438,00	1 963 658,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	161 617,00	152 984,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	386 026,00	323 357,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 987,00	45 994,00	38 379,75	
		4140	Wpłaty na PFRON	6 345,00	10 845,00	844,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 963,00	73 903,00	65 134,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	139 046,54	127 137,95	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 245,04	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 500,00	20 402,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 129,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	345 000,00	303 989,21	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	30 000,00	28 000,00	24 734,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 379,16	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 000,00	19 845,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	56 800,00	56 547,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 400,00	2 042,84	
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	9 124,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 302,50	75,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 316,50	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	15 484,00	7 293,08	47,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 984,00	2 928,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	4 365,00	
	75095		Pozostała działalność	163 281,00	163 281,00	162 859,70	99,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metrrpolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	152 881,00	152 881,00	152 881,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	9 978,70	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	80 833,00	80 806,42	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,00	2 424,00	2 424,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	416,72	416,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,28	359,28	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 633,00	77 606,42	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 200,00	45 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 543,70	15 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 680,80	2 671,32	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	261,50	253,33	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 086,00	5 082,18	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	191 500,00	181 802,27	94,94
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 500,00	2 500,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	144 000,00	139 708,69	97,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 500,00	11 293,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 619,99	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 000,00	38 000,00	36 768,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	30 500,00	30 090,65	
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 580,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 500,00	4 422,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	31 000,00	30 651,65	
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	5 000,00	5 600,00	5 533,44	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	17 900,00	17 748,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	45 000,00	39 593,58	87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 640,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	9 953,25	
757			Obsługa długu publicznego	245 400,00	218 150,00	204 912,44	93,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 400,00	218 150,00	204 912,44	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	245 400,00	218 150,00	204 912,44	
758			Różne rozliczenia	167 800,00	72 800,00	11 024,92	15,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	11 024,92	86,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	11 024,92	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 100,00	60 100,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 406 717,00	17 332 108,90	16 632 057,61	95,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 878,00	8 191 046,12	7 883 096,47	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	239 615,00	238 882,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 020,00	3 909 548,00	3 864 410,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 500,00	269 793,10	269 786,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 500,00	703 160,00	702 625,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 500,00	77 960,00	74 448,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 084,00	4 953,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	240 633,00	220 915,02	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	11 640,00	6 511,87	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	114 999,94	
		4260	Zakup energii	58 100,00	70 670,00	64 186,54	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	19 500,00	18 549,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 409,00	1 791,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	89 325,02	82 251,42	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowe	7 200,00	6 878,00	6 514,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	850,00	594,67	
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	22 181,00	21 770,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 308,00	187 464,00	182 991,62	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 396,00	
		4580	Odsetki pozostałe	0,00	250,00	235,88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	437,50	
		4700	Szkolenia pracowników	4 750,00	3 148,00	3 061,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 214 088,00	2 001 781,45	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 119,00	365 956,00	332 814,20	90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 165,00	14 140,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 960,00	279 552,00	248 250,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 950,00	4 948,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 140,00	46 340,00	46 232,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	6 019,00	5 903,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	265,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 930,00	12 924,13	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	150,00	
	80104		Przedszkola	2 348 417,00	2 406 991,00	2 225 242,28	92,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	73 500,00	69 508,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 117,00	1 439 117,00	1 353 074,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	95 324,00	95 323,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 600,00	266 600,00	235 738,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	28 016,60	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	8 354,00	8 193,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	66 546,00	65 122,31	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 800,00	2 346,93	
		4260	Zakup energii	84 500,00	67 800,00	65 817,16	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	46 635,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 196,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	50 055,00	49 979,70	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	90 000,00	150 000,00	100 557,12	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	2 100,00	2 100,00	2 051,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 000,62	
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	14 300,00	14 045,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	84 795,00	84 795,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	900,00	838,50	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	169 900,00	96 697,40	56,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	7 847,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	135 000,00	88 849,87	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 900,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	33 700,00	26 953,00	20 298,48	75,31
		4300	Usługi pozostałe	13 200,00	16 000,00	12 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	20 500,00	10 953,00	8 298,48	
	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	257 235,00	257 706,00	255 037,09	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 923,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 724,00	163 724,00	163 659,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 121,00	14 120,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00	31 990,00	31 762,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00	3 721,00	3 720,72	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	1 246,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	7 553,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 974,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	188,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 180,93	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	400,00	400,00	340,70	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 700,00	1 671,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	13 804,00	13 804,00	
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	200,00	136,50	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 136 668,00	5 776 469,88	5 686 157,60	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 900,00	203 892,00	201 662,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 000,00	3 870 770,00	3 807 723,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 100,00	295 930,90	295 813,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 240,00	713 240,00	710 393,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 600,00	82 600,00	77 402,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,00	3 874,00	3 818,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	143 995,00	135 146,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	2 890,00	1 157,30	
		4260	Zakup energii	47 700,00	50 910,00	50 836,76	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 904,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 041,00	1 798,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 115,98	74 167,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 446,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	74,77	
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	14 450,00	14 450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	199 461,00	197 476,26	
		4580	Odsetki pozostałe	0,00	250,00	235,88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	437,50	
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	2 287,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	99 000,00	96 924,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 046,34	845,57	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 640,56	102 619,86	
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	31 400,00	29 248,66	93,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 980,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 900,00	23 268,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	152 380,00	261 671,45	215 699,38	82,43
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień JST	0,00	50 000,00	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 600,00	52 400,00	45 057,89	85,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	19,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	27 620,00	22 048,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	7 860,00	7 860,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 400,00	9 665,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	463,56	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	126 760,00	118 682,89	93,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772,00	41 360,00	40 374,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	11 000,00	10 840,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	331,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	20 832,00	17 495,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 970,00	13 707,43	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 010,00	5 010,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	4 999,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 892,00	26 002,00	24 680,37	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4 100,00	1 250,00	1 244,14	
	85195		Pozostała działalność	32 380,00	32 511,45	1 958,60	6,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	341,40	299,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 046,05	35,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 102,00	5 124,00	124,00	
852			Pomoc społeczna	1 626 127,00	1 807 153,00	1 760 631,64	97,43
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	167 000,00	166 670,57	99,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	150 000,00	167 000,00	166 670,57	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 874,00	2 815,62	97,97
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne zlecon	3 000,00	2 874,00	2 815,62	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 355,00	23 247,84	71,85
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	35 000,00	32 355,00	23 247,84	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	800,00	765,82	95,73
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	2 500,00	800,00	765,82	
	85216		Zasiłki stałe	38 617,00	35 015,00	34 370,37	98,16
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	38 617,00	35 015,00	34 370,37	
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	1 161 452,00	1 156 678,00	1 154 010,00	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 764,11	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 581,27	4 581,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 876,00	802 332,00	802 031,65	
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenie wł	75 000,00	80 429,00	80 428,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	147 971,00	147 924,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 235,00	19 234,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	14 016,00	14 007,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 353,73	12 635,16	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 340,00	12 340,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	852,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 700,00	13 554,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 200,00	4 160,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 915,12	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 959,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	24 804,00	23 905,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 856,00	2 856,00	2 856,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 860,00	1 860,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	101 700,00	101 042,86	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	993,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	83,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	87 966,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	44 522,00	41 920,66	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	6 275,00	5 888,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	38 247,00	36 032,34	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 915,00	40 185,00	40 185,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 915,00	40 185,00	40 185,00	
	85295		Pozostała działalność	153 043,00	226 024,00	195 602,90	86,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 784,00	68 217,00	53 303,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,00	13 378,00	13 378,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	843,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	33 200,00	32 792,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	45 045,00	45 027,43	
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 569,00	5 954,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	54 200,00	41 985,46	
		4430	Różne opłaty i składki	1 991,00	4 415,00	2 318,60	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 450,00	571 280,00	515 036,06	90,15
	85401		Świetlice szkolne	448 450,00	548 458,00	501 799,06	91,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	609,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700,00	395 238,00	382 330,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 900,00	23 589,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	60 300,00	60 174,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 070,00	2 062,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 700,00	3 784,03	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 300,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	115,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 063,00	2 930,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	13 437,00	13 435,59	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	500,00	450,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 716,42	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	22 822,00	13 237,00	58,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	22 822,00	13 237,00	
855			Rodzina	13 040 776,00	13 380 184,47	13 330 476,61	99,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 480 192,00	10 723 743,78	10 723 356,81	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	726,20	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 391 110,00	10 631 898,00	10 631 898,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	7 140,00	7 140,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	21 430,00	21 430,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 000,00	17 978,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	360,28	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,58	40,58	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	980,00	980,00	
	85502		Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 600 947,69	1 592 827,03	99,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 338,78	24 751,21	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 982,00	1 435 382,00	1 432 881,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	27 498,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	96 300,00	96 219,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	5 170,00	5 056,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	363,96	
		4580	Pozostałe odsteki	0,00	96,91	95,27	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	556,00	437,36	78,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,00	437,36	
	85504		Wspieranie rodziny	679 734,00	708 184,00	707 236,64	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	330 900,00	358 500,00	358 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800,00	219 865,00	219 865,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	18 362,00	18 361,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	38 193,00	38 193,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 380,00	5 000,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 634,00	28 481,00	28 464,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	7 756,00	7 726,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 427,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 984,00	20 959,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	8 263,00	8 138,87	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	900,00	900,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	305 300,00	338 600,00	298 542,09	88,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	553,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00	179 100,00	164 529,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	13 800,00	13 797,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	27 490,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	2 600,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	338,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	34 450,00	30 558,01	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	15 876,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	14 000,00	10 987,02	
		4260	Zakup energii	6 500,00	11 500,00	8 925,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 222,00	10 538,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	276,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 353,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 428,00	7 428,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 200,00	4 123,88	98,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	0,00	4 200,00	4 123,88	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 038,00	3 953,00	3 952,80	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 500,00	3 458 595,22	3 221 637,01	93,15
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 582 859,15	2 396 600,46	92,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 500,00	65 916,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 383,00	2 133,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 974,00	11 697,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 393,00	1 667,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 487 009,15	2 313 592,69	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 600,00	1 592,88	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	141 000,00	136 929,50	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 499,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	137 000,00	134 429,52	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	588 817,00	563 848,52	95,76
		4260	Zakup energii	240 000,00	230 000,00	216 867,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 600,00	126 578,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	232 217,00	220 403,10	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	218 500,00	145 919,07	124 258,53	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	24 500,00	13 729,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	121 419,07	110 528,86	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 400,00	462 643,00	462 550,95	99,98
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	92195		Pozostała działalność	201 400,00	62 643,00	62 550,95	99,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 900,00	3 250,00	3 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 254,35	6 162,30	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	53 138,65	53 138,65	
926			Kultura fizyczna i sport	142 000,00	152 000,00	134 039,00	88,18
	92695		Pozostała działalność	142 000,00	152 000,00	134 039,00	88,18
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		3250	Stypendia różne	5 000,00	7 450,00	6 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	11 120,00	7 041,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	98,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	
			Ogółem	40 587 123,00	44 785 999,89	42 983 298,87	95,97
			w tym				
			wydatki bieżące	39 710 823,00	41 621 394,89	40 100 208,10	96,35
			wydatki majątkowe	876 300,00	3 164 605,00	2 883 090,77	91,10

