

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2019 rok

Budżet gminy za 2019 rok:

1. Dochody ogółem na plan 52 275 412,53 złotych zrealizowano w kwocie 52 349 342,50 złotych tj 100,14 % planu w tym:
 - dochody bieżące na plan 48 088 437,58 złotych zrealizowano w kwocie 48 096 829,73 złotych tj. 100,02 % planu.
 - dochody majątkowe na plan 4 186 974,95 złotych zrealizowano w kwocie 4 252 512,77 złotych tj. 101,57 % planu.
2. Przychody na plan 3 813 376,31 złotych zrealizowano w kwocie 4 047 454,47 złotych. w tym:
 - kredyty i pożyczki plan 1 765 288,41 złotych , realizacja: 1 765 288,41 złotych,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki (za 2018r) na plan 2 048 087,90 złotych zrealizowano kwotę 2 282 166,06 złotych.
3. Wydatki ogółem na plan 54 548 788,84 złotych zrealizowano w wysokości 52 531 178,20 złotych tj. 96,30% planu w tym:
 - wydatki bieżące na plan 47 292 332,25 złotych wydatkowano 46 065 804,65 złotych tj. 97,41 % planu,
 - wydatki majątkowe na plan 7 256 456,59 złotych wydatkowano 6 465 373,55 złotych tj. 89,10 % planu.
- 4 Rozchody ogółem na plan 1 540 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 540 000,00 zł w tym:
 - a) rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów długoterminowych na plan 1 540 000,00 zrealizowano kwotę 1 540 000,00 złotych tj. 100 % planu.
5. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 14 635 241,34 złotych zrealizowano w kwocie 14 617 946,16 złotych.. tj 99,88% planu.
6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 14 635 241,34 złotych wydatkowano kwotę 14 577 269,83 złotych tj. 99,60 % planu.

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawiają Tabele nr 1, 2, 3 do sprawozdania.

Otrzymane środki, podpisane umowy, na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących za 2019 roku przedstawiają się następująco:

Urząd Marszałkowski – 150 000,00 złotych

- 150 000,00 zł modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Białka nr 250, Błażowa Górna nr 900, Kąkolówka Nawsie nr 1400/2

Wojewoda Podkarpacki – 199 590,00 złotych

- Przebudowa drogi gminnej nr 108067 R Piątkowa Wygon - 199 590,00 zł

Lasy Państwowe – 113 096,27 złotych

- Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki w miejscowości Nowy Borek
113 096,27 złotych

Środki z Unii Europejskiej

- Przebudowa drogi gminnej Futoma Przecinek nr 108098R w km od 0+372 do 0 +642
80 659,00 złotych,
- Przebudowa drogi Błazowa Górna Wilczak nr 108068R w km od 0 +430 do 0 + 880
110 230,00 złotych
- **10 907,02 złotych**(dotacja z PROW) dofinansowanie imprezy „Dni Błazowej”,
- **2 566 017,09** wpływ środków –refundacja projektu z 2018 roku z RPO pn.”Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błazowa.
- **288 372,11 zł** wpływ środków na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia w gminie Błazowa”

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

274 041,00zł-środki na drogę nr 108060R Błazowa Dolna Wola Błazowska w km od 1+240 do 2+220(realizacja budowy 2020rok)

Starostwo Powiatowe- ogółem 3 000,00 złotych

- dofinansowanie XXXII konkursu „ Najładniejsza pisanka Wielkanocna”
 - 1 000,00 zł
- dofinansowanie XXIV imprezy plenerowej „Starych potraw smak i urok „ – 1500,00 złotych,
- IV konkurs fotograficzny „Ślady – skarby folkloru” - 500,00 złotych

Narodowy Bank Polski

- realizacja projektu „Przedsiębiorcza szkoła” realizowany przez Gimnazjum w Błazowej-
24 540,00 złotych.
- środki na projekt „Złoty Polski” w kwocie 16 744,81 realizacja projektu w 2020roku przez Szkołę Podstawową w Błazowej i Futomie.

Budżet Państwa –42 531,20 złotych (w tym 15 531,20 środki z Funduszu Pracy)

- **42 531,20 zł** dotacja celowa na adaptację pomieszczenia oraz zwiększenie miejsc o 5
W Klubie dziecięcym Maluszek

NFOŚ i WFOŚ: 32 137,34złotych

- dofinansowanie na usuwanie azbestu z terenu gminy Błazowa w kwocie 32 137,34złotych

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „ogółem na plan 331 246,77 złotych wpłynęła kwota 331 246,77złoty w tym:

1 dochody bieżące :

- Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom za zakup paliwa na plan 181 246,77 złotych wpłynęła kwota 181 246,77 złotych.

2. dochody majątkowe:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Białka, Błazowa Górna, Kąkolówka wynosi 150 000,00 złotych.

W dziale 400” Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” ogółem na plan 118 600,00 złotych wpłynęła kwota 134 521,74 złotych w tym:

2. dochody majątkowe :

- wpłaty mieszkańców gminy na przyłączenie do sieci gazowej , wodociągowej na plan 118 600,00 złotych wpłynęła kwota 134 521,74 złotych .

W dziale 600 „Transport i Łączność „, ogółem planowana kwota 503 575,27 złotych Wpływ 777 616,27 a to:

2. dochody majątkowe

- Przebudowa drogi gminnej nr 108067R Piątkowa Wygon – 199 590,00 złotych,,(dotacja od wojewody),
- Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki w miejscowości Nowy Borek- 113 096,27 złotych(dotacja z Lasów Państwowych),
- Przebudowa drogi gminnej Futoma Przecinek nr 108098R w km od 0+372 do 0+642- 80 659,00 złotych (dotacja z Unii),
- Przebudowa drogi Błazowa Górna Wilczak nr 108068R w km od 0+430 do o +880 – 110 230,00 złotych (dotacja z Unii).
- wpływ środków z Funduszu Dróg -Przebudowa drogi Błazowa Dolna –Wola kwota 274 041,00zł. Plan 0.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „, ogółem na plan 56 493,00 złotych wpłynęła kwota 62 184,50 złotych w tym:

1. dochody bieżące na plan 56 493,00 złotych wpłynęła kwota 62 184,50 złotych a to :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na plan 3 500,00 złotych wpłynęła kwota 3 662,83 złotych tj, 104,65% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy na plan 52 993,00 złotych wpłynęła kwota 55 521,67 złotych tj, 104,77 % planu,
- bez planu wpłynęła kwot 2000,00 złotych na przeprowadzenie rozgraniczenia,
- bez planu wpłynęła kwota 1000,00 złotych za służebność drogi

W dziale 750 „Administracja publiczna „, ogółem na plan 142 682,00 złotych wpłynęła kwota 144 353,69 złotych tj.101,17 % rocznego planu w tym :

1. dochody bieżące a to :

- dotacja celowa na zadania zlecone na plan 97 768,00 zł. wpłynęła kwota 97 768,00 zł.

- 5% prowizji od dochodów budżetu państwa na plan 200,00 złotych wpłynęła kwota 7,75 złotych (małe wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych),
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych na plan 6000,00 złotych wpłynęła kwota 6351,97 złotych tj.105,87 % planu,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy(wynajem samochodu) plan 23 200,00zł wpłynęła kwota 24 691,92złoty tj. 106,43% planu,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie publikacji "Gimnazjum Błazowa Szkoła Wykorzystanych Szans"-2 464,00 złotych
- wpływy z pozostałych odsetek bez planu to kwota 20,05

2. Dochody majątkowe:

- plan 13050,00zł, wpływ 13050,00-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. Sprzedaż autobusu szkolnego

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „, ogółem na plan 94 047,00złoty wpłynęła kwota 93 197,00 złotych w tym:

1. dochody bieżące a to:

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców na plan 2 237,00 zł wpłynęła kwota 2 237,00 złotych,
- dotacja celowa na transport dokumentów do archiwum z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, wybory wójtów i burmistrzów na plan 650,00 złotych wpłynęła kwota 650,00 złotych.
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 45 732,00 wykonanie 45 382,00 (zwrot 350,00zł dotacji do KBW)
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 45 428,00 złotych wykonanie 44 928,00 złotych (zwrot 500,00 zł. dotacji do KBW).

Dz.756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ogółem na plan 8 178 893,00 złotych wpłynęła kwota 8 471 839,81zł.tj 103,58% w tym:

1. dochody bieżące a to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 5 391 593,00 złotych wpłynęła kwota 5 462 744,00 złotych tj 101,32 % planu .Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,08 % (udział wyższy o 0,10 % do roku 2018)
Na realizację tego podatku gmina nie ma wpływu.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 30 000,00 złotych wpłynęła kwota 49 889,44 złotych czyli 166,29 % planu. Dochody te są przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od nieruchomości na plan 1 280 600,00 wpłynęła kwota 1 377 771,61 złotych tj,107,59 % planu,
- podatek leśny na plan 127 600,00 złotych wpłynęła kwota 124 719,72 złotych tj.97,74% planu,
- wpływy z karty podatkowej na plan 2 000,00 wpłynęła kwota 2341,44 złotych czyli 117,07% planu,

Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- podatek od środków transportowych na plan 360 000,00 złotych wpłynęła kwota 374 500,25zł tj. 104,03 % planu,
- podatek od spadków i darowizn na plan 7 000,00 złotych wpłynęła kwota 9 768,00 złotych tj.139,54% planu. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do gminy,
- opata targowa na plan 8000,00 złotych wpłynęła kwota 9 014,00 złotych tj.112,68 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 170 000,00 zł wpłynęła kwota 208 244,63 złotych tj 122,50 % planu, Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 8500,00 wpłynęła kwota 12 332,55 złotych tj.145,09%
- opłata skarbowa na plan 25 000,00 złotych wpłynęła kwota 31 565,00 złotych tj. 126,26 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 115 600,00 złotych wpłynęła kwota 115 679,30 złotych tj. 100,07 % planu,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 5 000,00 złotych, wpłynęła kwota 5018,27 złotych tj.100,37 % planu,
- koszty upomnienia bez planu wpłynęła kwota 2 362,40 złotych,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019r ogółem wynoszą 1 203 447,09 złotych w tym:

- podatek od nieruchomości – 145 615,62 złotych,
- podatek od środków transportu –89 059,75 złotych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 40 111,02 złotych.

Umorzenie zaległości podatkowych decyzją Burmistrza to kwota 12 334,05 złotych.

Rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności to kwota 54 326,71 złotych.

Dz. 758 „Różne rozliczenia „ ogółem na plan 20 742 938,25 złotych wpłynęła kwota 20 744 883,74 złotych tj. 100,01 % planu w tym :

1. dochody bieżące to:

- subwencja oświatowa na plan 11 733 030,00 zł wpłynęła kwota 11 733 030,00 złotych,
- subwencja ogólna na plan 8 349 856,00 zł wpłynęła kwota 8 349 856,00 złotych,
- subwencja równoważąca na plan 387 854,00 zł wpłynęła kwota 387 854,00 złotych,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 199 182,00zł wpłynęła kwota 199 182,00zł
- wpływ z różnych dochodów (z tyt. VAT) 1906,20,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2002-2013) 39,29zł
- dotacja z budżetu państwa z tytułu rozliczenia wydatków Funduszu sołeckiego na plan 8 274,18 wpłynęła kwota 8 274,18zł

2. dochody majątkowe to:

- dotacja z budżetu państwa z tytułu rozliczenia wydatków Funduszu Sołeckiego na plan 64 742,07 wpłynęła kwota 64 742,07zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 1 381 427,42 złotych wpłynęła kwota 1 433 667,85 złotych tj. 103,78 % planu w tym.:

1.ważniejsze dochody bieżące to:

- wpływy z czynszów na plan 48 974,00 wpłynęła kwota 47 914,72 złotych tj.97,84%planu

- opłata stała za pobyt w przedszkolu na plan 55 000,00 zł wpłynęła kwota 49 181,90 złotych tj 89,42 % planu,
- opłata stała za pobyt w oddziałach przedszkolnych na plan 18 000,00 złotych wpłynęła kwota 20 267,30 złotych tj 112,60 % planu
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkola na plan 157 136,00 zł wpłynęła kwota 157 136,00 złotych tj 1000% planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania klas 0 na plan 152 927,00 zł wpłynęła kwota 152 927,00 złotych tj.100% planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na plan 7 015,00 zł wpłynęła kwota 7 015,00 złotych tj.100% planu,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych na plan 385 000,00 wpłynęła kwota 416 835,85 złotych tj 108,27 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych na plan 160 000,00 złotych wpłynęła kwota 162 891,20 złotych tj 101,81 % planu,
- wpływy z usług (płatności z innych jednostek za przedszkole) plan 1600,00zł wykonanie 6674,08złowych tj 417,13%
- dotacja celowa z Unii na realizację projektu pn .”Poprawa jakości kształcenia w gminie Błazowa” na plan 288 372,11 złotych wpłynęła kwota 288 372,11 złotych.
- realizacja programu „Przedsiębiorcza szkoła” realizowany przez Gimnazjum na plan 24 540,00 złotych wpłynęła kwota 24 540,00 złotych czyli 100%
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych bez planu to kwota 1511,04 złotych oraz pozostałe opłaty to kwota 616,00 złotych(duplikaty świadectw).
- wpływy z różnych dochodów plan 2733,86 wykonanie 2881,86złowych(odszkodowanie kwocie 2733,86 , oraz 148,00 zwrot podatku zUS)
- środki z NBP na projekt „Złoty Polski” realizowany przez SP Błazowa i SP Futoma w kwocie 16 744,81
- dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na plan 80 129,45złowych wykonanie 78 158,98złowych

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” Plan 333,00zł wykonanie 354,92zł

Dochody bieżące :

- kwota 22,00 złotych to kwota bez planu jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018r z tytułu pokrywania kosztów za pobyt mieszkańców w Izbie Wyrzeźwień.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w rozdziale 85195 plan 333,00złowych wykonanie 332,92.(dotacja na zadania zlecone z tyt. ochrony zdrowia)

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ogółem na plan 725 647,12 złotych wpłynęła kwota 678 403,78 złotych w tym:

I. Dochody bieżące a to:

- zwrot nadpłaconej odpłatności za pobyt w DPS-ch bez planu wpłynęła kwota 2342,54 złotych,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego na plan 23 380,00 złotych wpłynęła kwota 23 145,39
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze na plan 151 153,00 wpłynęła kwota 140 774,61złowych
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych na plan 139,12 złotych wpłynęła kwota 139,08

- dotacja na zasiłki stałe na plan 300 223,00 złotych wpłynęła kwota 296 922,07złotych
- dotacja na dofinansowanie wydatków MGOPS na plan 97 092,00 zł wpłynęła kwota 96 489,95 złotych
- dotacja celowa na opiekuna prawnego na plan 10 805,00 zł. wpłynęła kwota 10 509,27 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 25 832,00 zł wpłynęła kwota 22 334 złotych,
- dotacja na dożywiane dzieci na plan 86 823,00 zł wpłynęła kwota 78 137,00 złotych,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 1200,00 złotych,
- wpływy z usług opiekuńczych na plan 30 000,00 wpłynęła kwota 6 294,47 złotych,
- kapitalizacja odsetek na plan 200,00 zł , wpłynęła kwota 115,40 złotych.

W dziale 854” Edukacyjna opieka wychowawcza” ogółem na plan 168 812,00 złotych wpłynęła kwota 121 440,00 złotych w tym:

Dochody bieżące a to:

- dotacja na stypendium socjalne na plan 168 812,00 złotych wpłynęła kwota 121 440,00 złotych.