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu za 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 500,00	297 307,11	289 458,48	97,36
	01009	Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200 000,00	216 000,00	214 600,76	99,35
		Wydatki bieżące	200 000,00	216 000,00	214 600,76	99,35
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	216 000,00	214 600,76	99,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	216 000,00	214 600,76	99,35
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 050,61	82,02
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 050,61	82,02
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 050,61	82,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 050,61	82,02
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	73 807,11	72 807,11	98,65
		Wydatki bieżące	1 000,00	73 807,11	72 807,11	98,65
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	73 807,11	72 807,11	98,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	633,19	633,19	98,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	73 173,92	72 173,92	98,63
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 595 750,00	1 772 600,00	1 691 498,31	95,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 550 466,00	1 527 905,00	98,54
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 550 466,00	1 527 905,00	98,54
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 550 466,00	1 527 905,00	98,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	1 550 466,00	1 527 905,00	98,54
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki bieżące</i>	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 400,00	1 600,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	109 350,00	73 298,36	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	106 384,00	88 694,95	83,37
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 000,00	106 384,00	88 694,95	83,37
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	106 384,00	88 694,95	83,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 200,00	5 200,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	101 184,00	83 494,95	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	263 767,00	216 589,24	82,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	263 767,00	216 589,24	82,11
		<i>Wydatki bieżące</i>	233 000,00	263 767,00	216 589,24	82,11
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	233 000,00	263 767,00	216 589,24	82,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	11 218,00	10 044,74	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	252 549,00	206 544,50	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	80 700,00	71 700,00	22 433,90	31,29
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 000,00	700,00	2,33
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	30 000,00	700,00	2,33
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	700,00	2,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 000,00	700,00	2,33
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	41 000,00	21 033,90	51,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00	41 000,00	21 033,90	51,30
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	41 000,00	21 033,90	51,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	41 000,00	21 033,90	51,30
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	700,00	700,00	700,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 975 823,00	3 930 106,74	3 586 344,83	91,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 097,00	39 546,20	36 800,22	93,06
		<i>Wydatki bieżące</i>	33 097,00	39 546,20	36 800,22	93,06
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 097,00	39 546,20	36 800,22	93,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 742,00	39 191,20	36 445,22	92,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	225 500,00	211 784,09	93,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	225 500,00	225 500,00	211 784,09	93,92
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	35 543,24	81,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	20 000,00	17 910,00	89,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	23 500,00	17 633,24	75,04
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	176 240,85	96,84
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 445,00	3 463 469,54	3 150 305,24	90,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 523 445,00	3 463 469,54	3 150 305,24	90,96
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 516 545,00	3 456 569,54	3 147 935,24	91,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 000,00	2 762 978,00	2 543 513,49	92,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 545,00	693 591,54	604 421,75	87,14
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	2 370,00	34,35
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 302,50	75,80
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	22 826,00	17 302,50	75,80
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 840,00	16 316,50	74,71
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	15 484,00	7 293,08	47,10
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 500,00	15 484,00	7 293,08	47,10
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 500,00	15 484,00	7 293,08	47,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	12 984,00	7 293,08	56,17
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	163 281,00	163 281,00	162 859,70	99,74
		<i>Wydatki bieżące</i>	163 281,00	163 281,00	162 859,70	99,74
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	163 281,00	163 281,00	162 859,70	99,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 281,00	163 281,00	162 859,70	99,74
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	80 833,00	80 806,42	99,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	2 840,72	2 840,72	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	359,28	359,28	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 633,00	77 606,42	99,97
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	77 633,00	77 606,42	99,97
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	32 433,00	32 406,42	99,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 786,00	26 764,65	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 647,00	5 641,77	99,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	191 500,00	181 802,27	94,94
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	144 000,00	139 708,69	97,02
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	144 000,00	144 000,00	139 708,69	97,02
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 000,00	132 500,00	128 415,41	96,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	40 000,00	38 388,81	95,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	92 500,00	90 026,60	97,33
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 500,00	11 293,28	98,20
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00	45 000,00	39 593,58	87,99
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	0,00	45 000,00	39 593,58	87,99
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	39 593,58	87,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 000,00	39 593,58	87,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	245 400,00	218 150,00	204 912,44	93,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 400,00	218 150,00	204 912,44	
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	245 400,00	218 150,00	204 912,44	93,93
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	245 400,00	218 150,00	204 912,44	93,93
758		Różne rozliczenia	167 800,00	72 800,00	11 024,92	15,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	11 024,92	86,81
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	12 700,00	12 700,00	11 024,92	86,81
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	11 024,92	86,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	12 700,00	11 024,92	86,81
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 026 717,00	15 019 020,90	14 533 352,16	96,77
	80101	Szkoły podstawowe	5 819 878,00	5 976 958,12	5 881 315,02	98,40
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 819 878,00	5 976 958,12	5 881 315,02	98,40
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 592 878,00	5 622 343,12	5 527 432,27	98,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 520,00	4 965 545,10	4 916 224,44	99,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 358,00	656 798,02	611 207,83	93,06
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 000,00	239 615,00	238 882,81	99,69
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	114 999,94	100,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 119,00	365 956,00	332 814,20	90,94
		<i>Wydatki bieżące</i>	254 119,00	365 956,00	332 814,20	90,94
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	242 119,00	351 791,00	318 673,24	90,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 119,00	336 861,00	305 334,11	90,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 930,00	13 339,13	89,34
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 165,00	14 140,96	99,83
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 348 417,00	2 406 991,00	2 225 242,28	92,45
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 348 417,00	2 406 991,00	2 225 242,28	92,45
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 274 917,00	2 333 491,00	2 155 733,54	92,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 217,00	1 841 395,00	1 720 346,69	93,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 700,00	492 096,00	435 386,85	88,48
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500,00	73 500,00	69 508,74	94,57
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	169 900,00	96 697,40	56,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	235 200,00	169 900,00	96 697,40	56,91
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	235 200,00	169 900,00	96 697,40	56,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	7 847,53	23,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 200,00	136 900,00	88 849,87	64,90
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	33 700,00	26 953,00	20 298,48	75,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	33 700,00	26 953,00	20 298,48	75,31
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 700,00	26 953,00	20 298,48	75,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	26 953,00	20 298,48	75,31
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 235,00	257 706,00	255 037,09	98,96
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	257 235,00	257 706,00	255 037,09	98,96
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 235,00	250 706,00	248 113,43	98,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 035,00	214 802,00	213 263,77	99,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 200,00	35 904,00	34 849,66	97,06
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 923,66	98,91
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 056 668,00	5 677 469,88	5 589 233,60	98,45
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	5 056 668,00	5 677 469,88	5 589 233,60	98,45
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 857 768,00	5 473 577,88	5 387 570,68	98,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 369 968,00	4 966 414,90	4 895 151,93	98,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 800,00	507 162,98	492 418,75	97,09
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 900,00	203 892,00	201 662,92	98,91
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	21 500,00	31 400,00	29 248,66	93,15
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	21 500,00	31 400,00	29 248,66	93,15
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 500,00	31 400,00	29 248,66	93,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	30 400,00	28 248,66	92,92
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	152 380,00	211 671,45	165 699,38	78,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 600,00	52 400,00	45 057,89	85,99
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	40 600,00	52 400,00	45 057,89	85,99
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 600,00	52 400,00	45 057,89	85,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	27 620,00	22 048,71	79,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900,00	24 780,00	23 009,18	92,85
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	126 760,00	118 682,89	93,63
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	79 400,00	126 760,00	118 682,89	93,63
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 400,00	126 760,00	118 682,89	93,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 908,00	73 528,00	69 041,15	93,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 492,00	53 232,00	49 641,74	93,26
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	32 380,00	32 511,45	1 958,60	6,02
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	32 380,00	32 511,45	1 958,60	6,02
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 380,00	7 511,45	458,60	6,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	341,40	299,25	87,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 137,00	7 170,05	159,35	2,22
		2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 626 127,00	1 719 153,00	1 672 665,64	97,30
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	167 000,00	166 670,57	99,80
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	150 000,00	167 000,00	166 670,57	99,80
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	167 000,00	166 670,57	99,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	167 000,00	166 670,57	99,80
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 874,00	2 815,62	97,97
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	3 000,00	2 874,00	2 815,62	97,97
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 874,00	2 815,62	97,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 874,00	2 815,62	97,97
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 355,00	23 247,84	71,85
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	35 000,00	32 355,00	23 247,84	71,85
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 355,00	23 247,84	71,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	800,00	765,82	95,73
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	2 500,00	800,00	765,82	95,73
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	800,00	765,82	95,73
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	38 617,00	35 015,00	34 370,37	98,16
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	38 617,00	35 015,00	34 370,37	98,16
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 617,00	35 015,00	34 370,37	98,16
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 161 452,00	1 156 678,00	1 154 010,00	99,77
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	1 161 452,00	1 156 678,00	1 154 010,00	99,77
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 159 452,00	1 150 096,73	1 147 664,62	99,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 356,00	1 063 983,00	1 063 626,77	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 096,00	86 113,73	84 037,85	97,59
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	6 581,27	6 345,38	96,42
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	13 700,00	13 076,86	95,45
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	0,00	13 700,00	13 076,86	95,45
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	13 700,00	13 076,86	95,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 700,00	13 076,86	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	44 522,00	41 920,66	94,16
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	39 600,00	44 522,00	41 920,66	94,16
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 600,00	44 522,00	41 920,66	94,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00	44 522,00	41 920,66	94,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 915,00	40 185,00	40 185,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	42 915,00	40 185,00	40 185,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 915,00	40 185,00	40 185,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	153 043,00	226 024,00	195 602,90	86,54
		<i>Wydatki bieżące</i>	153 043,00	226 024,00	195 602,90	86,54
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 043,00	226 024,00	195 602,90	86,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 612,00	115 795,00	100 316,80	86,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 431,00	110 229,00	95 286,10	86,44
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
853			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
854			428 450,00	541 280,00	505 319,64	93,36
	85401	Świetlice szkolne	418 450,00	518 458,00	492 082,64	94,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	418 450,00	518 458,00	492 082,64	94,91
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	414 950,00	515 958,00	491 472,79	95,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 500,00	484 208,00	469 857,77	97,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 450,00	31 750,00	21 615,02	68,08
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 500,00	609,85	24,39
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	22 822,00	13 237,00	58,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	22 822,00	13 237,00	58,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	22 822,00	13 237,00	58,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
855			13 040 776,00	13 380 184,47	13 330 476,61	99,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 480 192,00	10 723 743,78	10 723 356,81	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 480 192,00	10 723 743,78	10 723 356,81	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 082,00	91 845,78	91 458,81	99,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 169,00	50 169,00	50 169,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 913,00	41 676,78	41 289,81	99,07
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 391 110,00	10 631 898,00	10 631 898,00	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 600 947,69	1 592 827,03	99,49
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 573 512,00	1 600 947,69	1 592 827,03	99,49
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 530,00	165 565,69	159 945,61	96,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 160,00	126 760,00	124 178,40	97,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 370,00	38 805,69	35 767,21	92,17
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 982,00	1 435 382,00	1 432 881,42	99,83
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	556,00	437,36	78,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	556,00	437,36	78,66
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	556,00	437,36	78,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	556,00	437,36	78,66
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	679 734,00	708 184,00	707 236,64	99,87
		<i>Wydatki bieżące</i>	679 734,00	708 184,00	707 236,64	99,87
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	348 834,00	349 684,00	349 036,64	99,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 614,00	310 281,00	309 885,08	99,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 220,00	39 403,00	39 151,56	99,36
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00	358 500,00	358 200,00	99,92
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	305 300,00	338 600,00	298 542,09	88,17
		<i>Wydatki bieżące</i>	305 300,00	338 600,00	298 542,09	88,17
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	304 700,00	338 000,00	297 988,48	88,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500,00	233 400,00	208 756,07	89,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 200,00	104 600,00	89 232,41	85,31
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	553,61	92,27
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	4 200,00	4 123,88	98,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	4 200,00	4 123,88	98,19
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 123,88	98,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 200,00	4 123,88	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 500,00	3 226 378,22	3 001 233,91	93,02
	90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 582 859,15	2 396 600,46	92,79
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 300 000,00	2 582 859,15	2 396 600,46	92,79
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 582 859,15	2 396 600,46	92,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 250,00	81 414,89	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000,00	2 488 609,15	2 315 185,57	93,03
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	141 000,00	136 929,50	97,11
		<i>Wydatki bieżące</i>	147 000,00	141 000,00	136 929,50	97,11
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 000,00	141 000,00	136 929,50	97,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	141 000,00	136 929,50	97,11
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	356 600,00	343 445,42	96,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	360 000,00	356 600,00	343 445,42	96,31
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	360 000,00	356 600,00	343 445,42	96,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	356 600,00	343 445,42	96,31
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	218 500,00	145 919,07	124 258,53	85,16
		<i>Wydatki bieżące</i>	218 500,00	145 919,07	124 258,53	85,16
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 500,00	145 919,07	124 258,53	85,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 500,00	145 919,07	124 258,53	85,16
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 400,00	462 643,00	462 550,95	99,98
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	201 400,00	62 643,00	62 550,95	99,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	201 400,00	62 643,00	62 550,95	99,85
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 400,00	62 643,00	62 550,95	99,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	3 250,00	3 250,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 500,00	59 393,00	59 300,95	99,85
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	142 000,00	152 000,00	134 039,00	88,18
	92695	Pozostała działalność	142 000,00	152 000,00	134 039,00	88,18
		<i>Wydatki bieżące</i>	142 000,00	152 000,00	134 039,00	88,18
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00	24 550,00	7 139,00	29,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	12 550,00	7 041,00	56,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 000,00	98,00	0,82
		2. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 450,00	6 900,00	92,62
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	39 710 823,00	41 621 394,89	40 100 208,10	96,35
		<i>Wydatki bieżące</i>	39 710 823,00	41 598 568,89	40 082 905,60	96,36
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 873 999,00	27 350 058,62	25 913 575,71	94,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 962 563,00	17 917 422,51	17 294 314,84	96,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 911 436,00	9 432 636,11	8 619 260,87	91,38
		2. Dotacje na zadania bieżące	553 000,00	557 500,00	534 000,00	95,78
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 038 424,00	13 357 860,27	13 315 417,51	99,68
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	114 999,94	100,00
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	245 400,00	218 150,00	204 912,44	93,93