W dziale 855 „Rodzina „ ogółem na plan 14 410 196,00 złotych wpłynęła kwota 14 404 570,70 złotych w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych na plan 9 388 048,00 wpłynęła kwota 9 388 037,86 złotych,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4 313 403,00 złotych wpłynęła kwota 4 303 691,38 złotych,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem karty Dużej Rodziny na plan 790,00 złotych wykonanie 692,87
- dotacja celowa na wspieranie rodziny(300+) na plan 424 800,00 złotych wykonanie 424 390,00złotych.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań plan 20 389,00zł, wykonanie 20 389,00złotych (asystent rodziny –dot.z Urzędu Wojewódzkiego)
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pozostałe odsetki na plan 6000,00 wpłynęła kwota 8863,97 złotych,
- wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych na plan 50 000,00 złotych wpłynęła kwota 42 932,90 złotych,
- dochody z funduszu alimentacyjnego na plan 28 300,00 złotych wpłynęła kwota 32 715,61 złotych,
- opłata za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Maluszek” na plan 85 000,00 złotych wpłynęła kwota 90 375,00 złotych,
- opłata za żywienie w klubie dziecięcym „Maluszek „, na plan 31 200,00 złotych wpłynęła kwota 32 474,00 złotych.
- dotacja celowa na powiększenie o 5 miejsc w klubie dziecięcym MALUSZEK (część środków z Funduszu Pracy) wpływ to 42 531,20 zł (wydatki bieżące),
- odsetki bez planu na rachunku klubu dziecięcego Maluszek: 28,88zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na plan 17 900,00 złotych wpłynęła kwota 17 448,03 złotych.

W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ ogółem na plan 5 406 614,68 złotych wpłynęła kwota 4 937 143,11 złotych. w tym:

1. Dochody bieżące a to:

- wpływy z opłat komunalnych plan 1 270 000,00 złotych wpłynęła kwota 1 244 239,78 złotych ,
- wpływy za koszty upomnienia bez planu wpłynęła kwota 1 186,40 złotych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat komunalnych bez planu to kwota 1 483,00złotych,
- dotacja na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Lubenia w sprawie zwrotu kosztów zbiorki i wywozu dużych gabarytów do PSZOKA w Błazowej na plan 10 000,00 złotych wpłynęła kwota 10 249,19 złotych,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 508 326,00 wpłynęła kwota 501 910,16 złotych (FOŚ-3 584,16zł, 498 326,00zł-podwyższona opłata za wydobycie kopalin)
- wpływy z opłat produktowych na plan 2000,00 złotych wpłynęła kwota 185,24 złotych

2. dochody majątkowe a to:

Plan 3 551 008,68, Wykonanie 3 145 752,00złotych

- dotacja celowa z Unii na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błazowa na plan 3 137 032,61 złotych wpłynęła kwota 2 566 017,09złotych.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji ,wpłaty mieszkańców na dofinansowanie projektu OZE to kwota plan 134 695,00złotych wpływ 495 934,41 (wpływy zawierają zaksięgowany bieżący zwrot podatku z Urzędu skarbowego)
 - zwrot podatku vat to kwota plan 279 281,07 wpływ 83 800,50 złotych
- środki otrzymane na usuwanie wyrobów zawierających azbest na plan 65 280,00zł wykonanie 32 137,34 (WFOŚ 13 233,02, NFOŚ 18 904,32) (mniejsza ilość odbioru azbestu niż planowana)

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „, ogółem na plan 13 907,02 złotych wpłynęła kwota 13 907,02 złotych w tym:

1.Dochody bieżące a to:

- dotacja z Powiatu dla GOK na plan 3000,00 wpłynęła kwota 3 000,00 przeznaczona na dofinansowanie :
XXXII konkursu „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna „ - 1000,00 złotych,
XXIV imprezy plenerowej „Starych potraw smak i urok” – 1500,00 złotych,
IV konkursu fotograficznego „Ślady-skarby folkloru „ – 500,00 złotych
- dotacja z PROW na dofinansowanie imprezy plenerowej „Dni Błazowej „, wynosi 10 907,02 złotych .

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2019 roku przedstawia się następująco;

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „, ogółem na plan 200 846,77 złotych wydatkowano 194 444,08 złotych. w tym główne wydatki to:

- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego) na plan 14 000,00 złotych wydatkowano 13 197,31 złotych.
- dotacja w wysokości 181 246,77 złotych została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy po złotówce do 1 litra paliwa. Złożono 675 wniosków.

W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „ ogółem na plan 105 580,00 złotych wydatkowano 89 842,39 złotych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- wybudowano sieć gazową w Nowym Borku Wola za kwotę 36 900,00 złotych,
- zakupiono pompę na stację uzdatniania wody oraz odcinkową wymianę instalacji wodociągowej. Na plan 20 000,00 złotych wydatkowano 19 352,82 złotych,
- zamontowano 49 reduktorów do sieci gazowej gdzie na plan 30 000,00 złotych wydatkowano 24 760,45 złotych.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- planowana kwota 18 680,00 zł. na konserwację sieci gazowej wydatkowano 8 829,12zł.

W dziale 600 „Transport i Łączność” ogółem na plan 3 583 595,38 złotych wydatkowano 3 359 450,33 złotych w tym wydatki bieżące na plan 899 251,57 złotych wydatkowano 737 129,66 złotych, natomiast wydatki majątkowe na plan 2 684 343,81 złotych wydatkowano 2 622 320,67 złotych.

- w ramach rozdziału lokalny transport zbiorowy Plan 30 000zł, wykonanie 30 000,00zł
(zakup usług pozostałych-usługa transportu zbiorowego)

- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe Plan 750 000,00zł, wykonanie 750 000,00zł

Pomoc finansowa Powiatowi rzeszowskiemu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn- Nowy Borek- Błażowa w km 0+745 do 7 +945 współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019r w kwocie 650 000,00 złotych.

Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Błażowa w kwocie 100 000,00 złotych.

- w rozdziale Drogi publiczne gminne: Plan 2 803 595,38zł Wykonanie 2 579 450,33zł.

w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2019r wykonano w sołectwach bieżące remonty dróg , odmulaniu rowów, naprawie przepustów, wymianie znaków drogowych ,zakup klinca, zakup tablic z nazwą miejscowości, zakup wiaty przystankowej itp. Na ten cel wydatkowano 519 080,46 złotych

Za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje liniowe uiszczono opłaty do powiatu w wysokości 9 946,00 złotych.

Na utrzymanie zimowe wydatkowano 160 298,20 złotych.

Na koszenie poboczy przy drogach gminnych wydatkowano 17 805,00 złotych, Prace te zostały rozpoczęte w miesiącu czerwcu .

W ramach ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowano :

”Przebudowę drogi Piątkowa Wygon”. Złożono 10 ofert, wybrano Przedsiębiorstwo MOLTER Sp z o.o. Rudna Maja 47 B za kwotę brutto 399 180,39 złotych, Termin wykonania to 19 czerwiec 2019r. (Całkowity koszt OT- 409 774,65zł)

„Przebudowę drogi gminnej Futoma Przecinek”.(270 mb drogi) Złożonych zostało 5 ofert. Wybrano Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe SA .Dębica za kwotę brutto 153 783,39 złotych. Termin wykonania robót 14 czerwiec 2019 rok. (OT-157 283,39)

„Przebudowę drogi Błażowa Górna Wilczak”(450mb drogi). Złożonych zostało 5 ofert. Wybrano firmę LUKA TRANS Łukasz Potoczny Nozdrzec 47 za kwotę brutto 216 214,64 złotych. (OT- 221 214,64)

- Przebudowa drogi Kąkolówka Folwark w kwocie 146 724,24zł
- Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki w miejscowości Nowy Borek 242 033,16 złotych
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych z dotacji 150 000,00zł w miejscowości: Białka nr 250 kwota 48 695,70zł, Błażowa Górna nr 900, kwota 56 858,25 złotych, Kąkolówka Nawsie nr 1400/2 kwota 44 446,05zł (dodatkowe koszty z budżetu gminy: 27 307,97zł)
- przebudowa drogi Błażowa Górna koło Mnicha 16 620,38zł,
- przebudowa drogi nr 978 Błażowa Dolna k. Szczepana kwota 51 183,23zł
- przebudowa drogi Lecka nr 315 kwota 22 848,48zł
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 2115 Piątkowa kwota 19 995,74zł,
- przebudowa chodnik przy ul. Myśliwskiej w Błażowej za kwotę 19 038,00 złotych.
- zakupiono bariery energochłonne dla trzech sołectw w kwocie 23 025,60zł.

W ramach funduszu sołectkiego w zakresie przebudowy dróg gminnych wykonano:

- Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 3230 w Nowym Borku za kwotę 37 742,00 złotych,
- Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 317 w Futomie za kwotę 37 715,12 złotych, (roboty dodatkowe z budżetu gminy: 13 268,50zł)
- Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1360 w Lecce za kwotę 37 737,63zł. (roboty dodatkowe z budżetu gminy: 26 787,19zł)
- Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 315 k/ Paściaka w Białce za kwotę 31 134,38zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1768 Błażowa Dolna Mokłuczka za kwotę 13 209,69zł (roboty dodatkowe 2755,95)
- Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 2635 w Piątkowej kwota 37 738,86zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1140 w Błażowej Górnej k. Wielgosa kwota 34 043,28zł (roboty dodatkowe z budżetu gminy:15 146,61zł)
- Przebudowa drogi k/Słabego nr ewidencyjny 914 w Błażowej Dolnej kwota 37 742,00zł (łącznie f.s. 267 062,96zł)

W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” ogółem na plan 60 000,00 złotych wydatkowano 53 218,46 złotych .W ramach tej kwoty pokryto koszty opracowanie 87 decyzji o warunkach zabudowy i 26 decyzji do celu publicznego po 200 złotych każda, koszty wypisów, wyrysów z map potrzebnych do prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym. Poniesiono opłaty za mieszkania komunalne będące własnością gminy. Poniesione wydatki to wydatki bieżące.

W dziale 720 „Informatyka „ planowana kwota 15 000,00 na konserwację sieci PSeAP Wydatkowana kwota 9 887,80zł.

W dziale 750” Administracja publiczna ,, ogółem na plan 3 697 773,27 złotych wydatkowano 3 506 944,74 złotych. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki bieżące gdzie na plan 3 617 773,27 złotych wydatkowano kwotę 3 506 944,74 złotych, Wydatki majątkowe na plan 80 000,00zł (zakup samochodu) wydatkowano 0. Zakup samochodu zaplanowano w budżecie na 2020rok.

- zadania zlecone na plan 97 768,00 złotych wydatkowano 96 990,00 złotych.
- diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady i inne wydatki na plan 141 234,68 złotych wydatkowano 139 683,14 złotych,
- urząd gminy na plan 2 874 758,58 zł wydatkowano 2 722 423,76 złotych w tym:
 - a) wynagrodzenia i naliczone od nich składki na plan 2 262 716 złotych wydatkowano 2 235 565,86 złotych,
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe ; PEFRON, Fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, licencje programów komputerowych, wynagrodzenie firmy ds. RODO, szkolenia pracowników, usługa doradztwa podatkowego, koszty podróży, naprawa sprzętu, energia , ogrzewanie, (za przeprowadzenie audytu faktura opłacona w 2020roku) itp. na plan 530 042,58 złotych wydatkowano kwotę 485 722,02 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2000,00 złotych wydatkowano 1135,88 zł.
 - d) promocja gminy wydatki bieżące na plan 36 464,00 złotych wydatkowano 32 805,59 złotych. W ramach tej kwoty pokryto częściowo koszty publikacji „Gimnazjum Błażowa Szkoła wykorzystanych szans” i inne publikacje promujące Gminę Błażowa. Pokryto koszty reklam (katalog firm, ekspozycja reklamowa PKS i inne). Zakupiono flagi, znaczki, tablice informacyjne promujące gminę Błażowa. Kupowano wiązanki kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych, gminnych itp.
 - e) wspólna obsługa jednostek samorządu na plan 412 000,00 złotych wydatkowano 411 989,31 złotych w tym:
 - wynagrodzenia i naliczone od nich składki na plan 390 635,79 wydatkowano 390 625,77 złotych,
 - wydatki na zadania statutowe na plan 21 364,21 wydatkowano 21 363,54 złotych.
 - f) pozostała działalność na plan 130 000,00 złotych wydatkowano 97 504,93 złotych. Wydatki te dotyczą wypłat wynagrodzenia za inkaso, doręczanie nakazów płatniczych , koszty prowizji bankowych, częściowe opracowanie strategii gminy, składki członkowskie na Euro Region-Karpaty, Stowarzyszenie Gmin, Aglomeracja Rzeszowska i inne .

W dziale 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowana dotacja na zadania zlecone w wysokości 94 047,00 złotych została wydatkowana w wysokości 93 197,00 złotych, a to:

- a) aktualizacja rejestru wyborców na plan 2 237,00 złotych wydatkowano 2237,00 złotych
- b) wybory do rad gmin, rad powiatów , wybory wójtów i burmistrzów na plan 650,00 złotych wydatkowano 650,00 złotych (archiwizacja dokumentów).
- c) wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 45 428,00 złotych wydatkowano 44 928,00 złotych,
- d) wybory do Sejmu i Senatu na plan 45 732,00 wydatkowano 45 382,00złoty

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,,ogółem na plan 215 400,00 złotych wydatkowano 197 917,71 złotych.

z tego wydatki bieżące to:

- koszty szkolenia członków OSP (7 zł za 1 godzinę),koszty udziału strażaków w akcjach pożarniczych (10 zł za 1 godzinę) na plan 16 163,00 zł wydatkowano

- 16 223,00 złotych,
- wynagrodzenia kierowców i naliczane od nich składki na plan 23 685,00 złotych wydatkowano 22 450,00 złotych,
 - wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia sprzętu, badania techniczne sprzętu, badania kierowców, remont sprzętu, energia, zakup materiałów do remontu strażnic Na ten cel na plan 113 377,00 złotych wydatkowano 97 567,21 złotych.
 - dotacja dla OSP Futoma w kwocie 19 163,00 złotych po stronie planu i wykonania jako wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn.„Remont holu, szatni, sali zebrań wiejskich oraz garaży dla OSP Futoma”
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji na zakup sztandaru to kwota po stronie planu jak i wykonania 1 500,00 złotych,

Wydatki majątkowe na plan 26 110,00 złotych wydatkowano kwotę 26 014,50 złotych w tym:

- opracowanie studium wykonalności do wniosku RPO na zakup samochodu strażackiego wydatkowano kwotę 8 610,00 złotych.
- montaż kamer na terenie miasta planowana kwota to 17 500,00 złotych. Wydatek 17 404,50złotych

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego „ na plan 330 000,00 złotych wydatkowano 308 451,33 złotych. Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 111 335,00 wydatkowano 3 128,00 złotych w tym:

- podatki Gminy Błazowa zgodnie ze złożoną deklaracją(podatek leśny, od środków transportu) na plan 5 000 ,00 złotych wydatkowano 3 128,00 złotych,
- niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe po stronie planu to kwota 105 000,00 złotych,
- niewykorzystana rezerwa ogólna po stronie planu to kwota 1 335,00 złotych.

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 19 232 219,46 złotych wydatkowano 18 822 239,15 złotych.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na :

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 9 705 012,70 zł wydatkowano 9 638 700,26 złotych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 653 919,43 złotych wydatkowano 627 654,42 złotych,
- Przedszkola na plan 1 824 682,70 złotych wydatkowano 1 810 891,77 złotych, (wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach publicznych na plan 13 550,00 zł wydatkowano kwotę 11 778,95 złotych, dotacja dla niepublicznych przeszkoli dla dzieci z naszej gminy na plan 43 450,00 złotych wydatkowano 41 369,98 złotych,).
- Gimnazjum na plan 1 596 448,00 złotych wydatkowano 1 584 391,25 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół na plan 175 000,00 złotych wydatkowano 174 805,20 złotych,
- Liceum Ogólnokształcące na plan 798 732,58 złotych wydatkowano 792 784,71 złotych,
- Szkoła artystyczna- muzyczna na plan 1 207 410,00 zł wydatkowano 1 196 492,83 złotych,
- Placówki dokształcania nauczycieli na plan 9 954,00 wydatkowano 8 377,44 złotych,

- Stołówki szkolne na plan 1 308 091,93 złotych wydatkowano 1 257 551,45 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 685 784,50 złotych wydatkowano 656 193,00 złotych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 251 711,65zł wydatkowano 172 442,66zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na plan 21 200,00zł wydatkowano 20 195,04zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 80 129,45zł wydatkowano 78 158,98zł,
- pozostała działalność na plan 93 342,20 złotych wydatkowano kwotę 91 942,50 złotych (odpis na fundusz świadczeń dla emerytów i rencistów) ,
- pozostała działalność: realizacja projektu „Poprawa jakości kształcenia w gminie Błazowa” na plan 727 881,43 wydatkowano 619 965,28 złotych.

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano.

- 80101 6050 62 918,89 wykonanie 62 311,33
- modernizacja SP Błazowa i SP Nowy Borek
- 80104 6050 30 000,00 wykonanie 29 381,03
- modernizacja sali w Publicznym Przedszkolu w Błazowej

W dziale 851 „Ochrona zdrowia „ogółem na plan 141 807,58 złotych wydatkowano 141 099,36 złotych . Wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem na plan 126 974,58 złotych wydatkowano 126 266,44 złotych.

Ważniejsze wydatki to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 41 280,00 złotych wydatkowano kwotę 41 142,93 złotych. Do wydatków tych należą wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie opiekuna hali sportowej, wynagrodzenia dla osób szkolących dzieci i młodzież na temat problematyki alkoholowej i narkomani, wynagrodzenie psychologa.
- pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 80 694,58 złotych wydatkowano 80 123,51 złotych. W ramach tej kwoty dofinansowano koszty Gminnej Olimpiady Tenisa Stołowego, rozgrywki w piłce siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, puchar Burmistrza w piłce nożnej. Poniesiono również koszty badań psychologicznych, opłat sądowych, koszty konkursów szkolnych na tematy uzależnień i inne. Dofinansowano koszty dojazdów dla dzieci na rozgrywki sportowe i inne olimpiady.

Dotacja dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie na plan 14 500,00 złotych przekazano kwotę 14 500,00 złotych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Pozostała działalność plan 333,00zł. Wydatkowano 332,92(Ochrona zdrowia)

W dziale 852” Pomoc społeczna” ogółem na plan 2 007 629,12 wydatkowano 1 931 975,55 złotych,

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

- Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na plan 750 000,00 zł wydatkowano 747 453,41 złotych,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 złotych wydatkowano 1998,80 złotych,
- Składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 23 380,00 złotych wydatkowano 23145,39 złotych,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 178 153,00 złotych wydatkowano kwotę 159269,82 złotych,
- Dodatki mieszkaniowe na plan 11 304,12 wydatkowano kwotę 11 303,44złotych,
- Zasiłki stałe na plan 300 223,00 złotych wydatkowano 296 922,07 złotych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 533 914,00 złotych wydatkowano 508 100,98 złotych,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 80 824,68 złotych wydatkowano 77 326,68 złotych,
- Pomoc w zakresie dożywiania na plan 126 823,00 złotych wydatkowano 105 590,96 złotych,
- Pozostała działalność plan 1007,32 wykonanie 864,00złotych

Szczegółową informację z wykonania budżetu MGOPS (Dział 852,855)przedstawia załącznik do sprawozdania.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 598 414,00 złotych wydatkowano 532 931,95 złotych. Główne wydatki to:

- świetlice szkolne na plan 387 602,00 złotych wydatkowano 370 131,95,00 złotych,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 199 312,00 wydatek 151 800,00złotych
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 11 500,00zł wykonanie 11 000,00złotych
- (stypendia naukowe dla dzieci najzdolniejszych z LO po 50 złotych miesięcznie to kwota dla 6-ciu uczniów, stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe 4-y osoby po 1000,00 zł dwa razy w roku)

W dziale 855 ”Rodzina” na plan 15 150 457,00 złotych wydatkowano 15 051 658,33 złotych.

Główne wydatki bieżące to:

- świadczenia wychowawcze (500+) na plan 9 670 946,50 złotych wydatkowano 9 642 545,86 złotych,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4 509 541,50 złotych wydatkowano 4 454 429,13 złotych,
- karta dużej rodziny na plan 5 790,00 złotych wydatkowano 5 692,87 złotych na pokrycie kosztów wydania gminnej karty dużej rodziny-Rodzina 3+

- wspieranie rodziny na plan 650 368,00 złotych wydatkowano 648 651,50 złotych,
- wydatki na funkcjonowanie klubu dziecięcego „Maluszek” na plan 295 911,00 złotych wydatkowano 282 890,94 złotych.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 17 900,00 zł wydatkowano 17 448,03 złotych.

W 2019r w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 100 000,00złotych na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (gminne becikowe) dla mieszkańców gminy w kwocie 1000,00 złotych dla jednego dziecka. Wyplacono 84 000,00 zł.

W dziale 900 „ Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska „, ogółem na plan 7 374 316,68 złotych wydatkowano 6 618 436,59 złotych.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki poniesione głównie na ;

- gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem na plan 144 000,00 wydatkowano 140 428,10 złotych

Wydatki bieżące 36 000,00złotych wykonanie 32 701,44złotych (naprawiono sterownik Phoenix na oczyszczalni ścieków w Błazowej, naprawa mieszadła w zbiorniku retencyjnym w oczyszczalni ścieków i inne)

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Błazowej ul Jagiellońska, Działowa oraz opracowanie dokumentacji projektu kosztorysowej budowy sieci wodociągowej ul Jagiellońska i Działowa. Wydatkowano 24 000,00złotych.

-opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Błazowej ul. Partyzantów, Ul. Szopena, ul. Rolnicza, ul. Jagiellońska, ul. Działowa oraz opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu ul. Jagiellońska i ul. Działowa (uchwała wydatki które nie wygasają w 2019 roku - termin realizacji do 30.06.2020)

- zakupiono stopień sprężający SPOMAX w kwocie: 27 726,66złotych

- gospodarka odpadami na plan 1 280 000,00 złotych wydatkowano 1 279 779,13 złotych,
- oczyszczanie miasta i wsi na plan 269 182,00 złotych wydatkowano 264 538,43 złotych, (w tym także likwidacja śliskości i odsnieżanie)
- utrzymanie zieleni na plan 124 000,00 złotych wydatkowano 116 068,89 złotych, (pielęgnacja zieleni i koszenie traw)

- W ramach rozdziału ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ogółem na plan 3 751 708,68 zł wydatkowano kwotę 3 538 315,14 złotych w tym:

Wydatki majątkowe

Realizacja projektu pn.” Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błazowa. Wykonawcą była firma ECO-TEAM z Częstochowy.

W ramach tego projektu wykonano 210 instalacji kolektorów słonecznych, 249 instalacji fotowoltaicznych oraz zamontowano 77 kotłów na biomasę.

- schroniska dla zwierząt na plan 22 900,00 złotych wydatkowano 22 639,10 złotych,

- oświetlenie uliczne i konserwacja na plan 778 582 złotych wydatkowano 317 850,59 złotych,
Wydatki majątkowe:
- ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Budowę oświetlenia ulicznego Nowy Borek Przylasek” Złożono 6 ofert. Wybrano firmę GEOTEL Sp.z o. o Kraśnik za kwotę brutto 368 608,60 złotych. Termin wykonania nie został dotrzymany, zadanie jest przeniesione na 2020 rok,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego Futoma, Białka, Błazowa Dolna kwota 16 728,00złowych
 - wydatki związane z ochroną środowiska na plan 888 364,00 zł wydatkowano 879 303,94 złotych. w tym;
 - wydatki bieżące na plan 877 544,00 wydatkowano kwotę 868 488,74 złotych a to:
 - opłata podwyższona za wydobywanie kopalin bez koncesji w kwocie: 332 218,00zł
 - podwyższona opłata za wydobywanie kopalin w kwocie 498 326,00zł. Kwota ta należna gminie jest też po stronie dochodowej.
 - odsetki, kosze na śmieci, zakup tablic informacyjnych o zakazie wysypywania śmieci , czasopism na temat ekologii, przeprowadzanie konkursów z zakresu ochrony środowiska.

wydatki majątkowe;

- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na plan 10 820,00 wydatkowano 10 815,20 złotych . Dofinansowano budowę 4-ch przydomowych oczyszczalni ścieków. Maksymalne dofinansowanie do jednej oczyszczalni zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej to kwota 3500 złotych,.
- Wydatki w kwocie 2000 złotych z opłat produktowych w nie zostały wykorzystane.

W pozostałej działalności na plan 22 300,00 złotych wydatkowano 21 704,63 zł w tym wydatki bieżące na plan 22 300,00 złotych wydatkowano 21 704,63 złotych , które wydatkowano na pokrycie kosztów transportu padłej zwierzyny (SARIA), oraz koszty utrzymania hali targowej.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ ogółem na plan 1 213 781,30 złotych wydatkowano 1 201 278,24. W kwocie tej mieści się dotacja dla GOK gdzie na plan 668 000,00 złotych przekazano 668 000,00 złotych, dotacja dla Bibliotek na plan 448 000,00 złotych przekazano 448 000,00 złotych.

- dofinansowanie imprezy plenerowej Dni Błazowej kwota 14 107,02 złotych (dotacja 10 907,02 zł, budżet 3200zł).
- wydatki za energię, zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach ,klubach ,Domach Ludowych na plan 15 500,00 wydatkowano 12 623,28 złotych,

Wydatki majątkowe

W ramach funduszu soleckiego wykonano:

- Sołectwo Kąkolówka Ujazdy – kontynuacja budowy budynku gospodarczego na działce Nr 2886 wraz z wyposażeniem budynku na plan 12 832,28 wydatkowano kwotę 9738,01 złotych.
- Sołectwo Kąkolówka – doposażenie budynku Domu Ludowego w Kąkolówce na Plan 37 742,00 złotych wydatkowano 37 739,93złowych

Na zadanie inwestycyjne pn.” Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej

na plan 17 600,00 złotych wydatkowano kwotę 11 070,00 złotych, pokryto koszty wymiany 6 okien oraz malowanie sali.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport „, ogółem na plan 416 586,28 wydatkowano 415 077,19 złotych.

W trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na dofinansowanie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych na plan 110 000,00 złotych wydatkowano kwotę 110 000,00 złotych z tego:

- LZS Kąkolówka - na plan 22 00,00 złotych, przekazano 22 000,00 złotych,
- LKS Błazowianka – na plan 60 000 złotych, przekazano 60 000,00 złotych
- Stowarzyszenie Turystyczno- Sportowe IMPULS Błazowa – na plan 28 000,00 złotych, przekazano 28 000,00 złotych,

Wydatki na utrzymanie hali widowiskowo sportowej w Błazowej, na plan 203 386,28 złotych wydatkowano kwotę 201 921,82 złotych.

Planowana kwota w wydatkach majątkowych 19 400,00 zł przeznaczona na modernizację infrastruktury sportowej na stadionie w Błazowej wydatkowane 19 373,00złotych.

Planowana kwota 80 000,00 na projekt budynku wielofunkcyjnego na stadionie sportowym w Błazowej jest w uchwale o wydatkach które nie wygasają termin realizacji do 30.04.2020r

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział Rozdz	Nazwa jednostki samorządu terytorialne go	Nazwa zadania	Plan dotacji 2019r	Wykonanie za 2019r
801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Rzeszowie	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Rzeszowie Wesołe przedszkolaki	3 200,00	3 066,00
801 80104	Niepubliczny „Żłobek Ptasie Radio” Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Żłobka” Ptasie Radio „, w Rzeszowie	5 000,00	4 818,00
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego	8 800,00	8 525,28

		Przedszkola „Akademia Dziecka „Rzeszów		
801 90104	Niepubliczne Przedszkole Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Radosne Słoneczko” Rzeszów	3 700,00	3 532,04
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców” Rzeszów	4 250,00	3 970,04
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Pinokio” „Rzeszów	4 500,00	4 343,78
801 80104	Prywatne Przedszkole i Żłobek Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Prywatnego Przedszkola i Żłobek „Kraina Szczęścia” Rzeszów	4 500,00	4 408,04
801 80104	Prywatne przedszkole Magiczny świat malucha w Rzeszowie	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do Prywatnego Przedszkola „Magiczny świat Malucha” w Rzeszowie	1 500,00	1 314,00
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Tyczyn	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające Niepublicznego Przedszkola Językowo-ekologiczne „Wesołe Misie u Speakera” w Tyczynie	6 000,00	5 544,60
801 80104	Niepubliczne Przedszkole Tyczyn	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo 2” w Tyczynie	2 000,00	1 848,20
		RAZEM PRZEDSZKOŁA	43 450,00	41 369,98
851 85158	Gmina Miasto Rzeszów	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	14 500,00	14 500,00
855 85504	Gmina Głogów Małopolski	Gmina Głogów Małopolski-Karta dużej rodziny	5 000,00	5 000,00

600 60014	Powiat Rzeszów	Dofinansowanie inwestycji pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1416 Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 0+745 do 7+945 współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. ".Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	650 000,00	650 000,00
600 60014	Powiat Rzeszów	Dofinansowanie przebudowy i budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00
		Razem	812 950,00	810 869,98

Realizacja za 2019r udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

Dział Rozdz.	Treść	Plan dotacji podmiotowej 2019r	Wykonanie za 2019r	Plan dotacji Celowej 2019r	Wykonanie za 2019r
	Jednostki sektora finansów publicznych				
010 01030	Podkarpacka Izba Rolnicza Boguchwała			14 000,00	13 197,31
921 92109	GOK Błażowa	668 000,00	668 000,00		
921 92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej	448 000,00	448 000,00		
	Ogółem	1 116 000,00	1 116 000,00	14 000,00	13 197,31
	Jednostki nie należące do sektora finansów nie publicznych				
852 85228	Zadania w zakresie świadczeń usług opiekuńczych poprzez pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym dla mieszkańców gminy Błażowa udzielane w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej			80 824,68	77 326,68
926 92605	Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy,			110 000,00	110 000,00

	współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r LZS Kąkolówka - 22 00,00 LKS Błażowianka – 60 000,00 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe IMPULS Błażowa – 28 000,00 złotych,				
900 90019	Zadania dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 820,00	10 815,20
	Ogółem			201 644,68	198 141,88
	Razem	1 116 000,00	1 116 000,00	215 644,68	211 339,19

**Realizacja dochodów i wydatków wyodrębnione z odrębnych ustaw
za 2019 rok**

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykona nie za 2019 r	% realizac ji
	Dochody			
756 75618	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 600,00	115 679,30	100,07%
900 90002	Dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 257 158,37	98,22%
900 90019	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 584,16	35,84%
	Ogółem dochody	1 405 600,00	1 372 837,67	97,67%
	Wydatki			
851 85153 85154	Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określonych w gminnym programie	126 974,58	126 266,44	99,44%
900 90002	Gospodarka odpadami	1 280 000,00	1 279 779,13	99,98%
900 90019	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 820,00	10 815,20	99,96%
	Ogółem wydatki	1 417 794,58	1 416 860,77	99,93%

**Wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia
realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa
za 2019 rok**

Dział Rozdział §	Nazwa sołectwa	Plan na 2019r	Wykonanie za 2019r	% realizacji
	Nazwa zadania ,przedsięwzięcia			
600	Lecka			
60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1360 w Lecce	37 742,00	37 737,63	99,99%
600	Nowy Borek			
60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 3230 w Nowym Borku	37 742,00	37 742,00	100,00%
921	Kąkolówka			
92109 6050	Sołectwo Kąkolówka – doposażenie budynku Domu Ludowego w Kąkolówce	37 742,00	37 739,93	99,99%
600	Białka			
60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 315 k/ Paściaka w Białce	31 137,15	31 134,38	99,99%
600	Futoma			
60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 317 w Futomie	37 742,00	37 715,12	99,93%
600	Błazowa Dolna Mokłuczka			
60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1768 Błazowa Dolna Mokłuczka	13 209,70	13 209,69	100,00%
600	Piątkowa			
60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 2635 w Piątkowej	37 742,00	37 738,86	99,99 %
600	Błazowa Górna			
60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 1140 w Błazowej Górnej k. Wielgosa	34 043,28	34 043,28	100,00%
921	Kąkolówka Ujazdy			
92109 6050	Sołectwo Kąkolówka Ujazdy-kontynuacja budowy budynku gospodarczego na działce nr 2886 wraz z wyposażeniem budynku	12 832,28	9 738,01	75,89%
600	Błazowa Dolna			
60016 6050	Przebudowa drogi k/Słabego nr ewidencyjny 914 w Błazowej Dolnej	37 742,00	37 742,00	100,00 %
Ogółem		317 674,41	314 540,90	99,01%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji
za 2019 rok**

Lp	Nazwa projektu	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12 2019rok	Wykonanie za 2019r	Stopień realizacji zadania
1	Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i Gminie Błazowa	806 000,00	3 751 708,68	3 538 315,14	94,31%
2	Poprawa jakości kształcenia w gminie Błazowa	439 509,32	727 881,43	619 965,28	85,17%
3	Przebudowa drogi gminnej Futoma Przecinek nr 108098R w km od 0+372 do 0+642	155 659,00	157 283,39	157 283,39	100%
4	Przebudowa drogi gminnej Błazowa Górna Wilczak nr 108068R w km od+430 do 0 +880	185 230,00	221 214,64	221 214,64	100%
5	„Dni Błazowej” sposobem na aktywizację mieszkańców i promocję terenów wiejskich	0,00	14 107,02	14 107,02	100%
	Ogółem wydatki	1 586 398,32	4 872 195,16	4 550 885,47	93,41%

Gmina Błazowa nie posiadała żadnych poręczeń i gwarancji.
Nie posiadamy jednostek budżetowych ,które utworzyły rachunki dochodów.