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu za 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	166 300,00	166 300,00	151 300,00	90,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	40 000,00	19 999,80	50,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	40 000,00	19 999,80	50,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00	40 000,00	19 999,80	50,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	40 000,00	19 999,80	50,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	380 000,00	2 313 088,00	2 098 705,45	90,73
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	2 214 088,00	2 001 781,45	90,41
		<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000,00	2 214 088,00	2 001 781,45	90,41
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	2 214 088,00	2 001 781,45	90,41
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	80 000,00	99 000,00	96 924,00	97,90
		<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000,00	99 000,00	96 924,00	97,90
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	99 000,00	96 924,00	97,90
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	88 000,00	87 966,00	99,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	88 000,00	87 966,00	99,96
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	88 000,00	87 966,00	99,96
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 000,00	87 966,00	99,96
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	9 716,42	32,39
	85401	Świetlice szkolne	30 000,00	30 000,00	9 716,42	32,39
		<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00	30 000,00	9 716,42	32,39
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	9 716,42	32,39
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	232 217,00	220 403,10	94,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	232 217,00	220 403,10	94,91
		<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00	232 217,00	220 403,10	94,91
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	232 217,00	220 403,10	94,91
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki majątkowe	876 300,00	3 164 605,00	2 883 090,77	91,10
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	#ADR!	2 929 605,00	2 648 090,77	90,39
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2020 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
750	Administracja publiczna	30 209,00	62 372,20	54 102,72	86,74
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	30 209,00	62 372,20	54 102,72	86,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 209,00	39 546,20	36 800,22	93,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75056 Spis rolny	0,00	22 826,00	17 302,50	75,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	80 833,00	80 806,42	99,97
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 200,00	80 833,00	80 806,42	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -75101	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -75107	0,00	77 633,00	77 606,42	99,97
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
851	Ochrona zdrowia	380,00	511,45	458,60	89,67
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00	511,45	458,60	89,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	511,45	458,60	89,67
852	Pomoc społeczna	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
855	Rodzina	12 397 742,00	12 671 448,00	12 665 306,94	99,95
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	12 397 742,00	12 671 448,00	12 665 306,94	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	10 480 192,00	10 722 977,00	10 722 816,23	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85502	1 573 512,00	1 573 512,00	1 567 980,55	99,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503	0,00	556,00	437,36	78,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504	342 000,00	370 450,00	370 120,00	99,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
DOCHODY OGÓŁEM		12 431 831,00	12 998 608,66	12 981 597,22	99,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>72 807,11</i>	<i>72 807,11</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	72 807,11	72 807,11	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	633,19	633,19	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	72 173,92	72 173,92	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	30 209,00	62 372,20	54 102,72	86,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 209,00	39 546,20	36 800,22	93,06
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 209,00</i>	<i>39 546,20</i>	<i>36 800,22</i>	<i>93,06</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 209,00	39 546,20	36 800,22	93,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 854,00	39 191,20	36 445,22	92,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 302,50	75,80
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>22 826,00</i>	<i>17 302,50</i>	<i>75,80</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 840,00	16 316,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	80 833,00	80 806,42	99,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	2 840,72	2 840,72	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	359,28	359,28	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	77 633,00	77 606,42	99,97
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>77 633,00</i>	<i>77 606,42</i>	<i>99,97</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	32 433,00	32 406,42	99,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 786,00	26 764,65	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 647,00	5 641,77	99,91
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 200,00	45 200,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>105 686,90</i>	<i>103 465,43</i>	<i>97,90</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	380,00	511,45	458,60	89,67
	85195	Pozostała działalność	380,00	511,45	458,60	89,67
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>380,00</i>	<i>511,45</i>	<i>458,60</i>	<i>89,67</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	380,00	511,45	458,60	89,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	341,40	299,25	87,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	170,05	159,35	93,71
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>4 650,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	68,73	68,73	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68,73	68,73	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 581,27	4 581,27	
855		Rodzina	12 397 742,00	12 671 448,00	12 665 306,94	99,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 480 192,00	10 722 977,00	10 722 816,23	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 480 192,00</i>	<i>10 722 977,00</i>	<i>10 722 816,23</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 082,00	91 079,00	90 918,23	99,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 169,00	50 169,00	50 169,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 913,00	40 910,00	40 749,23	99,61
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 391 110,00	10 631 898,00	10 631 898,00	
	85502	Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 573 512,00	1 567 980,55	99,65
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 573 512,00</i>	<i>1 573 512,00</i>	<i>1 567 980,55</i>	<i>99,65</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 530,00	127 530,00	135 099,13	105,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 160,00	116 160,00	124 178,40	106,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 370,00	11 370,00	10 920,73	96,05
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 982,00	1 445 982,00	1 432 881,42	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	556,00	437,36	78,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>556,00</i>	<i>437,36</i>	<i>78,66</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	556,00	437,36	78,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	556,00	437,36	78,66
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	342 000,00	370 450,00	370 120,00	99,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>342 000,00</i>	<i>370 450,00</i>	<i>370 120,00</i>	<i>99,91</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 100,00	11 950,00	11 920,00	99,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880,00	9 560,00	9 560,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	2 390,00	2 360,00	98,74
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00	358 500,00	358 200,00	99,92
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 038,00</i>	<i>3 953,00</i>	<i>3 952,80</i>	<i>99,99</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038,00	3 953,00	3 952,80	99,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			12 431 831,00	12 998 608,66	12 981 597,22	99,87

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 431 831,00</i>	<i>12 998 608,66</i>	<i>12 981 597,22</i>	<i>99,87</i>
w tym:				
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 839,00	490 607,39	492 520,03	100,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 506,00	245 681,51	250 890,43	102,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 333,00	244 925,88	241 629,60	98,65
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 167 992,00	12 508 001,27	12 489 077,19	99,85

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za 2020 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dochody bieżące - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM		700,00	700,00	700,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1		2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	100,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	100,00
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00	100,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			700,00	700,00	700,00	100,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	221 160,00	169 673,00	128 821,36	75,92
		Dochody bieżące	221 160,00	169 673,00	128 821,36	75,92
	60004	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71
DOCHODY OGÓŁEM			221 160,00	169 673,00	128 821,36	75,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	221 160,00	169 673,00	128 821,36	75,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	74 898,36	64,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 400,00	1 600,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	109 350,00	73 298,36	67,03
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			221 160,00	169 673,00	128 821,36	75,92
		<i>Wydatki bieżące</i> w tym:	221 160,00	169 673,00	128 821,36	75,92
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 160,00	169 673,00	128 821,36	75,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 400,00	1 600,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 160,00	163 273,00	127 221,36	77,92
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw
za 2020 r.**

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 700,00	13 891,80	88,48
	60095	Pozostała działalność	15 700,00	13 891,80	88,48
		wpływy z różnych opłat	15 700,00	13 891,80	88,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00	15 332,00	97,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 700,00	15 332,00	97,66
		wydatki bieżące, w tym;	15 700,00	15 332,00	97,66
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 700,00	15 332,00	97,66
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 332,00	97,66

art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Fundusz Przeciwdziałania COVID (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	1 524 733,00	1 524 737,11	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 524 733,00	1 524 737,11	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,11	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 524 733,00	1 524 733,00	100,00

*Wydatki zaplanowano w budżecie 2021 roku w dział 600, rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" jako inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł oraz w 2022 roku w dziale 700, rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" jako inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.024.733,00 zł

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

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 931,93	136 933,94	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 931,93	136 933,94	100,00
		-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 931,93	136 933,94	100,00
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	137 046,54	131 510,14	95,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 400,00	35 492,90	94,90
		wydatki bieżące, w tym;	37 400,00	35 492,90	94,90
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	37 400,00	35 492,90	94,90
		1.1 wynagrodzeni i składki od nich naliczane	12 620,00	12 503,71	99,08
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 780,00	22 989,19	92,77
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi dla osób realizujących zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. prowadzenie poradnictwa w Punkcie Interwencji Kryzysowej (1 osoba) oraz dla osób sprawujących opiekę i prowadzących zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego, inspektora ochrony danych osobowych oraz pracownika gospodarczego			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 600,00	78 970,70	95,61
		wydatki bieżące, w tym;	82 600,00	78 970,70	95,61
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	82 600,00	78 970,70	95,61
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 338,00	44 836,76	98,89
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 262,00	34 133,94	91,61
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych, placówce wsparcia dziennego Pokrycie kosztów zajęć i wyjazdów integracyjnych, przedstawień profilaktycznych, materiałów do zajęć socjoterapeutycznych i integracji sensorycznych oraz kosztów utrzymania placówki Pokrycie kosztów i terapii dzieci z diagnozą FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy Pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego			
	75023	Administracja publiczna	17 046,54	17 046,54	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	17 046,54	17 046,54	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 046,54	17 046,54	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 046,54	17 046,54	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na zakup laptopów do pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników Gminy Bojszowy w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.			

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 000,00	1 996 535,67	102,12
	90002	Gospodarka odpadami	1 955 000,00	1 996 535,67	102,12
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	1 994 648,12	102,29
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	707,62	17,69
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 179,93	117,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 859,15	2 396 600,46	92,79
	90002	Gospodarka odpadami	2 582 859,15	2 396 600,46	92,79
		wydatki bieżące, w tym;	2 582 859,15	2 396 600,46	92,79
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 582 859,15	2 396 600,46	92,79
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 250,00	81 414,89	86,38
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 488 609,15	2 315 185,57	93,03

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 344,07	25 344,07	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 344,07	25 344,07	100,00
		wpływy z różnych opłat	15 354,07	15 354,07	100,00
		Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 990,00	9 990,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 344,07	25 344,07	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 790,00	22 790,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	22 790,00	22 790,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	22 790,00	22 790,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 790,00	22 790,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 554,07	2 554,07	100,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 554,07	2 554,07	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 554,07	2 554,07	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554,07	2 554,07	100,00

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jako pomoc finansowa na zadanie w zakresie przebudowy drogi ul. Dąbrowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		Dotacja na państwowy fundusz celowy policji	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	75 000,00	51 500,00	68,67
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na wsparcie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Megrez sp. z o.o. w Tychach w związku z COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00	
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		w tym:				
		a) celowa	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	

		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzkiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			703 000,00	757 500,00	734 000,00	96,90
		w tym:				
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	563 000,00	612 500,00	612 500,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	163 000,00	212 500,00	212 500,00	100,00
		b) podmiotowa	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	140 000,00	145 000,00	121 500,00	83,79
		w tym:				
		a) celowa	140 000,00	145 000,00	121 500,00	83,79
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 128 000,00	480 630,12	42,61
	80101		Szkoły Podstawowe	754 000,00	267 817,42	35,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 500,00	116,00	0,05
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	84 500,00	53,00	0,06
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	148 000,00	63,00	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106 200,00	45 859,22	43,18
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	95 200,00	42 322,62	44,46
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	11 000,00	3 536,60	32,15
		0830	Wpływy z usług	415 200,00	221 773,20	53,41
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	200 200,00	109 419,00	54,65
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	215 000,00	112 354,20	52,26
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	69,00	69,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	100,00	69,00	69,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	374 000,00	212 812,70	56,90
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	38 229,50	65,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	166 047,00	55,35
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	8 536,20	53,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 128 000,00	480 630,12	42,61
	80101		Szkoły Podstawowe	754 000,00	267 817,42	35,52
		2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	550,00	140,21	25,49
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	400,00	119,50	29,88
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	150,00	20,71	13,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	21 773,64	35,12
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	57 000,00	18 778,72	32,95
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	5 000,00	2 994,92	59,90
		4220	Zakup środków żywności	411 100,00	219 495,85	53,39
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	196 000,00	107 091,68	54,64
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	215 100,00	112 404,17	52,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 094,28	10,94
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	1 094,28	10,94
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 234,34	94,11
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	13 000,00	12 234,34	94,11
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 350,00	11 279,10	4,56
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	93 600,00	10 745,10	11,48
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	153 750,00	534,00	0,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	3,33
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	100,00	3,33
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia	3 000,00	1 700,00	56,67
		z tego	Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	1 700,00	56,67
			Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	374 000,00	212 812,70	56,90
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		2400	Wpłata do budżetu środ. fin. z wydzielonego r-ku	700,00	653,14	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	24 241,63	48,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	165 894,15	55,30
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 536,20	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 338,75	92,74
		4700	Szkolenia	200,00	148,83	74,42

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Zaległości na 31.12.2020 r.	Nadpłaty na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 886,89	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 886,89	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 666,22	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 787,87	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 432,80	0,00
750			Administracja publiczna	29 703,11	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 703,11	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 949,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 753,13	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	598 071,60	5 999,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 854,13	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 854,13	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	199 082,60	2 023,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	192 309,60	2 023,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 765,00	0,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	372 434,38	3 629,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 504,55	3 315,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 866,99	227,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	501,41	4,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 811,21	82,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 750,22	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 700,49	346,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289,52	2,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 410,97	344,51
855			Rodzina	183 737,05	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	226,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226,20	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 510,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	721,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 789,85	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 422,22	14 819,21
	90002		Gospodarka odpadami	196 422,22	14 819,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 422,22	14 819,21
				1 048 820,87	20 818,94

Wykonanie wydatków w 801 „Oświata i wychowanie” oraz rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	14 406 717,00	17 330 708,90	16 630 710,85	95,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 878,00	8 190 346,12	7 882 423,09	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	239 615,00	238 882,81	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	130 000,00	129 550,00	129 429,44	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	70 000,00	77 860,00	77 848,34	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	27 000,00	32 205,00	31 605,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 020,00	3 909 548,00	3 864 410,62	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 054 900,00	1 907 891,00	1 889 628,99	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 149 000,00	1 274 687,00	1 272 839,25	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	619 120,00	726 970,00	701 942,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 500,00	269 793,10	269 786,33	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	166 000,00	146 002,00	146 001,43	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	96 200,00	86 900,00	86 893,80	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	41 300,00	36 891,10	36 891,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 500,00	703 160,00	702 625,62	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	365 000,00	371 000,00	370 615,39	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	224 500,00	229 160,00	229 079,30	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	103 000,00	103 000,00	102 930,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 500,00	77 960,00	74 448,13	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	46 000,00	38 700,00	38 588,82	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	30 000,00	25 760,00	25 751,94	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	13 500,00	13 500,00	10 107,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 084,00	4 953,74	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	4 874,00	4 749,74	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	210,00	204,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	240 633,00	220 915,02	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	143 000,00	163 000,00	155 737,04	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	85 000,00	62 000,00	49 545,07	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	25 000,00	15 633,00	15 632,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	11 640,00	6 511,87	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	4 850,00	4 701,37	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	10 000,00	1 180,00	1 158,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 200,00	610,00	610,00	
			Urząd Gminy	0,00	5 000,00	42,50	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	114 999,94	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy	0,00	115 000,00	114 999,94	
		4260	Zakup energii	58 100,00	70 670,00	64 186,54	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	44 000,00	44 000,00	42 039,11	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	10 000,00	19 100,00	14 578,85	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 100,00	7 570,00	7 568,58	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	19 500,00	18 549,70	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	15 500,00	11 500,00	10 549,70	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 409,00	1 791,49	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	2 000,00	1 410,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	900,00	350,00	322,49	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	600,00	59,00	59,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	89 325,02	82 251,42	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	48 000,00	52 500,00	48 048,77	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	17 500,00	12 760,00	10 219,14	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	13 000,00	24 065,02	23 983,51	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowe	7 200,00	6 878,00	6 514,66	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	5 000,00	5 000,00	4 940,53	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 100,00	1 100,00	796,36	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 100,00	778,00	777,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	850,00	594,67	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 700,00	300,00	81,45	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	550,00	513,22	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	22 181,00	21 770,46	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	13 500,00	16 150,00	16 133,95	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	2 700,00	2 750,00	2 358,53	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	5 000,00	3 281,00	3 277,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 308,00	187 464,00	182 991,62	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	114 000,00	95 470,00	93 903,83	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	58 900,00	58 900,00	55 993,79	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	30 408,00	33 094,00	33 094,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 396,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 400,00	1 400,00	1 396,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	235,88	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	250,00	235,88	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	437,50	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	450,00	437,50	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 750,00	3 148,00	3 061,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	2 500,00	2 413,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	750,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	648,00	648,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 214 088,00	2 001 781,45	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy	300 000,00	2 214 088,00	2 001 781,45	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 119,00	365 956,00	332 814,20	90,94
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 165,00	14 140,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 960,00	279 552,00	248 250,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 950,00	4 948,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 140,00	46 340,00	46 232,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	6 019,00	5 903,19	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	265,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 930,00	12 924,13	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	150,00	
	80104		Przedszkola	2 348 417,00	2 406 991,00	2 225 242,28	92,45
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	73 500,00	69 508,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 117,00	1 439 117,00	1 353 074,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	95 324,00	95 323,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 600,00	266 600,00	235 738,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	28 016,60	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	8 354,00	8 193,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	66 546,00	65 122,31	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 800,00	2 346,93	
		4260	Zakup energii	84 500,00	67 800,00	65 817,16	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	46 635,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 196,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	50 055,00	49 979,70	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	90 000,00	150 000,00	100 557,12	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	2 100,00	2 100,00	2 051,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 000,62	
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	14 300,00	14 045,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	84 795,00	84 795,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	900,00	838,50	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	169 900,00	96 697,40	56,91
	w tym		Urząd Gminy	2 500,00	3 874,00	3 818,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	7 847,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	135 000,00	88 849,87	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 900,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	33 700,00	26 953,00	20 298,48	75,31
		4300	Usługi pozostałe	13 200,00	16 000,00	12 000,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 200,00	2 000,00	2 000,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 500,00	5 000,00	5 000,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	3 500,00	4 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	20 500,00	10 953,00	8 298,48	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	9 500,00	4 900,00	2 268,88	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	4 000,00	1 076,00	1 067,60	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 500,00	1 022,00	1 022,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	3 500,00	3 955,00	3 940,00	
	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	257 235,00	257 706,00	255 037,09	98,96
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 923,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 724,00	163 724,00	163 659,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 121,00	14 120,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00	31 990,00	31 762,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00	3 721,00	3 720,72	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	1 246,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	7 553,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 974,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	188,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	7 180,93	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	400,00	400,00	340,70	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 700,00	1 671,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	13 804,00	13 804,00	
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	200,00	136,50	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 136 668,00	5 775 769,88	5 685 484,22	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 900,00	203 892,00	201 662,92	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	98 900,00	94 200,00	93 733,30	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	81 000,00	91 192,00	89 982,36	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	19 000,00	18 500,00	17 947,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 000,00	3 870 770,00	3 807 723,81	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 557 600,00	1 896 441,00	1 837 965,88	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 456 000,00	1 678 393,00	1 674 286,10	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	333 400,00	295 936,00	295 471,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 100,00	295 930,90	295 813,73	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	132 600,00	146 100,00	146 001,86	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	108 000,00	122 500,00	122 481,44	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	32 500,00	27 330,90	27 330,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 240,00	713 240,00	710 393,80	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	297 740,00	323 740,00	323 526,78	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	299 500,00	324 500,00	322 477,74	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	65 000,00	65 000,00	64 389,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 600,00	82 600,00	77 402,33	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	36 000,00	35 000,00	34 543,19	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	37 000,00	37 000,00	36 912,86	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	10 600,00	10 600,00	5 946,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,00	3 874,00	3 818,26	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 500,00	3 874,00	3 818,26	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 000,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	528,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	143 995,00	135 146,75	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	75 000,00	75 000,00	66 300,81	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	77 000,00	62 000,00	61 851,11	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	10 000,00	6 995,00	6 994,83	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	2 890,00	1 157,30	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 500,00	2 500,00	768,10	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 000,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	800,00	390,00	389,20	
		4260	Zakup energii	47 700,00	50 910,00	50 836,76	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	32 000,00	32 000,00	31 926,76	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	2 500,00	5 710,00	5 710,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 904,81	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	8 000,00	8 000,00	7 904,81	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 041,00	1 798,51	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	1 500,00	1 410,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 100,00	500,00	347,51	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	400,00	41,00	41,00	
	w tym	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 115,98	74 167,16	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	20 000,00	20 000,00	19 854,02	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	15 000,00	20 115,98	19 313,14	
	w tym	4360	Opłaty z tytułu telefony komórkowe	5 600,00	5 600,00	5 446,05	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 300,00	1 300,00	1 146,05	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	74,77	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	500,00	74,77	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	14 450,00	14 450,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	9 000,00	11 250,00	11 250,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	199 461,00	197 476,26	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	83 000,00	94 100,00	93 903,83	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	70 000,00	82 364,00	80 575,43	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	18 000,00	22 997,00	22 997,00	
	w tym	4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	235,88	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	250,00	235,88	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	437,50	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	450,00	437,50	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	2 287,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 500,00	2 500,00	2 287,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	99 000,00	96 924,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	80 000,00	99 000,00	96 924,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 686,90	103 465,43	97,90
	w tym	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 046,34	845,57	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	457,68	258,30	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	488,47	487,08	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	100,19	100,19	
	w tym	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 640,56	102 619,86	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	45 770,19	44 877,29	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	48 851,57	48 848,83	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	10 018,80	8 893,74	
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	31 400,00	29 248,66	93,15
	w tym		Urząd Gminy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 980,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 900,00	23 268,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 450,00	546 758,00	500 099,06	91,47
	85401		Świetlice szkolne	448 450,00	546 758,00	500 099,06	91,47
	w tym	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	609,85	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 500,00	2 500,00	609,85	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 000,00	0,00	0,00	
	w tym	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700,00	395 238,00	382 330,61	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	174 800,00	238 940,00	231 857,65	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	115 900,00	156 298,00	150 472,96	
	w tym	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 900,00	23 589,65	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	15 000,00	15 000,00	13 737,48	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	9 300,00	9 900,00	9 852,17	
	w tym	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	60 300,00	60 174,87	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	34 000,00	34 000,00	33 967,51	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	24 000,00	26 300,00	26 207,36	
	w tym	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 070,00	2 062,64	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 500,00	50,00	49,61	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	3 000,00	2 020,00	2 013,03	
	w tym	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 700,00	3 784,03	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 600,00	4 600,00	1 838,04	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	2 600,00	3 100,00	1 945,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 300,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	1 300,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	900,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	1 500,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	2 000,00	2 000,00	900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	115,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	1 000,00	115,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	250,00	250,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 063,00	2 930,40	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	765,00	765,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	4 500,00	2 298,00	2 165,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	13 437,00	13 435,59	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 000,00	7 235,00	7 234,55	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	4 500,00	6 202,00	6 201,04	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	500,00	450,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	500,00	450,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	1 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 716,42	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	15 000,00	15 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popieluszki w Świerczyńcu	15 000,00	15 000,00	9 716,42	
			Ogółem	14 855 167,00	17 877 466,90	17 130 809,91	95,82
			w tym				
			wydatki bieżące	14 445 167,00	15 534 378,90	15 022 388,04	96,70
			wydatki majątkowe	410 000,00	2 343 088,00	2 108 421,87	89,98