W 2019r na plan 1 540 000,00 złotych spłacono kredyty w kwocie 1 540 000,00 złotych czyli 100% zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Błazowej na realizację zadań inwestycyjnych, oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2019 rok wynosi 1 465 469,56 złotych.

Stan zobowiązań na 31.12. 2019 roku wynosi 9 626 754,65 złotych.
Są to kredyty do spłaty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych a to: kredyty 9 622 188,41 i wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług -SP Błazowa Dolna faktura za gaz.

Kredyty:

- budowa drogi Futoma Matulnik i asfaltowanie dróg gminnych (kredyt 2010r-2020)r- 550 000,00 złotych,
- refinansowanie rozchodów (kredyt 2010r- 2020r) –120 000,00 złotych
- budowa gazociągu Nowy Borek – Błazowa Dolna- Błazowa (kr 20112021r)- 1 526 900,00 złotych,
- budowa gazociągu Nowy Borek-Błazowa Dolna- Błazowa (kr 2012r-2022r) – 1 340 000,00 złotych,

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek- 1 000,000,00 zł(kr 2017r-2023r) –865 000,00 złotych.,
- spłata zaciągniętych zobowiązań i deficytu –(2018-2023r) – 960,000,00 złotych,
- spłata kredytów i deficyt (kr.2018-2025r) – 2 495 000,00 złotych.
- spłata kredytów i deficyt (kr.2020-2030)-1 765 288,41

Informacja z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błazowej w załączeniu do informacji z wykonania budżetu za 2019r roku..

Burmistrz Błazowej

Jerzy Kocój

Tabela nr 1 do informacji z wykonania dochodów Budżetu Gminy za 2019 rok

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetu gminy za 2019	52 275 412,53 zł	52 349 342,50 zł
z tego :		
a) bieżące w kwocie	48 088 437,58 zł	48 096 829,73 zł
b) majątkowe w kwocie	4 186 974,95 zł	4 252 512,77 zł

zgodnie z tabelą jak poniżej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za 2019
Rozdz.			
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo	331 246,77 zł	331 246,77 zł
<u>01042</u>	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł
	b) Dochody majątkowe	150 000,00 zł	150 000,00 zł
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	150 000,00 zł
<u>01095</u>	Pozostała działalność	181 246,77 zł	181 246,77 zł
	a) Dochody bieżące	181 246,77 zł	181 246,77 zł
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	181 246,77 zł	181 246,77 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 600,00 zł	134 521,74 zł
<u>40002</u>	Dostarczenie wody	18 700,00 zł	21 600,00 zł
	b) Dochody majątkowe	18 700,00 zł	21 600,00 zł
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł-wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu	18 700,00 zł	21 600,00 zł
<u>40004</u>	Dostarczanie paliw gazowych	99 900,00 zł	112 921,74 zł
	b) Dochody majątkowe	99 900,00 zł	112 921,74 zł

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu	99 900,00 zł	112 921,74 zł
600	Transport i Łączność	503 575,27 zł	777 627,87 zł
<u>60016</u>	Drogi publiczne gminne	503 575,27 zł	777 627,87 zł
	a) Dochody bieżące	- zł	11,60 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	11,60 zł
	b) Dochody majątkowe	503 575,27 zł	777 616,27 zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 889,00 zł	190 889,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 096,27 zł	113 096,27 zł
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	274 041,00 zł
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 590,00 zł	199 590,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 493,00 zł	62 184,50 zł
<u>70005</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 493,00 zł	62 184,50 zł
	a) Dochody bieżące	56 493,00 zł	62 184,50 zł

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 000,00 zł
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00 zł	3 662,83 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	2 000,00 zł
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	52 993,00 zł	55 521,67 zł
750	Administracja publiczna	142 682,00 zł	144 353,69 zł
<u>75011</u>	Urzędy wojewódzkie	97 968,00 zł	97 775,75 zł
	a) Dochody bieżące	97 968,00 zł	97 775,75 zł
0690	Różne opłaty i składki- dochody z realizacji zadań zleconych, udostępnienie danych (5% prowizja)	200,00 zł	7,75 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	97 768,00 zł	97 768,00 zł
<u>75023</u>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 250,00 zł	44 093,89 zł
	a) dochody bieżące	29 200,00 zł	31 043,89 zł
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	23 200,00 zł	24 691,92 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	6 000,00 zł	6 351,97 zł
	b) dochody majątkowe	13 050,00 zł	13 050,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 050,00 zł	13 050,00 zł

<u>75075</u>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 464,00 zł	2 464,00 zł
	a) dochody bieżące	2 464,00 zł	2 464,00 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 464,00 zł	2 464,00 zł
<u>75085</u>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	20,05 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek		20,05 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 047,00 zł	93 197,00 zł
<u>75101</u>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 237,00 zł	2 237,00 zł
	a) Dochody bieżące	2 237,00 zł	2 237,00 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 237,00 zł	2 237,00 zł
<u>75108</u>	Wybory do Sejmu i Senatu	45 732,00 zł	45 382,00 zł
	a) Dochody bieżące	45 732,00 zł	45 382,00 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	45 732,00 zł	45 382,00 zł
<u>75109</u>	Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00 zł	650,00 zł
	a) Dochody bieżące	650,00 zł	650,00 zł

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	650,00 zł	650,00 zł
<u>75113</u>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 428,00 zł	44 928,00 zł
	a) Dochody bieżące	45 428,00 zł	44 928,00 zł
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	45 428,00 zł	44 928,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 178 893,00 zł	8 471 839,81 zł
<u>75601</u>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00 zł	2 341,44 zł
	a) Dochody bieżące	2 000,00 zł	2 341,44 zł
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00 zł	2 341,44 zł
<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722 100,00 zł	762 801,98 zł
	a) dochody bieżące	722 100,00 zł	762 801,98 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00 zł	591 493,43 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00 zł	9 566,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 600,00 zł	73 405,00 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00 zł	75 758,00 zł
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	8 500,00 zł	12 332,55 zł

0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		247,00 zł
<u>75616</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 892 600,00 zł	2 046 818,65 zł
	a) dochody bieżące	1 892 600,00 zł	2 046 818,65 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 600,00 zł	786 278,18 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00 zł	676 323,20 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00 zł	51 314,72 zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00 zł	298 742,25 zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00 zł	9 768,00 zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00 zł	9 014,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00 zł	207 997,63 zł
0690	Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia podatników		2 362,40 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłaty	5 000,00 zł	5 018,27 zł
<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 600,00 zł	147 244,30 zł
	a) dochody bieżące	140 600,00 zł	147 244,30 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	31 565,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 600,00 zł	115 679,30 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 421 593,00 zł	5 512 633,44 zł
	a) dochody bieżące	5 421 593,00 zł	5 512 633,44 zł
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 391 593,00 zł	5 462 744,00 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00 zł	49 889,44 zł
758	Różne rozliczenia	20 742 938,25 zł	20 744 883,74 zł

<u>75801</u>	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 733 030,00 zł	11 733 030,00 zł
	a) Dochody bieżące	11 733 030,00 zł	11 733 030,00 zł
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 733 030,00 zł	11 733 030,00 zł
<u>75802</u>	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	199 182,00 zł	199 182,00 zł
	a) Dochody bieżące	199 182,00 zł	199 182,00 zł
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 182,00 zł	199 182,00 zł
<u>75807</u>	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 349 856,00 zł	8 349 856,00 zł
	a) dochody bieżące	8 349 856,00 zł	8 349 856,00 zł
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 349 856,00 zł	8 349 856,00 zł
<u>75814</u>	Różne rozliczenia finansowe	73 016,25 zł	74 961,74 zł
	a) dochody bieżące	8 274,18 zł	10 219,67 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		39,29 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 906,20 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 274,18 zł	8 274,18 zł
	b) dochody majątkowe	64 742,07 zł	64 742,07 zł
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 742,07 zł	64 742,07 zł
<u>75831</u>	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 854,00 zł	387 854,00 zł
	a) dochody bieżące	387 854,00 zł	387 854,00 zł
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	387 854,00 zł	387 854,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 381 427,42 zł	1 433 667,85 zł
<u>80101</u>	Szkoły podstawowe	10 283,00 zł	29 710,15 zł

	a) Dochody bieżące	10 283,00 zł	29 710,15 zł
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	10 283,00 zł	11 564,04 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	1 401,30 zł
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	16 744,81 zł
<u>80103</u>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 927,00 zł	177 305,82 zł
	a) dochody bieżące	171 927,00 zł	177 305,82 zł
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Wlanych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00 zł	152 927,00 zł
0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	4 111,52 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00 zł	20 267,30 zł
<u>80104</u>	Przedszkola	372 736,00 zł	371 811,81 zł
	a) dochody bieżące	372 736,00 zł	371 811,81 zł
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców	55 000,00 zł	49 181,90 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00 zł	162 891,20 zł
0830	Wpływy z usług	600,00 zł	2 562,56 zł
0920	Pozostałe odsetki-odsetki na rach.bankowym		40,15 zł

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. Własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 136,00 zł	157 136,00 zł
80110	Gimnazja	31 857,00 zł	29 443,85 zł
	a) Dochody bieżące	31 857,00 zł	29 443,85 zł
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	7 317,00 zł	4 878,08 zł
0920	Pozostałe odsetki-odsetki na rach.bankowym		25,77 zł
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24 540,00 zł	24 540,00 zł
80120	Licea Ogólnokształcące	34 107,86 zł	34 843,97 zł
	a) dochody bieżące	34 107,86 zł	34 843,97 zł
0690	Wpływy z różnych opłat		616,00 zł
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	31 374,00 zł	31 472,60 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 733,86 zł	2 733,86 zł
0920	Pozostałe odsetki-odsetki na rach.bankowym		21,51 zł
80132	Szkoły artystyczne	- zł	170,31 zł
	a) dochody bieżące	- zł	170,31 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	148,00 zł
0920	Pozostałe odsetki-odsetki na rach.bankowym		22,31 zł
80148	Stołówki szkolne	385 000,00 zł	416 835,85 zł
	a) dochody bieżące	385 000,00 zł	416 835,85 zł

0830	wpływy z usług -odpłatność za żywienie w stołówkach	385 000,00 zł	416 835,85 zł
80149	Realizacja zadańwymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 015,00 zł	7 015,00 zł
	a) dochody bieżące	7 015,00 zł	7 015,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00 zł	7 015,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 129,45 zł	78 158,98 zł
	a) dochody bieżące	80 129,45 zł	78 158,98 zł
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	80 129,45 zł	78 158,98 zł
80195	Pozostała działalność	288 372,11 zł	288 372,11 zł
	a) dochody bieżące	288 372,11 zł	288 372,11 zł
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	211 566,36 zł	258 017,15 zł
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	76 805,75 zł	30 354,96 zł
851	Ochrona zdrowia	333,00 zł	354,92 zł

<u>85158</u>	Izby wytrzeźwień	- zł	22,00 zł
	a) dochody bieżące	- zł	22,00 zł
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22,00 zł
<u>85195</u>	Pozostała działalność	333,00 zł	332,92 zł
	a) dochody bieżące	333,00 zł	332,92 zł
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	333,00 zł	332,92 zł
852	Pomoc społeczna	725 647,12 zł	678 403,78 zł
<u>85202</u>	Domy Pomocy Społecznej	- zł	2 342,54 zł
	a) dochody bieżące	- zł	2 342,54 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 342,54 zł
<u>85213</u>	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	23 380,00 zł	23 145,39 zł
	a) dochody bieżące	23 380,00 zł	23 145,39 zł
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	23 380,00 zł	23 145,39 zł
<u>85214</u>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	151 153,00 zł	140 774,61 zł
	a) dochody bieżące	151 153,00 zł	140 774,61 zł

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym)	151 153,00 zł	140 774,61 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	139,12 zł	139,08 zł
	a) dochody bieżące	139,12 zł	139,08 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	139,12 zł	139,08 zł
85216	Zasiłki stałe	300 223,00 zł	298 122,07 zł
	a) dochody bieżące	300 223,00 zł	298 122,07 zł
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		1 200,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym)	300 223,00 zł	296 922,07 zł
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	108 097,00 zł	107 114,62 zł
	a) dochody bieżące	108 097,00 zł	107 114,62 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	200,00 zł	115,40 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	10 805,00 zł	10 509,27 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 092,00 zł	96 489,95 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 832,00 zł	28 628,47 zł
	a) dochody bieżące	55 832,00 zł	28 628,47 zł
0830	wpływy z usług - odpłatność za usługi PKPS	30 000,00 zł	6 294,47 zł

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 832,00 zł	22 334,00 zł
<u>85230</u>	Pomoc w zakresie dożywiania	86 823,00 zł	78 137,00 zł
	a) dochody bieżące	86 823,00 zł	78 137,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym)	86 823,00 zł	78 137,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 812,00 zł	121 440,00 zł
<u>85415</u>	Pomoc materialna dla uczniów	168 812,00 zł	121 440,00 zł
	a) dochody bieżące	168 812,00 zł	121 440,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym)	168 812,00 zł	121 440,00 zł
855	Rodzina	14 410 196,00 zł	14 404 570,70 zł
<u>85501</u>	Świadczenia wychowawcze	9 415 048,00 zł	9 411 926,10 zł
	a) Dochody bieżące	9 415 048,00 zł	9 411 926,10 zł
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	3 000,00 zł	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		2 764,98 zł
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00 zł	21 123,26 zł

2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	9 388 048,00 zł	9 388 037,86 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 703,00 zł	4 364 315,62 zł
	a) Dochody bieżące	4 370 703,00 zł	4 364 315,62 zł
0690	Wpływy z różnych opłat -koszty upomnienia		- zł
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		6 098,99 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	26 000,00 zł	21 809,64 zł
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 313 403,00 zł	4 303 691,38 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 300,00 zł	32 715,61 zł
85503	Karta dużej rodziny	790,00 zł	692,87 zł
	a) Dochody bieżące	790,00 zł	692,87 zł

2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	790,00 zł	692,87 zł
<u>85504</u>	Wspieranie rodziny	445 189,00 zł	444 779,00 zł
	a) Dochody bieżące	445 189,00 zł	444 779,00 zł
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	424 800,00 zł	424 390,00 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 389,00 zł	20 389,00 zł
<u>85506</u>	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	160 566,00 zł	165 409,08 zł
	a) Dochody bieżące	160 566,00 zł	165 409,08 zł
0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka	85 000,00 zł	90 375,00 zł
0830	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie	31 200,00 zł	32 474,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		28,88 zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym)	27 000,00 zł	27 000,00 zł
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 366,00 zł	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		15 531,20 zł

<u>85513</u>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 900,00 zł	17 448,03 zł
	a) dochody bieżące	17 900,00 zł	17 448,03 zł
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	17 900,00 zł	17 448,03 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 614,68 zł	4 937 143,11 zł
<u>90002</u>	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00 zł	1 257 158,37 zł
	a) Dochody bieżące	1 280 000,00 zł	1 257 158,37 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 270 000,00 zł	1 244 239,78 zł
0690	wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia		1 186,40 zł
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -odsetki od opłat komunalnych		1 483,00 zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 249,19 zł
<u>90005</u>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 551 008,68 zł	3 145 752,00 zł
	b) Dochody majątkowe	3 271 727,61 zł	3 061 951,50 zł