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bojszowy za 2020 r. - wydatki na mieszkańca

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2020	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Miedzyrzecze	Jedlina
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Liczba mieszkańców w 2019	7 813	3 668	1 342	1 420	901	482
		zmiana liczby mieszkańców w stosunku do 2018 roku	97	48	2	41	0	6
		Liczba mieszkańców w 2020	7 910	3 716	1 344	1 461	901	488
		Procent	100%	46,98%	16,99%	18,47%	11,39%	6,17%
010		Rolnictwo i łowiectwo	524 458,48	246 382,77	89 111,53	96 869,01	59 739,20	32 355,97
		Wydatki bieżące	289 458,48	135 983,28	49 182,33	53 463,82	32 971,19	17 857,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	214 600,76	100 816,24	36 463,14	39 637,38	24 444,41	13 239,59
	01030	Izby rolnicze	2 050,61	963,35	348,42	378,75	233,58	126,51
	01095	Pozostała działalność	72 807,11	34 203,69	12 370,77	13 447,68	8 293,20	4 491,77
		Wydatki majątkowe	235 000,00	110 399,49	39 929,20	43 405,18	26 768,02	14 498,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	235 000,00	110 399,49	39 929,20	43 405,18	26 768,02	14 498,10
600		Transport i łączność	1 842 798,31	865 719,16	313 112,63	340 370,21	209 906,61	113 689,71
		Wydatki bieżące	1 691 498,31	794 640,67	287 405,02	312 424,66	192 672,56	104 355,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 527 905,00	717 786,98	259 608,64	282 208,50	174 038,23	94 262,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 898,36	35 186,13	12 726,09	13 833,94	8 531,41	4 620,78
	60016	Drogi publiczne gminne	88 694,95	41 667,56	15 070,29	16 382,22	10 102,93	5 471,95
		Wydatki majątkowe	151 300,00	71 078,48	25 707,61	27 945,55	17 234,05	9 334,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	610,72	220,88	240,11	148,08	80,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	70 467,76	25 486,73	27 705,44	17 085,97	9 254,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 589,04	101 750,39	36 801,00	40 004,66	44 670,71	13 362,27
		Wydatki bieżące	216 589,24	101 750,39	36 801,00	40 004,66	24 670,91	13 362,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 589,24	101 750,39	36 801,00	40 004,66	24 670,91	13 362,27
		Wydatki majątkowe	19 999,80	0,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 999,80	0,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00
710		Działalność usługowa	22 433,90	10 539,11	3 811,78	4 143,61	2 555,37	1 384,04
		Wydatki bieżące	22 433,90	10 539,11	3 811,78	4 143,61	2 555,37	1 384,04
	71003	Biura planowania przestrzennego	700,00	328,85	118,94	129,29	79,73	43,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 033,90	9 881,41	3 573,90	3 885,02	2 395,90	1 297,67
	71035	Cmentarze	700,00	328,85	118,94	129,29	79,73	43,19
750		Administracja publiczna	3 596 344,83	1 689 509,15	611 060,36	664 255,35	409 646,86	221 873,11
		Wydatki bieżące	3 586 344,83	1 684 811,30	609 361,25	662 408,32	408 507,80	221 256,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 800,22	17 288,19	6 252,78	6 797,11	4 191,78	2 270,35
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 784,09	99 493,01	35 984,55	39 117,14	24 123,57	13 065,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 305,24	1 479 966,41	535 273,10	581 870,54	358 840,08	194 355,11
	75056	Spis powszechny i inne	17 302,50	8 128,46	2 939,89	3 195,82	1 970,87	1 067,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 293,08	3 426,18	1 239,18	1 347,05	830,73	449,94
	75095	Pozostała działalność	162 859,70	76 509,06	27 671,74	30 080,66	18 550,77	10 047,48
		Wydatki majątkowe	10 000,00	4 697,85	1 699,12	1 847,03	1 139,06	616,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	4 697,85	1 699,12	1 847,03	1 139,06	616,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 806,42	37 961,65	13 729,94	14 925,18	9 204,37	4 985,28
		Wydatki bieżące	80 806,42	37 961,65	13 729,94	14 925,18	9 204,37	4 985,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 503,31	543,72	591,05	364,50	197,42
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 606,42	36 458,34	13 186,22	14 334,13	8 839,87	4 787,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 802,27	66 807,52	24 162,89	26 266,36	16 198,49	8 773,43
		Wydatki bieżące	181 802,27	85 407,99	30 890,30	33 579,41	20 708,45	11 216,12
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	1 174,46	424,78	461,76	284,77	154,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 708,69	65 633,06	23 738,11	25 804,60	15 913,72	8 619,20
	75414	Obrona cywilna	39 593,58	18 600,47	6 727,40	7 313,05	4 509,96	2 442,69
757		Obsługa długu publicznego	204 912,44	96 264,81	34 816,98	37 847,92	23 340,85	12 641,88
		Wydatki bieżące	204 912,44	96 264,81	34 816,98	37 847,92	23 340,85	12 641,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 912,44	96 264,81	34 816,98	37 847,92	23 340,85	12 641,88
758		Różne rozliczenia	11 024,92	5 179,34	1 873,26	2 036,33	1 255,81	680,17
		Wydatki bieżące	11 024,92	5 179,34	1 873,26	2 036,33	1 255,81	680,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 024,92	5 179,34	1 873,26	2 036,33	1 255,81	680,17
801		Oświata i wychowanie	16 632 057,61	8 262 279,05	2 469 383,73	2 781 276,40	2 222 496,96	896 621,47
		Wydatki bieżące	14 533 352,16	6 827 552,04	2 469 383,73	2 684 352,40	1 655 442,52	896 621,47
	80101	Szkoły podstawowe	5 881 315,02	2 762 954,06	999 303,08	1 086 295,99	669 919,70	362 842,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 814,20	156 351,15	56 548,96	61 471,75	37 909,68	20 532,66
	80104	Przedszkola	2 225 242,28	1 045 385,63	378 094,26	411 008,72	253 469,44	137 284,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 697,40	45 427,00	16 430,00	17 860,29	11 014,46	5 965,66
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	20 298,48	9 535,92	3 448,95	3 749,19	2 312,13	1 252,30
	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	255 037,09	119 812,62	43 333,74	47 106,09	29 050,37	15 734,27
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 589 233,60	2 625 738,57	949 675,09	1 032 347,70	636 649,74	344 822,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 465,43	48 606,52	17 579,97	19 110,37	11 785,38	6 383,20
	80195	Pozostała działalność	29 248,66	13 740,58	4 969,68	5 402,31	3 331,61	1 804,47
		Wydatki majątkowe	2 098 705,45	1 434 727,01	0,00	96 924,00	567 054,44	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 001 781,45	1 434 727,01	0,00	0,00	567 054,44	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	96 924,00	0,00	0,00	96 924,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	215 699,38	101 332,35	36 649,81	39 840,30	24 569,55	13 307,37
		Wydatki bieżące	165 699,38	77 843,10	28 154,23	30 605,16	18 874,23	10 222,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2020	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Miedzyrzeczce	Jedlina
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 057,89	21 167,52	7 655,85	8 322,32	5 132,38	2 779,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 682,89	55 755,45	20 165,59	21 921,07	13 518,75	7 322,03
	85195	Pozostała działalność	1 958,60	920,12	332,79	361,76	223,10	120,83
		Wydatki majątkowe	50 000,00	23 489,25	8 495,58	9 235,15	5 695,32	3 084,70
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	23 489,25	8 495,58	9 235,15	5 695,32	3 084,70
852		Pomoc społeczna	1 760 631,64	827 118,48	299 151,57	325 193,78	200 547,30	108 620,51
		Wydatki bieżące	1 672 665,64	785 793,37	284 205,14	308 946,21	190 527,40	103 193,53
	85202	Domy pomocy społecznej	166 670,57	78 299,35	28 319,25	30 784,54	18 984,85	10 282,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 815,62	1 322,74	478,41	520,05	320,72	173,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23 247,84	10 921,49	3 950,08	4 293,94	2 648,08	1 434,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	765,82	359,77	130,12	141,45	87,23	47,25
	85216	Zasiłki stałe	34 370,37	16 146,69	5 839,92	6 348,31	3 915,01	2 120,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 154 010,00	542 136,68	196 079,58	213 149,00	131 449,18	71 195,56
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 076,86	6 143,31	2 221,91	2 415,33	1 489,54	806,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 920,66	19 693,70	7 122,80	7 742,87	4 775,03	2 586,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 185,00	18 878,31	6 827,89	7 422,29	4 577,33	2 479,18
	85295	Pozostała działalność	195 602,90	91 891,32	33 235,18	36 128,42	22 280,43	12 067,54
		Wydatki majątkowe	87 966,00	41 325,11	14 946,44	16 247,58	10 019,89	5 426,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 966,00	41 325,11	14 946,44	16 247,58	10 019,89	5 426,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	4 697,85	1 699,12	1 847,03	1 139,06	616,94
		Wydatki bieżące	10 000,00	4 697,85	1 699,12	1 847,03	1 139,06	616,94
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	4 697,85	1 699,12	1 847,03	1 139,06	616,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 036,06	237 391,63	85 859,62	103 050,43	57 559,17	31 175,22
		Wydatki bieżące	505 319,64	237 391,63	85 859,62	93 334,01	57 559,17	31 175,22
	85401	Świetlice szkolne	492 082,64	231 173,08	83 610,50	90 889,09	56 051,39	30 358,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 237,00	6 218,55	2 249,12	2 444,91	1 507,78	816,64
		Wydatki majątkowe	9 716,42	0,00	0,00	9 716,42	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	9 716,42	0,00	0,00	9 716,42	0,00	0,00
855		Rodzina	13 330 476,61	6 262 459,05	2 265 001,34	2 462 177,79	1 518 427,23	822 411,20
		Wydatki bieżące	13 330 476,61	6 262 459,05	2 265 001,34	2 462 177,79	1 518 427,23	822 411,20
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 723 356,81	5 037 673,06	1 822 021,69	1 980 635,18	1 221 459,48	661 567,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 827,03	748 286,38	270 639,64	294 199,78	181 433,27	98 267,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	437,36	205,47	74,31	80,78	49,82	26,98
	85504	Wspieranie rodziny	707 236,64	332 249,22	120 167,64	130 628,66	80 558,81	43 632,30
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	298 542,09	140 250,62	50 725,74	55 141,59	34 005,87	18 418,27
	85508	Rodziny zastępcze	4 123,88	1 937,34	700,69	761,69	469,74	254,42
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 952,80	1 856,97	671,63	730,09	450,25	243,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 637,01	1 570 616,99	562 611,15	561 390,68	341 859,89	185 158,30
		Wydatki bieżące	3 001 233,91	1 409 934,92	509 944,17	554 336,63	341 859,89	185 158,30
	90002	Gospodarka odpadami	2 396 600,46	1 125 887,14	407 209,99	442 659,07	272 988,24	147 856,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	136 929,50	64 327,44	23 265,90	25 291,28	15 597,15	8 447,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 445,42	161 345,53	58 355,33	63 435,37	39 120,65	21 188,54
	90095	Pozostała działalność	124 258,53	58 374,80	21 112,95	22 950,91	14 153,85	7 666,01
		Wydatki majątkowe	220 403,10	160 682,07	52 666,98	7 054,05	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 403,10	160 682,07	52 666,98	7 054,05	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 550,95	217 299,54	78 592,73	85 434,51	52 687,54	28 536,65
		Wydatki bieżące	462 550,95	217 299,54	78 592,73	85 434,51	52 687,54	28 536,65
	92116	Biblioteki	400 000,00	187 914,03	67 964,60	73 881,16	45 562,58	24 677,62
	92195	Pozostała działalność	62 550,95	29 385,50	10 628,13	11 553,34	7 124,96	3 859,02
926		Kultura fizyczna i sport	134 039,00	62 969,52	22 774,77	24 757,39	15 267,91	8 269,41
		Wydatki bieżące	134 039,00	62 969,52	22 774,77	24 757,39	15 267,91	8 269,41
	92695	Pozostała działalność	134 039,00	62 969,52	22 774,77	24 757,39	15 267,91	8 269,41
		Ogółem wydatki w 2019 roku	42 983 298,87	20 666 278,36	6 950 204,20	7 611 686,94	5 211 072,87	2 504 462,92
		w tym						
		wydatki bieżące	40 100 208,10	18 838 479,56	6 813 486,69	7 406 625,04	4 567 672,25	2 473 944,57
		wydatki majątkowe	2 883 090,77	1 846 399,28	143 444,92	212 374,95	647 910,58	32 961,04
		Razem:	5 434,05	5 634,21	5 178,99	5 360,34	5 783,65	5 195,98
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2020 r.	5 434,05	5 634,21	5 178,99	5 360,34	5 783,65	5 195,98
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2019 r.	5 203,98	5 571,90	4 784,18	4 738,41	4 358,13	4 656,32
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2018 r.	4 642,06	4 641,71	4 641,69	4 642,93	4 641,69	4 643,99
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2017 r.	4 325,10	4 286,86	4 517,99	4 407,96	4 147,77	4 173,86
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2016 r.	3 935,01	3 846,70	4 512,31	3 826,19	3 711,51	3 702,86
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2015 r.	4 214,95	3 778,38	5 719,41	4 521,92	3 646,24	3 564,06
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2014 r.	3 719,90	3 554,34	3 388,23	3 614,25	4 641,77	4 528,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki 2020	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Miedzyrzecze	Jedlina
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2013 r.	3 450,94	3 905,78	3 073,06	3 073,36	2 929,93	2 968,66
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2012 r.	3 210,48	3 327,35	3 124,90	3 167,94	3 089,52	2 875,82
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2011 r.	3 032,02	2 874,20	2 743,73	2 986,61	3 373,76	4 516,90
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2010 r.	4 245,71	3 698,36	4 048,55	3 771,02	7 520,80	4 384,58
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2009 r.	2 577,64	2 780,06	2 169,10	2 730,55	2 226,94	2 392,35
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2008 r.	2 698,60	2 758,64	2 507,11	2 806,76	2 589,43	2 696,53
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2007 r.	2 628,55	2 518,28	2 619,17	2 676,87	3 065,75	2 617,72
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2006 r.	3 117,79	2 982,67	3 816,65	3 291,39	2 765,45	2 860,20
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2005 r.	3 140,00	2 486,00	5 362,00	3 621,00	2 234,00	2 387,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2004 r.	2 257,00	2 389,00	1 957,00	2 188,00	2 409,00	2 016,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2003 r.	1 601,00	1 589,00	1 593,00	1 745,00	1 475,00	1 615,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2002 r.	1 771,00	1 551,00	2 543,00	1 964,00	1 401,00	1 476,00
		Wydatki na 1 mieszkańca w 2001 r.	2 012,00	2 315,00	1 905,00	1 519,00	1 824,00	1 494,00

gmina
BOJSZOWY

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z:

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Finansowego i Podatków oraz sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Gminy i Referatów Urzędu. Zestawienie danych o majątku Gminy obejmuje dane według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Informacja zawiera dane:

- 1) o przysługujących gminie prawach własności,
- 2) o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31.12.2019 r.,
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) innych danych i informacjach mających wpływ na stan mienia.

1. Składniki majątkowe Gminy Bojszowy

Wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		razem	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe oraz przedszkole i żłobek	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwa	grupa KŚT / konto				
I. Środki trwałe		142 866 523,90	103 283 807,29	38 503 889,17	1 078 827,44
1. Grunty	0	38 238 105,75	33 762 276,65	4 343 104,42	132 724,68
2. Budynki i budowle	1	30 874 975,93	3 338 651,08	26 688 416,66	847 908,19
3. Obiekty inżynierii lądowej	2	66 599 035,10	60 647 388,07	5 941 164,30	10 482,73
4. Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	5 485 231,29	4 286 941,80	1 120 176,65	78 112,84
5. Środki transportu	7	1 095 698,02	1 095 698,02	0,00	0,00
6. Inne środki trwałe	8	573 477,81	152 851,67	411 027,14	9 599,00
II. Pozostałe środki trwałe		2 437 662,19	937 281,33	1 088 672,10	411 708,76
III. Wartości niematerialne i prawne		1 416 904,14	1 313 842,77	87 868,40	15 192,97
razem I+II+III		146 721 090,23	105 534 931,39	39 680 429,67	1 505 729,17
IV. Zbiory biblioteczne		310 178,17	0,00	310 178,17	0,00

Grunty gminne

1. Stan gruntów komunalnych według rodzajów użytkowania:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2020 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2019 r. (zł)
0/01	Grunty -użytki rolne	44,3122	1 681 347,00	12 422,10
0/03 i 04	Grunty zabudowane i zurbanizowane	42,0677	32 059 133,65	15 116,40
0/07	Grunty- tereny różne	10,898	21 796,00	0,00
0/06	Grunty - grunty pod wodami	0,8349	0,00	-12 523,50
Razem		98,1128	33 762 276,65	15 015,00

z tego:

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

0/014	Grunty rolne zabudowane	0,0991
0/032	Tereny zabudowane inne	0,3787
Razem		0,4778

Stan gruntów oddanych w dzierżawę:

0/01	Grunty rolne i inne	25,1828
0/031	Tereny przemysłowe	0,0300
0/040	Drogi	0,2322
	Razem	25,4450

2. Stan gruntów oddanych w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym:

Grupa / podgrupa	Opis	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2020 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2019 r. (zł)
0/01	Grunty -użytki rolne	0,1433	5 588,70	0,00
0/03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	2,9367	4 470 240,40	0,00
	Razem	3,0800	4 475 829,10	0,00

Środki trwałe

3. Środki trwałe – nieruchomości:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2020 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2019 r. (zł)
1/101	Budynki przemysłowe	30 000,00	0,00
1/102	Budynki transportu i łączności	7 571,79	0,00
1/104	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	71 100,00	0,00
1/105	Budynki biurowe	528 986,70	0,00
1/107	Budynki oświaty, nauki i kultury, budynki sportowe	27 124 455,48	347 543,01
1/109	Pozostałe budynki niemieszkalne	2 979 034,74	1 527 095,87
1/110	Budynki mieszkalne	133 827,22	0,00
	Razem	30 874 975,93	1 874 638,88

4. Środki trwałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Grupa / podgrupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2020 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2019 r. (zł)
2/211	Rurociągi sieci rozd., linie kablowe rozdzielcze	27 501 081,12	-346 779,43
2/220	Autostrady, drogi eksp., ulice, drogi pozostałe	33 025 395,30	2 101 779,97
2/223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele	1 092 024,65	0,00
2/290	Budowle sportowe i rekreacyjne	4 556 111,30	0,00
2/291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej, wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	424 422,73	0,00
	Razem	66 599 035,10	1 755 000,54

5. Środki trwałe – mienie ruchome:

Grupa	Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2020 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2019 r. (zł)
3	Kotły i maszyny energetyczne	844 312,55	126 990,23
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 940 657,03	-13 329,60
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 286,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	2 689 975,71	-4 702,58
7	Środki transportu	1 095 698,02	0,00

8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	573 477,81	0,00
Razem		7 154 407,12	108 958,05

Opis	Wartość ewidencyjna stan na 31.12.2020 r. (zł)	Różnica do stanu na 31.12.2019 r. (zł)
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	2 437 662,19	118 145,44
Wartości niematerialne i prawne	1 416 904,14	7 223,64
OGÓŁEM	146 721 090,23	3 878 981,55

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Grupa 0 – GRUNTY

W 2020 roku wartość gruntów gminnych uległa zmianie o kwotę 15.015,00 zł, z tego zwiększenie gruntów o wartość 40.438,40 zł i zmniejszenie o wartość 25.423,40 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	Powierzchnia w ha	Wartość
0/003	Grunty zabudowane i do zabudowania		0,3544	40 438,40
Bojszowy	Działka nr 73	zakup	0,0355	4 051,91
Bojszowy	Działka nr 74	zakup	0,2355	26 870,55
Bojszowy	Działka nr 75	zmiana wartości gruntu	0,0834	9 515,94
Razem			0,3544	40 438,40

Zmniejszenia	Opis	tytuł	Powierzchnia w ha	Wartość
0/001	Grunty -użytki rolne		0,0026	101,40
Bojszowy	Działka nr 172	sprzedaż	0,0026	101,40
0/003	Grunty zabudowane i do zabudowania		0,0855	25 322,00
Jankowice	Działka nr 172	zmiana wartości gruntu	0,0608	16 451,20
Międzyrzecze	Działka nr 4010/446	zmiana wartości gruntu	0,0247	8 870,80
Razem			0,0881	25 423,40

Grupa 1 – BUDYNKI I LOKALE

W 2020 roku nastąpiło zwiększenie stanu budynków o wartość 1.874.638,88 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	Wartość
1/107	Budynki oświaty, nauki i kult.bud.sportowe		347 543,01
Międzyrzecze	Termomodernizacja budynku SP Międzyrzecze	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dotyczącej termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu	347 543,01
1/109	Inne budynki niemieszkalne		1 527 095,87
Bojszowy	Termomodernizacja budynku komunalnego OSP Bojszowy	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dotyczącej Termomodernizacja budynku przy ul. św. Jana Bojszowy	1 527 095,87
Razem			1 874 638,88

Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W 2020 roku nastąpiło zwiększenie mienia o wartość 1.755.000,54 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
2/290	Obiekty sportowe i rekreacyjne		1 755 000,54
Bojszowy	Droga gminna ul. Spacerowa	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. budowy drogi gminnej	1 223 059,02
Bojszowy	Parking przy Gminnym Przedszkolu w Bojszowach	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Gaikowa wraz z budową parkingu	531 941,52

Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

W 2020 roku nastąpiła zmiana mienia w grupie 3 o wartość 126.990,23 zł, z tego zwiększenie o wartość 221.569,50 zł i zmniejszenie o wartość 94 579,28 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
3/310	Kotły grzejne wodne		192 603,01
Międzyrzecze	Gazowa pompa ciepła	przekazanie na majątek zakończonej inwestycji dot. zakupu absorbcyjnej gazowej pompy ciepła dla Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu	192 603,01
3/348	Urządzenie elektroenergetyczne inne		28 966,50
Bojszowy	Agregat prądotwórczy	przekazanie na majątek środka trwałego w postaci Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu gminy	28 966,50
Razem			221 569,51

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
3/310	Kotły grzejne wodne		94 579,28
Międzyrzecze	Kocioł węglowy C.O	Likwidacja -kotła węglowego C.O. w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu	94 579,28

Grupa 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W 2020 roku nastąpiło zmniejszenia mienia o wartość 13.329,60 zł.