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 137 032,61 zł	2 566 017,09 zł
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców na budowę OZE	134 695,00 zł	495 934,41 zł
	a) Dochody bieżące	279 281,07 zł	83 800,50 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279 281,07 zł	83 800,50 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 326,00 zł	501 910,16 zł
	a) Dochody bieżące	508 326,00 zł	501 910,16 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	508 326,00 zł	501 910,16 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00 zł	185,24 zł
	a) dochody bieżące	2 000,00 zł	185,24 zł
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00 zł	185,24 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 280,00 zł	32 137,34 zł
	b) dochody majątkowe	65 280,00 zł	32 137,34 zł
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 280,00 zł	32 137,34 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 907,02 zł	13 907,02 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 907,02 zł	10 907,02 zł
	a) dochody bieżące	10 907,02 zł	10 907,02 zł

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 907,02 zł	10 907,02 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	a) dochody bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	OGÓŁEM DOCHODY	52 275 412,53 zł	52 349 342,50 zł
	w tym:		
	Dochody bieżące	48 088 437,58 zł	48 096 829,73 zł
	Dochody majątkowe	4 186 974,95 zł	4 252 512,77 zł

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków Budżetu Gminy za 2019 rok

		Plan na 2019	Wykonanie
Wydatki za 2019 w łącznej kwocie		54 548 788,84 zł	52 531 178,20 zł
z tego :			
a) bieżące w kwocie		47 292 332,25 zł	46 065 804,65 zł
b) majątkowe w kwocie		7 256 456,59 zł	6 465 373,55 zł
zgodnie z tabelą jak poniżej:			
Dział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 2019	Wykonanie za 2019
Rozdz			
§			
010	Rolnictwo i Łowiectwo	200 846,77 zł	194 444,08 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 600,00 zł	- zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	5 600,00 zł	- zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 600,00 zł	- zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00 zł	- zł
4300	- zakup usług pozostałych	5 600,00 zł	- zł
1030	Izby Rolnicze	14 000,00 zł	13 197,31 zł

	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	14 000,00 zł	13 197,31 zł
	1) dotacje na zadania bieżące	14 000,00 zł	13 197,31 zł
2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00 zł	13 197,31 zł
01095	Pozostała działalność	181 246,77 zł	181 246,77 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	181 246,77 zł	181 246,77 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 246,77 zł	181 246,77 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 246,77 zł	181 246,77 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 660,96 zł	2 660,96 zł
4300	- zakup usług pozostałych	892,90 zł	892,90 zł
4430	- różne opłaty i składki	177 692,91 zł	177 692,91 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	105 580,00 zł	89 842,39 zł
40002	Dostarczanie wody	20 000,00 zł	19 352,82 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00 zł	19 352,82 zł
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00 zł	19 352,82 zł
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	19 352,82 zł
40004	Dostarczanie paliw gazowych	85 580,00 zł	70 489,57 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	18 680,00 zł	8 829,12 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 680,00 zł	8 829,12 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 680,00 zł	8 829,12 zł
4300	- zakup usług pozostałych	18 680,00 zł	8 829,12 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	66 900,00 zł	61 660,45 zł
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 900,00 zł	61 660,45 zł
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00 zł	61 660,45 zł
	(przyłącza do sieci gazowej)		
600	Transport i Łączność	3 583 595,38 zł	3 359 450,33 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł	30 000,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	30 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00 zł	750 000,00 zł

	2. wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00 zł	750 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00 zł	750 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 803 595,38 zł	2 579 450,33 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	869 251,57 zł	707 129,66 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	869 251,57 zł	707 129,66 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	2 500,00 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 500,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 251,57 zł	704 629,66 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00 zł	36 660,68 zł
4270	- zakup usług remontowych	623 235,32 zł	483 884,12 zł
	(bieżące naprawy dróg w sołectwach)		
4300	- zakup usług pozostałych	195 016,25 zł	184 084,86 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	1 934 343,81 zł	1 872 320,67 zł
	1) wydatki na inwestycje	1 934 343,81 zł	1 872 320,67 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 555 845,78 zł	1 493 822,64 zł
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [Płatności w zakresie budżetu środków europejskich]	190 889,00 zł	190 889,00 zł
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki budżetowe	187 609,03 zł	187 609,03 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00 zł	53 218,46 zł
	w tym:		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00 zł	53 218,46 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	60 000,00 zł	53 218,46 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00 zł	53 218,46 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 000,00 zł	- zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00 zł	53 218,46 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 975,27 zł
4300	- zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	31 938,19 zł
4430	- różne opłaty i składki	20 000,00 zł	19 305,00 zł
4530	- podatek od towarów i usług	2 000,00 zł	- zł

720	Informatyka	15 000,00 zł	9 887,80 zł
72095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	9 887,80 zł
	I wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	15 000,00 zł	9 887,80 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00 zł	9 887,80 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	9 887,80 zł
4300	- zakup usług pozostałych (konserwacja sieci PSeAP)	15 000,00 zł	9 887,80 zł
750	Administracja publiczna	3 697 773,27 zł	3 506 944,74 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	103 316,01 zł	102 538,01 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	103 316,01 zł	102 538,01 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 316,01 zł	102 538,01 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	93 361,44 zł	92 583,44 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00 zł	68 000,00 zł
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,44 zł	12 822,44 zł
4120	- składki na fundusz pracy	1 700,00 zł	1 700,00 zł
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	10 839,00 zł	10 061,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 954,57 zł	9 954,57 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 543,01 zł	5 543,01 zł
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00 zł	5,00 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 065,53 zł	2 065,53 zł
4300	- zakup usług pozostałych	2 341,03 zł	2 341,03 zł
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 234,68 zł	139 683,14 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	141 234,68 zł	139 683,14 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 554,68 zł	8 104,94 zł

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 554,68 zł	8 104,94 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00 zł	3 061,26 zł
4300	- zakup usług pozostałych	938,00 zł	489,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	1 537,68 zł	1 537,68 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 017,00 zł	3 017,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 680,00 zł	131 578,20 zł
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 680,00 zł	131 578,20 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 758,58 zł	2 722 423,76 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	2 794 758,58 zł	2 722 423,76 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 792 758,58 zł	2 721 287,88 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składniki	2 262 716,00 zł	2 235 565,86 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 231,00 zł	1 824 833,77 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 049,00 zł	124 985,91 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	256 967,00 zł	246 166,35 zł
4120	- składki na fundusz pracy	22 469,00 zł	22 199,20 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	17 380,63 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 042,58 zł	485 722,02 zł
4140	- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	47 400,00 zł	47 314,00 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80 384,59 zł	75 014,44 zł
4260	- zakup energii	58 486,00 zł	35 562,35 zł
4270	- zakup usług remontowych	3 000,00 zł	1 782,62 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	3 400,00 zł	2 906,50 zł
4300	- zakup usług pozostałych	249 451,99 zł	237 485,55 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00 zł	19 533,36 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	11 300,00 zł	10 822,11 zł
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 691,72 zł
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 806,00 zł	43 695,37 zł
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 914,00 zł	9 914,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 135,88 zł
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 135,88 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00 zł	- zł

6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	80 000,00 zł	- zł
	- zakup samochodu służbowego do Urzędu Miejskiego	80 000,00 zł	- zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 464,00 zł	32 805,59 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	36 464,00 zł	32 805,59 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	36 464,00 zł	32 805,59 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	380,00 zł	- zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	380,00 zł	- zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 084,00 zł	32 805,59 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00 zł	6 225,39 zł
4300	- zakup usług pozostałych	26 584,00 zł	26 580,20 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00 zł	411 989,31 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	412 000,00 zł	411 989,31 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	412 000,00 zł	411 989,31 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 635,79 zł	390 625,77 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	302 336,07 zł	302 326,05 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 819,83 zł	23 819,83 zł
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	59 058,10 zł	59 058,10 zł
4120	- składki na Fundusz Prac	5 421,79 zł	5 421,79 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 364,21 zł	21 363,54 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 574,57 zł	5 574,57 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł
4300	- zakup usług pozostałych	7 225,21 zł	7 225,21 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,09 zł	1 325,09 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	- zł	- zł
4430	- różne opłaty i składki	381,50 zł	381,50 zł
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,84 zł	6 857,17 zł
75095	Pozostała działalność	130 000,00 zł	97 504,93 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	130 000,00 zł	97 504,93 zł

	l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	130 000,00 zł	97 504,93 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	59 100,00 zł	45 454,86 zł
4100	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	34 100,00 zł	25 536,16 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	17 301,56 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł	2 527,37 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	89,77 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 900,00 zł	52 050,07 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł
4300	- zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	26 967,45 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00 zł	- zł
4430	- różne opłaty i składki	24 100,00 zł	24 044,27 zł
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	1 038,35 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	94 047,00 zł	93 197,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 237,00 zł	2 237,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczegółności na:	2 237,00 zł	2 237,00 zł
	l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 237,00 zł	2 237,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 195,50 zł	1 195,50 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	171,00 zł	171,00 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	24,50 zł	24,50 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041,50 zł	1 041,50 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	654,50 zł	654,50 zł
4300	- zakup usług pozostałych	387,00 zł	387,00 zł
<u>75108</u>	Wybory do Sejmu i Senatu	45 732,00 zł	45 382,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczegółności na:	45 732,00 zł	45 382,00 zł
	l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17 682,00 zł	17 682,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	11 180,61 zł	11 180,61 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 325,25 zł	1 325,25 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	105,36 zł	105,36 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00 zł	9 750,00 zł

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 501,39 zł	6 501,39 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 901,39 zł	2 901,39 zł
4300	- zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	3 600,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00 zł	27 700,00 zł
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00 zł	27 700,00 zł
<u>75109</u>	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00 zł	650,00 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	650,00 zł	650,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	650,00 zł	650,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	650,00 zł	650,00 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	650,00 zł	650,00 zł
<u>75113</u>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 428,00 zł	44 928,00 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	45 428,00 zł	44 928,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17 378,00 zł	16 878,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	10 033,91 zł	10 033,91 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 145,70 zł	1 145,70 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	88,21 zł	88,21 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00 zł	8 800,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 344,09 zł	6 844,09 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 644,09 zł	3 644,09 zł
4300	- zakup usług pozostałych	3 700,00 zł	3 200,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00 zł	28 050,00 zł
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00 zł	28 050,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 400,00 zł	197 917,71 zł
	w tym:		
75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00 zł	1 500,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	196 400,00 zł	179 013,21 zł

	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	153 627,00 zł	136 240,21 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	137 062,00 zł	120 017,21 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	23 685,00 zł	22 450,00 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	165,00 zł	- zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00 zł	22 450,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 377,00 zł	97 567,21 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00 zł	43 144,98 zł
4260	- zakup energii	18 000,00 zł	13 547,16 zł
4270	- zakup usług remontowych	7 937,00 zł	7 473,10 zł
4300	- zakup usług pozostałych	28 300,00 zł	28 041,97 zł
4430	- różne opłaty i składki	6 200,00 zł	5 360,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 565,00 zł	16 223,00 zł
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 565,00 zł	16 223,00 zł
	2. Dotacja na zadania bieżące	19 163,00 zł	19 163,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 163,00 zł	19 163,00 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	23 610,00 zł	23 610,00 zł
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 610,00 zł	23 610,00 zł
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00 zł	8 610,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	17 500,00 zł	17 404,50 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	17 500,00 zł	17 404,50 zł
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 500,00 zł	17 404,50 zł
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00 zł	17 404,50 zł
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00 zł	308 451,33 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	330 000,00 zł	308 451,33 zł
75702	1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00 zł	308 451,33 zł
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00 zł	308 451,33 zł
758	Różne rozliczenia	111 335,00 zł	3 128,00 zł

75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 335,00 zł	- zł
	I wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	106 335,00 zł	- zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	106 335,00 zł	- zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 335,00 zł	- zł
4810	- rezerwy: ogólna i na zarządzanie kryzysowe	106 335,00 zł	- zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00 zł	3 128,00 zł
	I. wydatki bieżące	5 000,00 zł	3 128,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00 zł	3 128,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	3 128,00 zł
4500	- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	3 128,00 zł
801	Oświata i wychowanie	19 232 219,46 zł	18 822 239,15 zł
80101	Szkoły podstawowe	9 767 931,59 zł	9 701 011,59 zł
	I wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	9 705 012,70 zł	9 638 700,26 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 329 466,70 zł	9 267 198,81 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 196 893,35 zł	8 170 090,23 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 403 851,10 zł	6 390 602,61 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 027,75 zł	451 638,13 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 204 751,00 zł	1 198 502,72 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	131 063,50 zł	125 195,21 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00 zł	4 151,56 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 573,35 zł	1 097 108,58 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	164 284,75 zł	161 212,30 zł
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30 967,00 zł	29 623,28 zł
4260	- zakup energii	403 020,00 zł	394 737,89 zł
4270	- zakup usług remontowych	25 225,00 zł	24 308,00 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	9 761,00 zł	6 830,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	120 231,01 zł	116 204,79 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 241,00 zł	6 985,58 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	514,93 zł
4430	- różne opłaty i składki	13 864,50 zł	10 718,50 zł
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 839,09 zł	345 840,02 zł

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140,00 zł	133,29 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 546,00 zł	371 501,45 zł
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	375 546,00 zł	371 501,45 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	62 918,89 zł	62 311,33 zł
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 918,89 zł	62 311,33 zł
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 918,89 zł	62 311,33 zł
<u>80103</u>	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 919,43 zł	627 654,42 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	653 919,43 zł	627 654,42 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 931,43 zł	588 749,88 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 043,43 zł	542 539,31 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	444 258,05 zł	430 723,18 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 966,38 zł	23 964,21 zł
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	83 751,00 zł	79 045,02 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	12 068,00 zł	8 806,90 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 888,00 zł	46 210,57 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00 zł	8 653,93 zł
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 950,00 zł	3 026,70 zł
4260	- zakup energii	2 000,00 zł	1 551,55 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	- zł
4300	- zakup usług pozostałych	1 039,00 zł	239,39 zł
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 739,00 zł	32 739,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	- zł	- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 988,00 zł	38 904,54 zł
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 988,00 zł	38 904,54 zł
<u>80104</u>	Przedszkola	1 854 682,70 zł	1 840 272,80 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	1 824 682,70 zł	1 810 891,77 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 713 252,70 zł	1 701 777,10 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 395,27 zł	1 539 181,29 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 410,46 zł	1 216 797,25 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 061,96 zł	83 061,96 zł

4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	223 293,85 zł	217 703,58 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	21 629,00 zł	21 618,50 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 857,43 zł	162 595,81 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 998,80 zł	18 899,18 zł
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	329,00 zł
4260	-zakup energii	49 374,04 zł	46 767,75 zł
4270	- zakup usług remontowych	1 190,00 zł	1 190,00 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	584,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	15 337,50 zł	15 257,19 zł
4330	zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty przedszkoli publicznych z innych gmin)	13 550,00 zł	11 778,95 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	782,65 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	- zł	- zł
4430	- różne opłaty i składki	847,50 zł	847,50 zł
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 159,59 zł	66 159,59 zł
	2) dotacje na zadania bieżące	43 450,00 zł	41 369,98 zł
2310	-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		
	realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 450,00 zł	41 369,98 zł
	(koszty przedszkoli niepublicznych z innych gmin)		
3020	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 980,00 zł	67 744,69 zł
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67 980,00 zł	67 744,69 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00 zł	29 381,03 zł
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00 zł	29 381,03 zł
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	29 381,03 zł
80110	Gimnazja	1 596 448,00 zł	1 584 391,25 zł
	1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	1 596 448,00 zł	1 584 391,25 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 545 760,11 zł	1 533 703,44 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 689,81 zł	1 404 668,93 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	953 883,00 zł	953 881,85 zł