Zmniejszenie	Opis	tytuł	wartość
4/424	Nożyce do metali i tworzyw sztucznych		13 329,60
Bojszowy	Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów	przekazanie nieodpłatne dla jednostki OSP Bojszowy	12 500,00
GOPS	Drukarka	Likwidacja drukarki niezdatnej do użytkowania	829,60

Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

W 2020 roku nastąpiła zmiana mienia o wartość 4 702,58 zł, z tego zwiększenie mienia o wartość 26.908,42 zł i zmniejszenie o wartość 31.611,00 zł.

Zwiększenia	Opis	tytuł	wartość
6/604	Zbiorniki naziemne stalowe		26 908,42
Międzyrzecze	Zbiornik podziemny LPG	przekazanie na majątek zakupionego zbiornika podziemnego LPG dla Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu	26 908,42

Zmniejszenia	Opis	tytuł	wartość
6/622	Urządzenia elektroakustyczne, elektrowizyjne		31 611,00
Bojszowy	Kamera termowizyjna	Przekazanie nieodpłatne dla jednostki OSP w Bojszowach	31 611,00

Pozostałe środki trwałe

a) zwiększenia na kwotę 431.040,29 zł

- zakup nowego wyposażenia oraz nieodpłatne przyjęcie

b) zmniejszenia na kwotę 312.894,85 zł

- zmniejszenia dot. likwidacji zużytego wyposażenia oraz nieodpłatne przekazania do oświatowych jednostek budżetowych oraz do jednostek OSP

Wartości niematerialne i prawne

a) zwiększenia na kwotę 7.224,18 zł

- zakup oprogramowania komputerowego oraz antywirusowego,

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

Dochody z mienia komunalnego zrealizowane w 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 611,59
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 634,60
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 976,99
801	Oświata i wychowanie	45 859,22
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 859,22
Razem:		98 470,81

4. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych

Ograniczone prawa rzeczowe

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiada wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 150.485,80 zł. Innych ograniczonych praw własności Gmina nie posiada.

Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

Wierzytelności

Gminie Bojszowy przysługują wierzytelności w wysokości 1.048.820,87 zł

Akcje i udziały w spółkach

W 2020 roku Gmina nabyła nowe udziały w spółce GPK w Bojszowach na wartość 235.000,00 zł tj. 470 udziałów po 500,00 zł każdy, na dzień 31.12.2020 rok posiada udziały w następujących spółkach:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów
1	MASTER w Tychach	77 500,00
2	Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	1 000,00
3	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach	7 322 000,00
4	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	2 065 890,00
Razem wartość udziałów		9 476 390,00

Posiadanie

Gmina posiada grunty stanowiące własność Skarbu Państwa

- działka 249/98 o pow. 0,2227 ha w Świerczyńcu
- działka 139/26 o pow. 1,0000 ha w Jedlinie

5. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość inwestycji niezakończonych wynosi 2.743.312,40 i dotyczą:

1.	Rozbudowa kanalizacji w gminie Bojszowy	145 412,24
2.	Odszkodowania	124 849,00
3.	Zakup gruntów	145 000,00
5.	Przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego Bojszowy Nowe	2 460,00
6.	Przebudowa OSP Świerczyniec	3 505,50
7.	Zagospodarowanie terenu Gaikowa -św. Jana	8 856,00
8.	Odszkodowania ul. Kręta w Świerczyńcu	37 480,00
9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Gromadzkiej w Międzyrzeczu	85 485,75
10.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarne tranzytowej	245 016,00
12.	Rozbudowa i przebudowa ul Krętej i Kasztanowej w Świerczyńcu	157 317,00
13.	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Bojszowach	5 535,00
14.	Poprawa sprawności działania jednostki OSP w Świerczyńcu - koncepcja	9 300,00
15.	Modernizacja energetyczna kompleksu budynku Szkoły Podstawowej Bojszowy -etap I	32 910,00
16.	Modernizacja energetyczna kompleksu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Świętego Jana 33 w Bojszowy	1 386 817,16
17.	Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Bojszowach przy ulicy Bojszowskiej i Jedlińskiej	93 300,00
18.	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy DW 931 ul. Gościnną w Bojszowach	18 972,66
19.	Wymiana części oświetlenia ulicznego w Gminie Bojszowy	1 230,00
20.	Przebudowa i rozbudowa budynku UG	10 000,00
21.	Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Bojszowy	106 900,44

22. Podwyższenie piłkochwytu obok boiska piłkarskiego ORLIK w Bojszowach przy ul. Gościnniej	14 999,85
23. Utworzenie mieszkania chronionego w budynku komunalnym w Jedlinie	87 966,00
24. Budowa przyłącza wody wraz z węzłem wodomierzowym do budynku komunalnego przy ul. Żubrów w Międzyrzeczu	19 999,80

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI za 2020 rok
zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

1. Informacja o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dochody otrzymane w 2020 roku tytułem gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **1.996.535,67 zł** w tym:
 - 1) Opłaty 1.994.648,12 zł,
 - 2) Odsetek i kosztów ubocznych 1.887,55 zł.Zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 196.422,22 zł natomiast nadpłaty 14.819,21 zł.

2. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2–2c.
Wydatki poniesione w 2020 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **2.396.600,46 zł** i obejmują:
 - 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojszowy oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 2.313.592,69 zł w tym: koszty doręczania zawiadomień o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 19 113,80 (nowa deklaracja, druk deklaracji, druk ulotek, koszty usługi pocztowej) oraz koszty utrzymania systemu informatycznego w kwocie 15 674,00 zł
 - 2) obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS w kwocie 83.007,77 zł.

3. Objaśnienia do powyższego
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożonymi deklaracjami w 2020 roku wyniosły 2 105 378,45 zł. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 marca 2020 roku wynosiła 16,00 zł za odpady segregowane i 26,00 zł za odpady niesegregowane. Na podstawie Uchwały nr XIX/116/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 lutego 2020 r. stawki opłaty uległy zmianie i od 1 kwietnia 2020 roku stawka za odpady segregowane wynosi 23,00 zł, za niesegregowane 50,00 zł. Uchwałą nr XIX/122/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 lutego 2020 r. wprowadzono również ulgę dla osób kompostujących w wysokości 3,00 zł miesięcznie za mieszkańca. W 2020 roku zwolniono z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 584 posesji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj. 2453 osobom. Łączna suma udzielonego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.04. do 31.12.2020 r. wyniosła 61.278,00 zł. Zakładano, że wprowadzenie ulgi zachęci do kompostowania bioodpadów we własnym zakresie, w wyniku czego spadnie ilość strumienia bioodpadów kierowanych od mieszkańców do systemu, niemniej wolumen bioodpadów w 2020 roku był o 21,87 Mg większy niż w 2019 roku.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać koszty związane z całym systemem gospodarki odpadami. Pomimo podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody nie pokryły wydatków poniesionych w 2020 roku i Gmina musiała pokryć niezbilansowane wydatki z własnych środków.
Każdego roku obserwuje się wzrost wolumenu odpadów komunalnych, który w 2020 roku wyniósł łącznie 4.104,08 Mg.
Na wzrost ilości powstających odpadów ma wpływ również przyrost powstających nieruchomości. Ilość mieszkańców Gminy według liczby złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 7693 osoby, tj. o 251 osób więcej niż w 2019 roku. Na podstawie 10 letnich szacunków, w Gminie Bojszowy przybywa około 50 nowych domów rocznie.

Wolumen odpadów komunalnych w latach 2019-2020 :

KOD ODPADU	NAZWA	ILOŚĆ w 2020 roku Mg	ILOŚĆ w 2019 roku Mg
16 01 03	opony	17,27	15,16
13 02 08*	oleje	1,94	0,70
20 01 01	papier	107,14	106,28
20 01 02	szkło	178,57	185,96
20 01 39	tworzywa	221,37	192,42
20 01 10	odzież	5,46	4,25
20 01 21*	lampy	0,27	0,13
20 01 36	elektro-odpady	16,49	16,63
20 02 01	bio	937,19	915,32
20 01 99	popiół	782,22	947,42
17 01 07	remontowo-budowlane	248,65	223,33
20 01 28	farby	108,11	3,71
20 03 07	wielkogabaryty	214,29	202,10
20 03 01	niesegregowane	1264,94	1233,18
20 01 33*	baterie	0,17	0,26
SUMA		4 104,08	4046,88

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach
(z zachowaniem dotacji organizatora)**

- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194)

Stan należności - 167,39 zł.

Stan zobowiązań - 38.827,87 zł.

w tym należności i zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2020
I	Przychody z prowadzonej działalności	535 260,00 zł	532 075,97 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego		
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		
3	dotacja podmiotowa	400 000,00 zł	400 000,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	31 000,00 zł	28 525,94 zł
	- książki i inne dary	2 000,00 zł	905,10 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	2 000,00 zł	748,00 zł
	- pozostałe przychody (zwolnienie ze składek ZUS za okres III,IV,V/2020)	27 000,00 zł	26 872,84 zł
6	dotacja Biblioteka Narodowa	6 460,00 zł	6 460,00 zł
7	Wynajem sali	2 000,00 zł	1 350,00 zł
8.	Pozostałe przychody operacyjne	95 800,00 zł	95 740,03 zł
II	Koszty	535 260,00 zł	585 286,82 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	269 400,00 zł	269 354,56 zł
	Wynagrodzenia osobowe	258 100,00 zł	258 084,56 zł
	Umowa o dzieło/zlecenie	1 700,00 zł	1 670,00 zł
	Nagrody pracowników	9 600,00 zł	9 600,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	64 100,00 zł	63 934,60 zł
	ZUS	54 200,00 zł	54 108,10 zł
	Świadczenia urlopowe	8 950,00 zł	8 914,00 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	950,00 zł	912,50 zł
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,18 zł
	Odsetki	0,00 zł	0,18 zł
4	Zakup towarów i usług	73 550,00 zł	124 083,95 zł
	Materiały	17 500,00 zł	27 567,31 zł
	w tym:		
	Materiały	6 750,00 zł	6 730,11 zł
	Wyposażenie	2 450,00 zł	2 403,98 zł
	Artykuły biurowe	5 300,00 zł	5 275,56 zł
	Nagrody (org. konkursów dla dzieci, mł. i dorosłych)	1 350,00 zł	1 313,43 zł
	Fundacja BGK (wyposażenie i materiały)	0,00 zł	10 220,00 zł
	Prasa	1 650,00 zł	1 624,23 zł

	Inne (licencja oprogramowania RAKS;)	2 600,00 zł	2 565,78 zł
	Koszty eksploatacji budynku	33 100,00 zł	32 787,65 zł
	w tym:		
	co, cwu,	13 100,00 zł	13 045,21 zł
	energia elektryczna	8 500,00 zł	8 480,74 zł
	woda i ścieki	1 150,00 zł	1 114,80 zł
	winda (przeglądy okresowe)	3 900,00 zł	3 841,00 zł
	klimatyzacja (przeglądy okresowe)	1 150,00 zł	1 143,90 zł
	odpady komunalne	1 300,00 zł	1 260,00 zł
	pozostałe przeglądy okresowe	4 000,00 zł	3 902,00 zł
	Usługi obce	20 350,00 zł	61 163,21 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj.	5 400,00 zł	5 350,61 zł
	Telefon, Internet.	2 300,00 zł	2 252,44 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	3 600,00 zł	3 515,20 zł
	Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	Sokrates	3 050,00 zł	3 048,00 zł
	Koncert Noworoczny	0,00 zł	40 996,96 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sl.	300,00 zł	234,00 zł
6	Pozostałe koszty	10,00 zł	7,05 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	127 900,00 zł	127 672,48 zł
	Amortyzacja	127 900,00 zł	127 672,48 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	107 800,00 zł	107 703,17 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	19 500,00 zł	19 386,84 zł
	Audiobooki	600,00 zł	582,47 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek roku	0,00 zł	42 723,24 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	3 481,62 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	22 227,63 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	16 894,49 zł
	pozostałe	0,00 zł	119,50 zł
9	Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020 r.	0,00 zł	38 827,87 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	2 605,27 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	20 686,38 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	15 426,31 zł
	pozostałe	0,00 zł	109,91 zł
10	Stan należności ogółem na 31.12.2020r.	0,00 zł	167,39 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2020r.	0,00 zł	38 827,87 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
12	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	0,00 zł	381,46 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	381,46 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
13	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	0,00 zł	37 771,09 zł
	na rachunku bankowym - stan konta na dzień 31.12.2019.	0,00 zł	37 771,09 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
III	Wynik Finansowy		-53 210,85

Data: 17.02.2021r.

Sporządził:

Elżbieta Siwy

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dojrzowach

mgr Izabela Pięta

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach**

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2020 r.
rok wg stanu na 31.12.2020 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2021 wynosi **381,46 zł**
2. Stan środków na koniec 2020 roku wynosi **381,46 zł**
3. Stan zobowiązań: **38.827,87 zł.**
4. Stan należności wynosi **167,39 zł**
5. Stan zobowiązań i należności wymagalnych wynosi **0,00 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

Przychody:

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach uzyskała przychody jak poniżej:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy: **400.000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa „Narodowy Program Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: **6.460,00 zł.**
- dochody własne, ogółem: **2.098,00 zł.** (kary pobierane od czytelników, opłata za karty czytelnicze, wynajem pomieszczeń)
- książki otrzymane w darze: **905,10 zł.**
- zwolnienie ze składek ZUS: **26.872,84 zł.**

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **95.800,00 zł**, stanowi rozliczenie międzyokresowe przychodów – pokrycie amortyzacji.

Koszty:

W roku sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym:

- wynagrodzenia osobowe (w tym umowa o dzieło, zlecenie) , wraz z pochodnymi: **312.192,66 zł.**, co stanowi **78%** dotacji podmiotowej,
- wydatki pozostałe, związane z wynagrodzeniami (świadczenia urlopowe, nagrody): **18.514,00 zł.**, co stanowi: **4,6%** dotacji podmiotowej.

Stan zatrudnienia na 31.12.2020r. – 7 osób:

- dyrektor - 1 etat,
- gł. księgowy – ¼ etatu,
- st. bibliotekarz – 2 etaty (2 osoby)
- bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),

- mł. bibliotekarz – 1 etat (1 osoba),
- sprzątaczką – ½ etatu.

Pozostałe koszty poniesione w roku sprawozdawczym:

1.) - materiały: **6.730,11 zł.**

Kwotę wydatkowano na: środki czystości (**900,00 zł**), drobne remonty i naprawy, poczęstunek w ramach DKK i spotkań w bibliotece oraz wkład własny w programie BGK Moja Mała Ojczyzna (poczęstunki dla dzieci).

Kwotę **3.000,00 zł.** wydatkowano w związku z Covid-19 m.in.: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, pleksi ochronne na ladę biblioteczną, kłódki, łańcuchy (zamknięcie bram na boiska), dzwonek do drzwi.

2.) - wyposażenie: **2.403,98 zł.**, zakupiono: dwie drukarki (filia i centrala), ozonator i lodówkę.

3.) – artykuły biurowe, nagrody (konkursy) i prasa: **8.213,22 zł.** – w tym: tonery do drukarek, folia opakowaniowa na książki, nagrody dla dzieci w ramach wkładu własnego w programie BGK Moja Mała Ojczyzna i prenumerata czasopism (15 tytułów) dla mieszkańców.

4.) – koszty eksploatacji budynku: **32.787,65 zł**, co stanowi **8,2%** dotacji podmiotowej, w tym: olej opałowy, energia elektryczna, woda, ścieki, odpady komunalne, i przeglądy okresowe w budynku: winda, klimatyzacja, kominiarz, roczne przeglądy budynków.


5.) – usługi obce, kwota **61.163,21 zł.** zawiera koszt Koncertu Noworocznego w wysokości **40.996,96 zł.**, poza tym kwota **20.166,25 zł.** została wydatkowana m.in. na: usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie majątku, telefony, Internet, usługa IOD, obsługa programu bibliotecznego.

6.) - książki: **19.500,00 zł.**, w tym z dotacji podmiotowej wydatkowano **13.040,00 zł**, pozostałe **6.460,00 zł.** wydano z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

7.) – audiobooki, wydatkowano **582,47 zł.**

Wynik finansowy, to konsekwencja dotacji Fundacji BGK w roku 2019, a wydatkowanej w 2020 oraz przychodów ze sprzedaży biletów na koncert Noworoczny w 2019r, a wydatkowany wraz z organizacją Koncertu w 2020r.

Dotacja podmiotowa w wysokości **400.000,00 zł.** została wydatkowana w 100%., zgodnie z umową dotacyjną.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach

mgr Izabela Pięta



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
woj. śląskie tel./fax 32/ 218-91-55
NIP 646-23-91-819, Regon 273339244

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

Ldz. GZOZ/9 /2021



Bojszowy 2021-01-26

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy: sprawozdanie do RIO z wykonania sprzedaży i poniesionych kosztów za rok 2020

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą finansów publicznych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach, dla którego organem założycielskim jest Rada Gminy Bojszowy. Informacja dotyczy wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za rok 2020.

Z przedstawionej informacji wynika, że sprzedaż usług planowano na poziomie 1 935 451,00 zł, wykonano 2 048 411,00 zł, czyli wzrost wyniósł 5,8%. Znaczący wzrost zanotowano w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w związku z dodatkowymi środkami pieniężnymi wynikającymi z podniesienia stawek z tytułu wystawiania e-skierowań oraz wpływu dodatkowych środków od lipca związanych z pandemią COVID-19 w wysokości 3% wartości wystawianych faktur (z POZ, z AOS i Stomatologii). W związku z ograniczeniami w przyjmowaniu pacjentów nie zrealizowano planowanych przychodów w gabinecie rehabilitacyjnym.

Koszty działalności zaplanowano na poziomie 1 930 021,00 zł, wykonano natomiast 1 886 862,00 zł, co stanowi 97,8%.

W związku z pandemią niektóre koszty nie osiągnęły zaplanowanej dynamiki, stąd dodatni wynik w wysokości 161 549,00 zł. Do wyniku doliczono kwotę 4 605,00 zł wynikającą z pozostałych przychodów operacyjnych dotyczących sukcesywnego rozliczania dotacji na rozbudowę budynku i dotacji z NFZ na zakup komputerów. Zysk pomniejszono o koszty opomnienia w wysokości 7,00 zł.

Ostateczny wynik finansowy wynosi **166 147,00 zł.**

Stan należności za rok 2020:

Należności ogółem:	174 668,30 zł
w tym należności od NFZ:	174 128,00 zł
w tym należności sprzedane pracodawcom:	540,00 zł.

Należności nie mają charakteru wymagalnego.

Stan zobowiązań za rok 2020:

Zobowiązania ogółem	29 114,00 zł
w tym:	
woda	51,00 zł
z tytułu usług medycznych	28 783,00 zł
pozostałe cywilnoprawne	280,00 zł

Przedstawione zobowiązania nie mają charakteru wymagalnego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
lek. med. Urszula TATOJ



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel./fax 32-218-91-55
NIP: 6462391819

Bojszowy, dnia 22.10.2020r.

Wykonanie sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020r.
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	1 818 451 zł	1 931 443 zł
	w tym		
	· Podstawowa opieka zdrowotna	1 670 000 zł	1 781 750 zł
	· Stomatologia	96 300 zł	96 603 zł
	· Specjalistyka – Ginekologia	52 151 zł	53 090 zł
	Pozostałe odpłatne usługi	117 000 zł	116 968 zł
	w tym:		
	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	65 000 zł	71 399 zł
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	12 000 zł	10 333 zł
	Rehabilitacja	15 000 zł	8 286 zł
	Stomatologia	25 000 zł	26 950 zł
I.	Razem sprzedaż 1 + 2	1 935 451 zł	2 048 411 zł

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
lek. med. Urszula TATCZAK

KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020r.
1.	Amortyzacja	76 848 zł	86 551 zł
2.	Materialy z energią	107 615 zł	114 145 zł
	W tym:		
	szczepionki	27 500 zł	25 684 zł
	Leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	7 000 zł	5 811 zł
	Leki i materiały stomatologiczne	9 000 zł	8 709 zł
	Olej opałowy	22 500 zł	22 307 zł
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	6 900 zł	6 981 zł
	Środki czystości	6 500 zł	5 894 zł
	Energia elektryczna	9 100 zł	8 036 zł
	Pozostałe materiały	2 500 zł	2 331 zł
	Woda	850 zł	630 zł
	Wyposażenie medyczne i pozostałe	15 765 zł	16 692 zł
	Sprzęt ochrony osobistej COVID-19		11 070 zł
3.	Usługi obce	527 350 zł	495 314 zł
	W tym:		
	Malowanie elewacji	56 489 zł	56 489 zł
	Usługi lekarza ginekologa	25 000 zł	23 304 zł
	Usługi lekarza medycyny pracy	2 600 zł	1 780 zł
	Usługi lekarza stomatologa	63 000 zł	63 686 zł
	RTG zęba	600 zł	450 zł
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	167 711 zł	153 965 zł
	Usługi lekarza diagnosty USG	9 500 zł	8 410 zł
	Procedury medyczne obce	15 000 zł	9 436 zł
	Usługi laboratoryjne	83 000 zł	74 963 zł
	Usługi protetyczne	12 500 zł	15 400 zł
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	4 000 zł	2 295 zł
	Usługi telekomunikacji	4 600 zł	4 775 zł
	Usługi pocztowe	1 300 zł	1 061 zł
	Usługi bankowe	2 350 zł	2 224 zł
	Usługi pralni	100 zł	- zł
	Usługi komunalne	2 000 zł	1 775 zł
	Usługi BHP	2 500 zł	554 zł
	Usługi informatyczne	20 000 zł	17 889 zł
	Utylizacja odpadów medycznych	1 700 zł	1 856 zł
	Usługi serwisowe windy	2 300 zł	2 427 zł
	Odprowadzenie ścieków	1 200 zł	973 zł
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	4 900 zł	4 544 zł
	Usługi przełożonej pielęgniarek	45 000 zł	47 058 zł

4.	Podatki i opłaty	8 134 zł	8 090 zł
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	7 834 zł	7 834 zł
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	300 zł	256 zł
5.	Wynagrodzenia	996 115 zł	989 717 zł
	W tym:		
	Wynagrodzenia z umów o pracę	898 915 zł	872 669 zł
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	43 400 zł	54 875 zł
	Wynagrodzenia z umów zlecenie	53 800 zł	62 173 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	198 559 zł	180 669 zł
	W tym:		
	ZUS	166 705 zł	150 503 zł
	FP	6 567 zł	5 671 zł
	ZFŚS	21 187 zł	21 187 zł
	Szkolenia	600 zł	449 zł
	Odzież , obuwie, woda	3 500 zł	2 859 zł
7.	Pozostałe koszty	15 400 zł	12 376 zł
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 900 zł	2 837 zł
	Ubezpieczenie majątkowe	2 400 zł	2 633 zł
	Podróże służbowe	1 500 zł	194 zł
	Ryczałty	8 600 zł	6 712 zł
II. Razem: 1+2+3+4+5+6+7		1 930 021 zł	1 886 862 zł
Zysk+/Strata-		5 430 zł	161 549 zł
III.	Pozostałe przychody operacyjne	4 605 zł	4 605 zł
IV.	Pozostałe koszty operacyjne		7
V.	Przychody finansowe-zyski nadzwyczajne		
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2020 rok.			
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V	10 035 zł	166 147 zł
	Zysk + / Strata -		

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
lek. med. Urszula TATO