4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 096,81 zł	195 095,96 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	213 961,00 zł	213 942,89 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	26 009,00 zł	26 008,23 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00 zł	15 740,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 070,30 zł	129 034,51 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 441,00 zł	16 440,28 zł
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	- zł
4260	- zakup energii	59 370,00 zł	59 369,94 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	230,00 zł	230,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	14 260,80 zł	14 154,60 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00 zł	952,95 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	640,00 zł	639,97 zł
4430	- różne opłaty i składki	368,50 zł	368,50 zł
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 807,00 zł	36 878,27 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 687,89 zł	50 687,81 zł
3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 687,89 zł	50 687,81 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00 zł	174 805,20 zł
	l. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	175 000,00 zł	174 805,20 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	175 000,00 zł	174 805,20 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00 zł	174 805,20 zł
4300	- zakup usług pozostałych	175 000,00 zł	174 805,20 zł
80120	Licea Ogólnokształcące	798 732,58 zł	792 784,71 zł
	l. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	798 732,58 zł	792 784,71 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	773 772,58 zł	768 506,65 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 506,46 zł	636 390,06 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	500 216,52 zł	500 084,77 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 167,20 zł	35 167,20 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	91 833,00 zł	90 749,53 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	11 668,00 zł	9 766,82 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	621,74 zł	621,74 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 266,12 zł	132 116,59 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 788,33 zł	8 768,03 zł
4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	868,82 zł	868,82 zł
4260	- zakup energii	78 935,63 zł	77 346,59 zł

4280	- zakup usług zdrowotnych	308,00 zł	170,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	17 746,36 zł	17 741,11 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	840,33 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00 zł	112,79 zł
4430	- różne opłaty i składki	368,50 zł	368,50 zł
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 050,48 zł	25 900,42 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 960,00 zł	24 278,06 zł
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 960,00 zł	24 278,06 zł
<u>80132</u>	Szkoły artystyczne	1 207 410,00 zł	1 196 492,83 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	1 207 410,00 zł	1 196 492,83 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 147 674,00 zł	1 136 802,66 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 360,41 zł	1 014 875,28 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	788 347,27 zł	788 199,27 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 954,14 zł	60 954,14 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	144 831,00 zł	144 171,58 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	22 228,00 zł	18 009,07 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	3 541,22 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 313,59 zł	121 927,38 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 211,86 zł	18 460,00 zł
4240	- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19 500,00 zł	19 405,00 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 541,00 zł	611,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	33 557,50 zł	32 682,51 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	528,18 zł
4430	- różne opłaty i składki	442,50 zł	442,50 zł
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 798,19 zł	49 798,19 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,54 zł	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 736,00 zł	59 690,17 zł
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 736,00 zł	59 690,17 zł
<u>80146</u>	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	9 954,00 zł	8 377,44 zł
	1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	9 954,00 zł	8 377,44 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	9 954,00 zł	8 377,44 zł

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 954,00 zł	8 377,44 zł
4300	- zakup usług pozostałych	9 954,00 zł	8 377,44 zł
80148	Stołówki szkolne	1 308 091,93 zł	1 257 551,45 zł
	I wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	1 308 091,93 zł	1 257 551,45 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 307 391,93 zł	1 257 003,92 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 550,21 zł	667 231,79 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	534 090,00 zł	529 123,99 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 833,21 zł	35 610,70 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	95 124,00 zł	92 520,60 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	12 503,00 zł	9 976,50 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 841,72 zł	589 772,13 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00 zł	24 568,50 zł
4220	- zakup środków żywności	565 800,00 zł	531 865,13 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 505,00 zł	317,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	7 698,72 zł	7 212,77 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	8 500,00 zł	5 830,73 zł
4430	- różne opłaty i składki	- zł	- zł
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 978,00 zł	19 978,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	547,53 zł
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	547,53 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 711,65 zł	172 442,66 zł
	I wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	251 711,65 zł	172 442,66 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	238 756,65 zł	166 245,17 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 756,65 zł	166 245,17 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 977,15 zł	135 128,50 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00 zł	3 471,35 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	35 722,00 zł	24 671,20 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	5 542,50 zł	2 974,12 zł

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 955,00 zł	6 197,49 zł
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 955,00 zł	6 197,49 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	685 784,50 zł	656 193,00 zł
	I wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	685 784,50 zł	656 193,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	653 326,50 zł	630 685,07 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 089,50 zł	571 677,45 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	466 478,50 zł	463 858,58 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 561,00 zł	10 510,82 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	93 150,00 zł	86 378,91 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	13 900,00 zł	10 929,14 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 237,00 zł	59 007,62 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33 787,00 zł	30 021,83 zł
4240	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 400,00 zł	5 300,22 zł
4260	- zakup energii	11 050,00 zł	9 021,26 zł
4300	- zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	14 664,31 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 458,00 zł	25 507,93 zł
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 458,00 zł	25 507,93 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 200,00 zł	20 195,04 zł
	I wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	21 200,00 zł	20 195,04 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	19 700,00 zł	18 865,21 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00 zł	17 907,77 zł

4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00 zł	15 098,75 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00 zł	2 667,75 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	141,27 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00 zł	957,44 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	112,00 zł
4240	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	- zł	- zł
4260	- zakup energii	1 000,00 zł	724,42 zł
4300	- zakup usług pozostałych	200,00 zł	121,02 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 329,83 zł
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 329,83 zł
<u>80153</u>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 129,45 zł	78 158,98 zł
	l wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	80 129,45 zł	78 158,98 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	80 129,45 zł	78 158,98 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 129,45 zł	78 158,98 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 336,13 zł	77 385,14 zł
4300	zakup usług pozostałych	793,32 zł	773,84 zł
<u>80195</u>	Pozostała działalność	821 223,63 zł	711 907,78 zł
	l wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	821 223,63 zł	711 907,78 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	821 223,63 zł	711 907,78 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 923,23 zł	147 903,86 zł
4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 972,77 zł	54 000,00 zł
4119	- składki na ubezpieczenie społeczne	13 988,26 zł	9 234,00 zł
4129	- składki na Fundusz Pracy	4 300,68 zł	1 029,00 zł
4177	- wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	49 100,00 zł
4179	- wynagrodzenia bezosobowe	34 661,52 zł	34 540,86 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 300,40 zł	564 003,92 zł
4217	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 000,00 zł
4247	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	237 602,80 zł	183 378,00 zł
4307	- zakup usług pozostałych	250 355,36 zł	232 791,51 zł
4309	- zakup usług pozostałych	54 000,04 zł	49 891,91 zł

4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	93 342,20 zł	91 942,50 zł
851	Ochrona zdrowia:	141 807,58 zł	141 099,36 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	I. wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł	- zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	- zł	- zł
4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
<u>85154</u>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 974,58 zł	121 266,44 zł
	I wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	121 974,58 zł	121 266,44 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	121 974,58 zł	121 266,44 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 280,00 zł	41 142,93 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	750,00 zł	649,80 zł
4120	- składki na fundusz pracy	100,00 zł	93,13 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	40 430,00 zł	40 400,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 694,58 zł	80 123,51 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00 zł	11 804,61 zł
4300	- zakup usług pozostałych	67 184,58 zł	66 753,90 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	20,00 zł	- zł
4430	- różne opłaty i składki	20,00 zł	- zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00 zł	1 565,00 zł
<u>85158</u>	Izby wytrzeźwień	14 500,00 zł	14 500,00 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	14 500,00 zł	14 500,00 zł
	1) dotacje na zadania bieżące	14 500,00 zł	14 500,00 zł
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00 zł	14 500,00 zł
<u>85195</u>	Pozostała działalność	333,00 zł	332,92 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	333,00 zł	332,92 zł

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	333,00 zł	332,92 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333,00 zł	332,92 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18,50 zł	18,42 zł
4300	- zakup usług pozostałych	314,50 zł	314,50 zł
852	Pomoc społeczna	2 007 629,12 zł	1 931 975,55 zł
	w tym:		
<u>85202</u>	Domy pomocy społecznej	750 000,00 zł	747 453,41 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	750 000,00 zł	747 453,41 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	750 000,00 zł	747 453,41 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00 zł	747 453,41 zł
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	750 000,00 zł	747 453,41 zł
<u>85205</u>	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	1 998,80 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	2 000,00 zł	1 998,80 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00 zł	1 998,80 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	1 998,80 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	1 198,80 zł	1 198,80 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	1,20 zł	- zł
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł
<u>85213</u>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 380,00 zł	23 145,39 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	23 380,00 zł	23 145,39 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	23 380,00 zł	23 145,39 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 380,00 zł	23 145,39 zł
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 380,00 zł	23 145,39 zł

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 153,00 zł	159 269,82 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	178 153,00 zł	159 269,82 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 153,00 zł	159 269,82 zł
3110	- świadczenia społeczne	178 153,00 zł	159 269,82 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 304,12 zł	11 303,44 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	11 304,12 zł	11 303,44 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	2,76 zł	2,72 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,76 zł	2,72 zł
4300	- zakup usług pozostałych	2,76 zł	2,72 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 301,36 zł	11 300,72 zł
3110	- świadczenia społeczne	11 301,36 zł	11 300,72 zł
85216	Zasiłki stałe	300 223,00 zł	296 922,07 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	300 223,00 zł	296 922,07 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 223,00 zł	296 922,07 zł
3110	- świadczenia społeczne	300 223,00 zł	296 922,07 zł
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	533 914,00 zł	508 100,98 zł
	1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	513 914,00 zł	495 800,98 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	500 271,35 zł	484 840,35 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 687,13 zł	403 389,61 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 109,05 zł	303 507,00 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 806,13 zł	24 806,13 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	63 391,95 zł	54 130,03 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	9 105,00 zł	7 671,45 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 275,00 zł	13 275,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 584,22 zł	81 450,74 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 662,35 zł	27 392,02 zł
4260	- zakup energii	3 600,00 zł	2 025,46 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	582,00 zł	582,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	27 552,00 zł	26 868,74 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 629,86 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	5 415,87 zł	5 282,99 zł
4430	- różne opłaty i składki	900,00 zł	672,17 zł
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00 zł	7 329,67 zł

4480	- podatek od nieruchomości	496,00 zł	496,00 zł
4700	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	8 171,83 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 642,65 zł	10 960,63 zł
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	606,66 zł
3110	- świadczenia społeczne	10 642,65 zł	10 353,97 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00 zł	12 300,00 zł
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00 zł	12 300,00 zł
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	12 300,00 zł
<u>85228</u>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 824,68 zł	77 326,68 zł
	1 wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	80 824,68 zł	77 326,68 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	80 824,68 zł	77 326,68 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 824,68 zł	77 326,68 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7 488,59 zł	7 488,59 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	221,09 zł	221,09 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	73 115,00 zł	69 617,00 zł
<u>85230</u>	Pomoc w zakresie dożywiania	126 823,00 zł	105 590,96 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	126 823,00 zł	105 590,96 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 823,00 zł	105 590,96 zł
3110	- świadczenia społeczne	126 823,00 zł	105 590,96 zł
<u>85295</u>	Pozostała działalność	1 007,32 zł	864,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	1 007,32 zł	864,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	1 007,32 zł	864,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007,32 zł	864,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	1 007,32 zł	864,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598 414,00 zł	532 931,95 zł
85401	Świetlice szkolne	387 602,00 zł	370 131,95 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	387 602,00 zł	370 131,95 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	371 966,00 zł	355 875,95 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	339 572,00 zł	326 444,43 zł

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 677,00 zł	265 268,98 zł
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857,00 zł	7 606,37 zł
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 403,00 zł	47 355,22 zł
4120	składki na Fundusz Pracy	7 635,00 zł	6 213,86 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 394,00 zł	29 431,52 zł
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	5 913,59 zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00 zł	511,93 zł
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	612,00 zł
4440	odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	22 394,00 zł	22 394,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 636,00 zł	14 256,00 zł
3020	wdatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 636,00 zł	14 256,00 zł
<u>85415</u>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych	199 312,00 zł	151 800,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	199 312,00 zł	151 800,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 312,00 zł	151 800,00 zł
3260	inne formy pomocy dla uczniów	199 312,00 zł	151 800,00 zł
<u>85416</u>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00 zł	11 000,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	11 500,00 zł	11 000,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00 zł	11 000,00 zł
3240	stypendia dla uczniów	11 500,00 zł	11 000,00 zł
855	Rodzina	15 150 457,00 zł	15 051 658,33 zł
<u>85501</u>	Świadczenia wychowawcze	9 670 946,50 zł	9 642 545,86 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	9 670 946,50 zł	9 642 545,86 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	306 900,72 zł	294 510,22 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 213,15 zł	231 397,40 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 570,42 zł	179 122,72 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00 zł	12 953,64 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	33 044,64 zł	32 873,28 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	5 245,59 zł	4 295,26 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 152,50 zł	2 152,50 zł

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 687,57 zł	63 112,82 zł
2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	22 230,00 zł	21 123,26 zł
4560	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 770,00 zł	2 666,69 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 600,63 zł	10 446,70 zł
4260	- zakup energii	2 382,46 zł	2 003,13 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	226,50 zł
4300	- zakup usług pozostałych	18 856,24 zł	18 453,70 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371,74 zł	869,83 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00 zł	9,00 zł
4430	- różne opłaty i składki	150,00 zł	- zł
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 303,00 zł	5 249,21 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 123,50 zł	2 064,80 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 364 045,78 zł	9 348 035,64 zł
3110	- świadczenia społeczne	9 364 045,78 zł	9 348 035,64 zł
<u>85502</u>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 541,50 zł	4 454 429,13 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	4 509 541,50 zł	4 454 429,13 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	491 080,39 zł	484 314,70 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 401,55 zł	411 666,87 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 670,02 zł	184 406,75 zł
4010	- koszty obsługi świadczeń z F.A.	- zł	- zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00 zł	12 953,63 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	208 589,48 zł	207 745,46 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	4 789,55 zł	4 408,53 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 152,50 zł	2 152,50 zł

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 678,84 zł	72 647,83 zł
2910	- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	24 600,00 zł	23 009,64 zł
4560	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6 400,00 zł	6 197,28 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 545,61 zł	10 545,61 zł
4260	- zakup energii	2 107,23 zł	2 003,13 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	226,50 zł
4300	- zakup usług pozostałych	21 983,67 zł	20 877,40 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,13 zł	869,86 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00 zł	10,00 zł
4430	- różne opłaty i składki	- zł	- zł
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 303,00 zł	5 249,21 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 659,20 zł	3 659,20 zł
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 018 461,11 zł	3 970 114,43 zł
3110	świadczenia społeczne	4 018 461,11 zł	3 970 114,43 zł
	- świadczenia społeczne (MGOPS)	3 792 261,11 zł	3 785 714,43 zł
	- świadczenia społeczne (Fundusz Alimentacyjny)	226 200,00 zł	184 400,00 zł
<u>85503</u>	Karta Dużej Rodziny	5 790,00 zł	5 692,87 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	5 790,00 zł	5 692,87 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	790,00 zł	692,87 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790,00 zł	692,87 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	790,00 zł	692,87 zł
4300	- zakup usług pozostałych	- zł	
	1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł
<u>85504</u>	Wspieranie rodziny	650 368,00 zł	648 651,50 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	650 368,00 zł	648 651,50 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	238 958,00 zł	237 951,50 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 355,79 zł	56 721,38 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00 zł	45 372,48 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,19 zł	2 096,19 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 107,12 zł	8 100,23 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 152,48 zł	1 152,48 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 602,21 zł	181 230,12 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 321,76 zł	1 321,76 zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł
4300	- zakup usług pozostałych	1 546,68 zł	1 527,47 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	1 066,04 zł	1 066,04 zł
4330	- zakup usług przez jednostki jst od innych jednostek jst.	175 650,00 zł	175 297,12 zł
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73 zł	1 246,73 zł
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	771,00 zł	771,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 410,00 zł	410 700,00 zł
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	- zł
3110	- świadczenia społeczne Dobry Start 300+	411 110,00 zł	410 700,00 zł
<u>85506</u>	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	295 911,00 zł	282 890,94 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	295 911,00 zł	282 890,94 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	295 911,00 zł	282 890,94 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 512,70 zł	210 208,66 zł
4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	180 983,70 zł	174 648,98 zł

4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	33 700,00 zł	31 284,82 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	4 829,00 zł	4 274,86 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 398,30 zł	72 682,28 zł
4210	- zakup mater.i wyposaż.	33 464,00 zł	32 135,13 zł
4220	- zakup środków żywności	25 000,00 zł	24 053,22 zł
4280	- zakup usl.zdrowotnych	500,00 zł	180,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	10 253,15 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	- zł
4410	- podróże służbowe krajowe		- zł
4430	- różne opłaty i składki		- zł
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,30 zł	6 060,78 zł
<u>85513</u>	skł. na ubezpie. zdrowotne za osoby pob.świadcz.	17 900,00 zł	17 448,03 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	17 900,00 zł	17 448,03 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	17 900,00 zł	17 448,03 zł
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 900,00 zł	17 448,03 zł
4130	- składki na ubezpie.zdrowotne za osoby pob.świadcz.	17 900,00 zł	17 448,03 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	7 374 316,68 zł	6 618 436,59 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00 zł	140 428,10 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	144 000,00 zł	140 428,10 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym, na :	36 000,00 zł	32 701,44 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00 zł	32 701,44 zł
4300	zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	20 319,46 zł
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00 zł	12 381,98 zł
	2. wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	108 000,00 zł	107 726,66 zł
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	80 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00 zł	27 726,66 zł
<u>90002</u>	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00 zł	1 279 779,13 zł
	1. wydatki bieżące w tym w szczególności na :	1 280 000,00 zł	1 279 779,13 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280 000,00 zł	1 279 779,13 zł

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 093,00 zł	42 037,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 225,00 zł	22 225,00 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00 zł	3 947,00 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 983,00 zł	2 983,00 zł
4120	- składki na fundusz pracy	1 138,00 zł	1 138,00 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00 zł	11 744,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 907,00 zł	1 237 742,13 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 439,83 zł
4300	- zakup usług pozostałych	1 233 477,70 zł	1 233 435,39 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	1 091,50 zł
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30 zł	1 229,30 zł
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00 zł	127,11 zł
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00 zł	419,00 zł
<u>90003</u>	Oczyszczanie miast i wsi	269 182,00 zł	264 538,43 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na :	269 182,00 zł	264 538,43 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 182,00 zł	264 538,43 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 182,00 zł	264 538,43 zł
4300	- zakup usług pozostałych	269 182,00 zł	264 538,43 zł
<u>90004</u>	Utrzymanie zieleni w miastach	124 000,00 zł	116 068,89 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na :	124 000,00 zł	116 068,89 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 000,00 zł	116 068,89 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00 zł	1 721,38 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	1 721,38 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00 zł	114 347,51 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	4 032,79 zł
4300	- zakup usług pozostałych	114 000,00 zł	110 314,72 zł
<u>90005</u>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 751 708,68 zł	3 538 315,14 zł
	I. wydatki bieżące, w tym w szczególności na :	279 281,07 zł	252 369,33 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 281,07 zł	252 369,33 zł

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 281,07 zł	252 369,33 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	279 281,07 zł	252 369,33 zł
	2. wydatki majątkowe	3 472 427,61 zł	3 285 945,81 zł
	Wydatki na inwestycje, w tym:	3 472 427,61 zł	3 285 945,81 zł
	a) na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn: "Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku i gminie Błażowa, z tego:	3 472 427,61 zł	3 285 945,81 zł
6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 995,00 zł	59 707,46 zł
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z Unii Europejskiej	3 137 032,61 zł	3 137 032,61 zł
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu gminy	217 400,00 zł	89 205,74 zł
<u>90013</u>	Schroniska dla zwierząt	22 900,00 zł	22 639,10 zł
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	22 900,00 zł	22 639,10 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	22 900,00 zł	22 639,10 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900,00 zł	22 639,10 zł
4300	- zakup usług pozostałych	22 900,00 zł	22 639,10 zł
<u>90015</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 582,00 zł	317 850,59 zł
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	377 500,00 zł	301 035,09 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	377 500,00 zł	301 035,09 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 500,00 zł	301 035,09 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	7 814,39 zł
4260	- zakup energii	290 000,00 zł	225 088,54 zł
4270	- zakup usług remontowych	79 500,00 zł	68 132,16 zł
	2. wydatki majątkowe w tym :	401 082,00 zł	16 815,50 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 082,00 zł	16 815,50 zł
<u>90019</u>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	888 364,00 zł	879 303,94 zł
	I wydatki bieżące w tym w szczególności na :	877 544,00 zł	868 488,74 zł

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	877 544,00 zł	868 488,74 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	- zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 544,00 zł	868 488,74 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00 zł	1 607,06 zł
4300	- zakup usług pozostałych	17 390,00 zł	9 535,53 zł
4430	Różne opłaty i składki	332 218,00 zł	332 218,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498 326,00 zł	498 326,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	27 000,00 zł	26 802,15 zł
	2. wydatki majątkowe w tym :	10 820,00 zł	10 815,20 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 820,00 zł	10 815,20 zł
90020	Wpłaty i wypłaty związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00 zł	- zł
	I. wydatki bieżące	2 000,00 zł	- zł
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00 zł	- zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	- zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 280,00 zł	37 808,64 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	91 280,00 zł	37 808,64 zł
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 280,00 zł	37 808,64 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 280,00 zł	37 808,64 zł
90095	Pozostała działalność	22 300,00 zł	21 704,63 zł
	I. wydatki bieżące	22 300,00 zł	21 704,63 zł
	w tym w szczególności na :		

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	22 300,00 zł	21 704,63 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300,00 zł	21 704,63 zł
4300	- zakup usług pozostałych	22 300,00 zł	21 704,63 zł
	2. wydatki majątkowe w tym :	- zł	- zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 781,30 zł	1 201 278,24 zł
	w tym:		
<u>92105</u>	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 107,02 zł	14 107,02 zł
	1. wydatki bieżące	14 107,02 zł	14 107,02 zł
	w tym w szczególności na:	14 107,02 zł	14 107,02 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych a to:	14 107,02 zł	14 107,02 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 107,02 zł	14 107,02 zł
4219	- zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	3 200,00 zł
4227	Zakup środków żywności	3 150,00 zł	3 150,00 zł
4307	-zakup usług pozostałych	7 757,02 zł	7 757,02 zł
<u>92109</u>	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	751 674,28 zł	739 171,22 zł
	1. wydatki bieżące	683 500,00 zł	680 623,28 zł
	w tym w szczególności na:		
	1) wydatki jednostek budżetowych a to:	15 500,00 zł	12 623,28 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 500,00 zł	12 623,28 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 421,90 zł
4260	- zakup energii	13 000,00 zł	10 201,38 zł
	2) dotacje na zadania bieżące	668 000,00 zł	668 000,00 zł
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	668 000,00 zł	668 000,00 zł
	instytucji kultury		
	2. wydatki majątkowe, w tym:	68 174,28 zł	58 547,94 zł
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 174,28 zł	58 547,94 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 174,28 zł	58 547,94 zł
92116	Biblioteki	448 000,00 zł	448 000,00 zł
	1. wydatki bieżące	448 000,00 zł	448 000,00 zł
	w tym w szczególności na :		
	a) dotacja na zadania bieżące	448 000,00 zł	448 000,00 zł
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	448 000,00 zł	448 000,00 zł
	instytucji kultury		
926	Kultura fizyczna	416 586,28 zł	415 077,19 zł
<u>92601</u>	Obiekty sportowe	203 386,28 zł	201 921,82 zł

	I wydatki bieżące	203 386,28 zł	201 921,82 zł
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	203 386,28 zł	201 921,82 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 411,00 zł	124 173,95 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 199,00 zł	92 997,64 zł
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00 zł	11 932,84 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17 660,00 zł	17 452,72 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 748,00 zł	1 660,75 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	680,00 zł	130,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 975,28 zł	77 747,87 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 461,67 zł	4 402,60 zł
4260	- zakup energii	63 505,31 zł	63 503,41 zł
4270	- zakup usług remontowych	- zł	- zł
4280	- zakup usług zdrowotnych	392,00 zł	392,00 zł
4300	- zakup usług pozostałych	5 928,30 zł	5 761,86 zł
4410	- podróże służbowe krajowe	- zł	- zł
4430	- różne opłaty i składki	- zł	- zł
4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00 zł	3 688,00 zł
	2). świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł
3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- zł	- zł
<u>92605</u>	Zadania z zakresu kultury fizycznej	110 000,00 zł	110 000,00 zł
	I. wydatki bieżące	110 000,00 zł	110 000,00 zł
	w tym w szczególności na :		
	1) dotacje na zadania bieżące	110 000,00 zł	110 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00 zł	110 000,00 zł
<u>92695</u>	Pozostała działalność	103 200,00 zł	103 155,37 zł
	I wydatki bieżące	3 800,00 zł	3 782,37 zł
	w tym w szczególności na :	3 800,00 zł	3 782,37 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3 800,00 zł	3 782,37 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00 zł	3 782,37 zł
4300	zakup usług pozostałych	3 800,00 zł	3 782,37 zł
	2. wydatki majątkowe, w tym:	99 400,00 zł	99 373,00 zł
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 400,00 zł	99 373,00 zł

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 400,00 zł	99 373,00 zł
	Wydatki ogółem	54 548 788,84 zł	52 531 178,20 zł
	w tym:		
	1. wydatki bieżące	47 292 332,25 zł	46 065 804,65 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 114 355,46 zł	29 095 596,18 zł
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 901 797,57 zł	19 617 181,38 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 212 557,89 zł	9 478 414,80 zł
	2. dotacje na zadania bieżące	1 323 613,00 zł	1 320 730,29 zł
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 524 363,79 zł	15 341 026,85 zł
	4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00 zł	308 451,33 zł
	II Wydatki majątkowe	7 256 456,59 zł	6 465 373,55 zł

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan za 2019	Wykonanie za 2019
rozdz			
§			
	Dochody	14 635 241,34 zł	14 617 946,16 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	181 246,77 zł	181 246,77 zł
01095	Pozostała działalność	181 246,77 zł	181 246,77 zł
	a) dochody bieżące	181 246,77 zł	181 246,77 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	181 246,77 zł	181 246,77 zł
750	Administracja publiczna, w tym:	97 768,00 zł	97 768,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	97 768,00 zł	97 768,00 zł
	a) dochody bieżące	97 768,00 zł	97 768,00 zł

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	97 768,00 zł	97 768,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 047,00 zł	93 197,00 zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 732,00 zł	45 382,00 zł
	a) dochody bieżące	45 732,00 zł	45 382,00 zł
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	45 732,00 zł	45 382,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 237,00 zł	2 237,00 zł
	a) dochody bieżące	2 237,00 zł	2 237,00 zł
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	2 237,00 zł	2 237,00 zł
75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00 zł	650,00 zł
	a) dochody bieżące	650,00 zł	650,00 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	650,00 zł	650,00 zł

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 428,00 zł	44 928,00 zł
	a) dochody bieżące	45 428,00 zł	44 928,00 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	45 428,00 zł	44 928,00 zł
801	Oświata i wychowanie	80 129,45 zł	78 158,98 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 129,45 zł	78 158,98 zł
	a) dochody bieżące	80 129,45 zł	78 158,98 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	80 129,45 zł	78 158,98 zł
851	Ochrona zdrowia	333,00 zł	332,92 zł
85195	Pozostała działalność	333,00 zł	332,92 zł
	a) dochody bieżące	333,00 zł	332,92 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	333,00 zł	332,92 zł
852	Pomoc społeczna	36 776,12 zł	32 982,35 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	139,12 zł	139,08 zł
	a) dochody bieżące	139,12 zł	139,08 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	139,12 zł	139,08 zł

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	10 805,00 zł	10 509,27 zł
	a) dochody bieżące	10 805,00 zł	10 509,27 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	10 805,00 zł	10 509,27 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 832,00 zł	22 334,00 zł
	a) dochody bieżące	25 832,00 zł	22 334,00 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 832,00 zł	22 334,00 zł
855	Rodzina	14 144 941,00 zł	14 134 260,14 zł
	w tym:		
85501	Świadczenia wychowawcze	9 388 048,00 zł	9 388 037,86 zł
	a) dochody bieżące	9 388 048,00 zł	9 388 037,86 zł
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 wychowaniu dzieci	9 388 048,00 zł	9 388 037,86 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 403,00 zł	4 303 691,38 zł
	a) dochody bieżące	4 313 403,00 zł	4 303 691,38 zł

2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 313 403,00 zł	4 303 691,38 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	790,00 zł	692,87 zł
	a)dochody bieżące	790,00 zł	692,87 zł
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	790,00 zł	692,87 zł
85504	Wsparcie na rzecz rodziny	424 800,00 zł	424 390,00 zł
	a)dochody bieżące	424 800,00 zł	424 390,00 zł
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	424 800,00 zł	424 390,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 900,00 zł	17 448,03 zł
	a) dochody bieżące	17 900,00 zł	17 448,03 zł
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	17 900,00 zł	17 448,03 zł

	Ogółem dochody	14 635 241,34 zł	14 617 946,16 zł
	Wydatki	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	181 246,77 zł	181 246,77 zł
01095	Pozostała działalność	181 246,77 zł	181 246,77 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	181 246,77 zł	181 246,77 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 246,77 zł	181 246,77 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 660,96 zł	2 660,96 zł
4430	- różne opłaty i składki	177 692,91 zł	177 692,91 zł
4300	- zakup usług pozostałych	892,90 zł	892,90 zł
750	Administracja publiczna	97 768,00 zł	96 990,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	97 768,00 zł	96 990,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczegółowości na:	97 768,00 zł	96 990,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 768,00 zł	96 990,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	93 361,44 zł	92 583,44 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00 zł	68 000,00 zł
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,44 zł	12 822,44 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 700,00 zł	1 700,00 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 839,00 zł	10 061,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 406,56 zł	4 406,56 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 065,53 zł	2 065,53 zł
4300	- zakup usług pozostałych	2 341,03 zł	2 341,03 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 047,00 zł	93 197,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 237,00 zł	2 237,00 zł

	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	2 237,00 zł	2 237,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 237,00 zł	2 237,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	1 195,50 zł	1 195,50 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	171,00 zł	171,00 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	24,50 zł	24,50 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041,50 zł	1 041,50 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	654,50 zł	654,50 zł
4300	- zakup usług pozostałych	387,00 zł	387,00 zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 732,00 zł	45 382,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	45 732,00 zł	45 382,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17 682,00 zł	17 682,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	11 180,61 zł	11 180,61 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 325,25 zł	1 325,25 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	105,36 zł	105,36 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00 zł	9 750,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 501,39 zł	6 501,39 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 901,39 zł	2 901,39 zł
4300	- zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	3 600,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00 zł	27 700,00 zł
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00 zł	27 700,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00 zł	650,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	650,00 zł	650,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	650,00 zł	650,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	650,00 zł	650,00 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	650,00 zł	650,00 zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 428,00 zł	44 928,00 zł

	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	45 428,00 zł	44 928,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	17 378,00 zł	16 878,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	10 033,91 zł	10 033,91 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 145,70 zł	1 145,70 zł
4120	- składki na Fundusz Pracy	88,21 zł	88,21 zł
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00 zł	8 800,00 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 344,09 zł	6 844,09 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 644,09 zł	3 644,09 zł
4300	- zakup usług pozostałych	3 700,00 zł	3 200,00 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00 zł	28 050,00 zł
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00 zł	28 050,00 zł
801	Oświata i wychowanie	80 129,45 zł	78 158,98 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 129,45 zł	78 158,98 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	80 129,45 zł	78 158,98 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	80 129,45 zł	78 158,98 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 129,45 zł	78 158,98 zł
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	79 336,13 zł	77 385,14 zł
4300	- zakup usług pozostałych	793,32 zł	773,84 zł
851	Ochrona zdrowia	333,00 zł	332,92 zł
85195	Pozostała działalność	333,00 zł	332,92 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	333,00 zł	332,92 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	333,00 zł	332,92 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333,00 zł	332,92 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18,50 zł	18,42 zł
4300	- zakup usług pozostałych	314,50 zł	314,50 zł
852	Pomoc społeczna	36 776,12 zł	32 982,35 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	139,12 zł	139,08 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	139,12 zł	139,08 zł

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2,76 zł	2,72 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,76 zł	2,72 zł
4300	- zakup usług pozostałych	2,76 zł	2,72 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136,36 zł	136,36 zł
3110	świadczenia społeczne	136,36 zł	136,36 zł
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	10 805,00 zł	10 509,27 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	10 805,00 zł	10 509,27 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	162,35 zł	155,30 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162,35 zł	155,30 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	162,35 zł	155,30 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 642,65 zł	10 353,97 zł
3110	świadczenia społeczne	10 642,65 zł	10 353,97 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 832,00 zł	22 334,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	25 832,00 zł	22 334,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	25 832,00 zł	22 334,00 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	25 832,00 zł	22 334,00 zł
4170	- wynagrodzenie bezosobowe	25 832,00 zł	22 334,00 zł
855	Rodzina	14 144 941,00 zł	14 094 361,81 zł
85501	Świadczenia wychowawcze	9 388 048,00 zł	9 388 037,86 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	9 388 048,00 zł	9 388 037,86 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	124 002,22 zł	124 002,22 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	112 567,65 zł	112 567,65 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 342,42 zł	93 342,42 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	17 110,64 zł	17 110,64 zł
4120	- składki na fundusz Pracy	2 114,59 zł	2 114,59 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 434,57 zł	11 434,57 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 600,63 zł	1 600,63 zł
4260	- zakup energii	1 182,46 zł	1 182,46 zł
4300	- zakup usług pozostałych	6 856,24 zł	6 856,24 zł
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,74 zł	671,74 zł

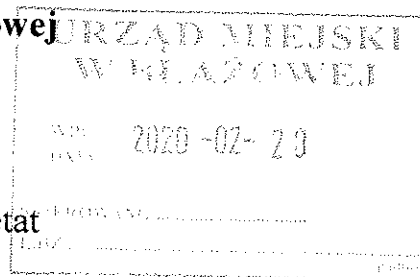
4700	- szkolenia pracowników	1 123,50 zł	1 123,50 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 264 045,78 zł	9 264 035,64 zł
3110	świadczenia społeczne	9 264 045,78 zł	9 264 035,64 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 403,00 zł	4 263 793,05 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	4 313 403,00 zł	4 263 793,05 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 941,89 zł	293 678,62 zł
	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	286 537,75 zł	285 274,48 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 657,72 zł	89 657,72 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-UM	6 996,00 zł	5 732,73 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	188 025,48 zł	188 025,48 zł
4120	- składki na fundusz Pracy	1 858,55 zł	1 858,55 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 404,14 zł	8 404,14 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 265,64 zł	1 265,64 zł
4260	zakup energii	907,23 zł	907,23 zł
4300	- zakup usług pozostałych	5 546,64 zł	5 546,64 zł
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	480,13 zł	480,13 zł
4700	- szkolenia pracowników	204,50 zł	204,50 zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 018 461,11 zł	3 970 114,43 zł
3110	świadczenia społeczne-UM	226 200,00 zł	184 400,00 zł
3110	- świadczenia społeczne	3 792 261,11 zł	3 785 714,43 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	790,00 zł	692,87 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	790,00 zł	692,87 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	790,00 zł	692,87 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790,00 zł	692,87 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	790,00 zł	692,87 zł
4300	- zakup usług pozostałych	- zł	- zł
85504	Wspieranie rodziny	424 800,00 zł	424 390,00 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	424 800,00 zł	424 390,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 690,00 zł	13 690,00 zł

	a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki	11 117,37 zł	11 117,37 zł
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 290,00 zł	9 290,00 zł
4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 599,75 zł	1 599,75 zł
4120	- składki na fundusz Pracy	227,62 zł	227,62 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 572,63 zł	2 572,63 zł
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 321,76 zł	1 321,76 zł
4300	- zakup usług pozostałych	1 250,87 zł	1 250,87 zł
4700	- szkolenia pracowników	- zł	- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 110,00 zł	410 700,00 zł
3110	- świadczenia społeczne	411 110,00 zł	410 700,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 900,00 zł	17 448,03 zł
	1. wydatki bieżące, w tym w szczególności na:	17 900,00 zł	17 448,03 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 900,00 zł	17 448,03 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 900,00 zł	17 448,03 zł
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00 zł	17 448,03 zł
	Ogółem wydatki	14 635 241,34 zł	14 577 269,83 zł

Sprawozdanie wykonania z planu dochodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury w Białzowej

za okres 01.01.2019 - 31.12.2019



Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r. - 6 osób (5,86 et.)

Pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych - 1 etat

3 instruktorów na umowę zlecenie

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	70 090,00	70 014,47
- przychody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia	4 040,00	4 036,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	22 700,00	22 639,01
- pozostałe wpływy	100,00	89,85
- refundacja wynagrodzenia z PUP	1 641,00	1 640,66
- środki z Urzędu Marszałkowskiego i Doliny Strugu (projekty)	40 079,00	40 078,95
- dofinansowanie zespołów	1 530,00	1 530,00
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	668 000,00	668 000,00
RAZEM	738 090,00	738 014,47

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	3 240,00	3 238,59
42. Zużycie materiałów i energii	116 040,00	115 653,11
- zakup materiałów do napraw i remontów	23 000,00	22 723,23
- zakup wyposażenia	56 200,00	56 160,59
- mat. plastyczne i reklamowe	3 620,00	3 617,87
- mat. biurowe i prasa	6 745,00	6 741,97
- mat. fotograficzne	0,00	0,00
- środki czystości i BHP	1 400,00	1 387,32
- utrzymanie zieleni	75,00	71,53
- zużycie opału	17 900,00	17 879,99
- energia	7 100,00	7 070,61

43. Usługi obce i działalność podstawowa	218 055,00	216 036,50
	72 665,00	71 306,23
- opłaty bankowe	820,00	818,75
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	1 630,00	1 627,46
- opłaty i szkolenia	365,00	365,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	2 800,00	2 762,13
- remonty i naprawy	17 000,00	16 068,40
- utrzymanie kapeli	2 200,00	2 186,00
- utrzymanie orkiestry	21 700,00	21 677,43
- utrzymanie zespołu Futomianie	800,00	790,00
- utrzymanie dziecięcych grup tanecznych	5 200,00	5 119,80
- koło rękodzieła	300,00	275,81
- Izba Regionalna	0,00	0,00
- ryczałt ZAIKS	900,00	871,63
- pozostałe usługi	2 700,00	2 626,69
- prowadzenie spraw BHP	1 200,00	1 200,00
- ABI	3 600,00	3 567,00
- poz. dział. kulturalna GOK-u	11 300,00	11 228,13
- Zespół Tańca Ludowego „Błazowiaczy”	150,00	122,00
Konkursy:	17 380,00	17 301,24
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocna	7 530,00	7 530,00
- Literatura i dzieci	1 550,00	1 543,42
- Konkurs fotograficzny Ślady...	8 300,00	8 227,82
Imprezy:	128 010,00	127 429,03
- Starych potraw smak i urok	21 500,00	21 480,84
- Dni Błazowej	58 400,00	58 387,03
- Dożynki Gminne	23 300,00	23 243,01
- Rodzinny Rajd Rowerowy	1 650,00	1 617,83
- Dni Futomy	7 310,00	7 305,50
- pożegnanie wakacji	100,00	90,21
- ferie dla dzieci	1 250,00	1 248,39
- podkarpacka jesień jazzowa	1 650,00	1 650,00
- 8 marca Dzień Kobiet	2 850,00	2 850,00
- Festiwal Kultury Kowalskiego	10 000,00	9 556,22
45. Wynagrodzenia pracowników	332 715,00	329 354,33
- umowa o pracę	311 215,00	308 634,33
- umowa zlecenie (instruktorzy)	21 500,00	20 720,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	64 360,00	62 401,83
- ubezpieczenia pracowników	51 200,00	49 344,30
- fundusz pracy	4 800,00	4 710,84
- świadczenia urlopowe	7 380,00	7 375,81
- pozostałe świadczenia	980,00	970,88
47. Pozostałe koszty rodzajowe	3 680,00	3 678,10
- koszt podróży służbowych	2 540,00	2 538,60
- ubezpieczenia PZU	1 140,00	1 139,50
RAZEM KOSZTY	738 090,00	730 362,46

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2019 r. – 22 669,28 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2019 r. - 0,00 zł

Znaczki pocztowe – 37,60 zł

Zobowiązania niewymagalne: 78,72 zł (ZAIKS), 228,78 zł (rozhanki z pracownikami)

Należności niewymagalne: brak

Stan materiałów na magazynie: 332,40 zł (książki na nagrody dla dzieci, kasety)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr. Monika Rybka
Spoządził

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Błazowej
Barbara Mroczka
Zatwierdził

Sprawozdanie

**z wykonania planu dochodów i kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Błazowej za 2019 rok**

URZĄD MIEJSKI
 W BŁAZOWEJ

WPI
 DNIA 2020-02-23

SKIEROWAŁO
 LpZ
 podpis

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja podmiotowa z budżetu	448 000,00	448 000,00
wpływy ze sprzedaży "Kuriera Błazowskiego"	9 100,00	9 064,40
dotacja z Biblioteki Narodowej	6 300,00	6 300,00
darowizna	1 000,00	1 000,00
sprzedaż węgla	2 051,60	2 051,60
odsetki bankowe	10,00	6,99
Razem dochody:	466 461,60	466 422,99

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii, w tym	33 650,00	33 069,66
materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody dla czyt., wiązanki okoliczn. itp.)	1 350,00	1 326,79
materiały gospodarcze i bhp (zakup biurek, chodników, termos, środki czystości itp.)	5 650,00	5 616,50
materiały biurowe (karty katalogowe, karty książek, dzienniki bibliotek itp.)	4 800,00	4 742,90
zużycie energii elektrycznej	2 000,00	1 727,40
zużycie gazu	4 000,00	3 980,64
woda, ścieki, śmieci	900,00	893,20
zakup księgozbioru	13 100,00	13 078,32
prasa	850,00	806,14
artykuły spożywcze (imprezy dla czytelników)	1 000,00	897,77
Usługi obce, w tym:	58 294,00	58 250,29
usługi telefoniczne	2 600,00	2 599,61
usługi bankowe	530,00	527,99
pozostałe usługi (RODO, odczyty, remonty, naprawy, podpis elektroniczny, licencji inne)	8 170,00	8 168,37
umowy zlecenia KURIER	12 222,00	12 221,10
druk KURIERA	32 400,00	32 361,30

opłaty pocztowe	1 162,00	1 161,60
program do ewidencji księgozbioru MAK+	1 210,00	1 210,32
Podatki i opłaty (ubezpieczenie budynku i sprzętu)	600,00	599,50
Wynagrodzenie	309 700,00	309 602,97
Świadczenia społeczne i pracownicze, w tym:	63 697,60	63 452,38
ubezpieczenie społeczne (płatnik)	50 750,00	50 698,75
fundusz pracy	4 747,60	4 735,50
świadczenia urlopowe	7 800,00	7 683,13
inne świadczenia dla pracowników (badania lekarskie okresowe)	400,00	335,00
Pozostałe koszty rodzajowe	520,00	518,10
koszty podróży służbowych	520,00	518,10
Razem wydatki:	466 461,60	465 492,90

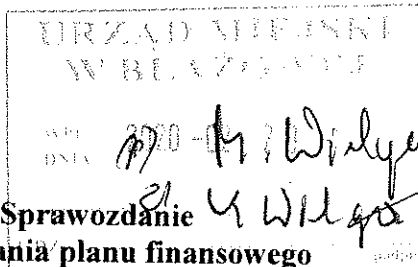
Na ogólne wydatki 465 492,90 zł poniesione w 2019 roku składają się wydatki na działalność bibliotek w kwocie 463 047,22 zł oraz wydatki na wydawnictwo Kurier Błazowski w kwocie 42 311,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Nie stwierdzono zobowiązań ani należności .

Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2019 r. to kwota 5 058,11 zł.

GŁÓWNY KASOWY
mgr Danuta Rybko

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BŁAZOWEJ
Heller
mgr Anna Heller



Błażowa, 28.02.2020 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej za 2019 r.

I. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej realizuje zadania określone:

1) w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły i której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ukierunkowana jest nie na rozwiązywanie trudnych sytuacji za osoby czy rodziny, ale na ich wspieranie, które powinno być dostosowane do możliwości danej osoby czy rodziny a także do możliwości finansowych gminy.

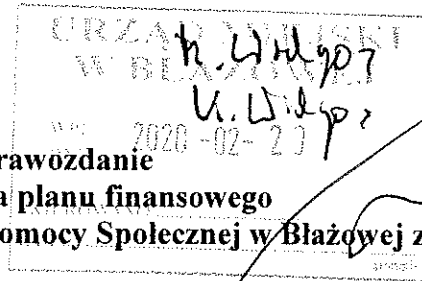
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy). Każda z gwarantowanych przez ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku do odpowiedniej kategorii i zadań, jak również spełnienia kryterium dochodowego.

Tabela nr 1

WYKONANIE FINANSOWE					
lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania	Wydatki	Rodzaj finansowania wysokość finansowania zadania	
				Budżet gminy	Dotacja
1.	85195	Ochrona zdrowia	332,92	0,00	332,92
2.	85214	Zasilki okresowe	140 774,61	0,00	140 774,61
3.	85216	Zasilki stałe	296 922,07	0,00	296 922,07
4.	85230	Dożywianie	105 590,96	27 453,96	78 137,00
5.	85228	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 326,68	54 992,68	22 334,00
6.	85202	Domy pomocy społecznej	747 453,41	747 453,41	0,00
7.	85214	Zasilki celowe/specjalne celowe/zdarzenie losowe w tym:	18 495,21	18 495,21	0,00
		Sprawienie pogrzebu	6 048,00	6 048,00	0,00
		Zdarzenie losowe	0,00	0,00	0,00
8.	85213	Składka zdrowotna (zasilki stałe)	23 145,39	0,00	23 145,39
9.	85513	Składka zdrowotna (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy)	17 448,03	0,00	17 448,03
10.	85504	Rodziny zastępcze (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	175 297,12	175 297,12	0,00
11.	85504	Asystent rodziny	48 964,38	28 575,38	20 389,00
12.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 998,80	1 998,80	0,00
13.	85219	Pomoc społeczna	485 291,71	388 801,76	96 489,95



**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej za 2019 r.**

I. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej realizuje zadania określone:

1) w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły i której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ukierunkowana jest nie na rozwiązywanie trudnych sytuacji za osoby czy rodziny, ale na ich wspieranie, które powinno być dostosowane do możliwości danej osoby czy rodziny a także do możliwości finansowych gminy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy). Każda z gwarantowanych przez ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku do odpowiedniej kategorii i zadań, jak również spełnienia kryterium dochodowego.

Tabela nr 1

WYKONANIE FINANSOWE					
Ip.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania	Wydatki	Rodzaj finansowania wysokość finansowania zadania	
				Budżet gminy	Dotacja
1.	85195	Ochrona zdrowia	332,92	0,00	332,92
2.	85214	Zasilki okresowe	140 774,61	0,00	140 774,61
3.	85216	Zasilki stałe	296 922,07	0,00	296 922,07
4.	85230	Dożywianie	105 590,96	27 453,96	78 137,00
5.	85228	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 326,68	54 992,68	22 334,00
6.	85202	Domy pomocy społecznej	747 453,41	747 453,41	0,00
7.	85214	Zasilki celowe/specjalne celowe/zdarzenie losowe w tym:	18 495,21	18 495,21	0,00
		Sprawienie pogrzebu	6 048,00	6 048,00	0,00
		Zdarzenie losowe	0,00	0,00	0,00
8.	85213	Składka zdrowotna (zasilki stałe)	23 145,39	0,00	23 145,39
9.	85513	Składka zdrowotna (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy)	17 448,03	0,00	17 448,03
10.	85504	Rodziny zastępcze (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	175 297,12	175 297,12	0,00
11.	85504	Asystent rodziny	48 964,38	28 575,38	20 389,00
12.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 998,80	1 998,80	0,00
13.	85219	Pomoc społeczna	485 291,71	388 801,76	96 489,95

14.	85219	Pomoc społeczna (opiekun prawny)	10 509,27	0,00	10 509,27
15.	85501	Świadczenia wychowawcze	9 534 755,91	146 718,05	9 388 037,86
16.	85502	Świadczenia rodzinne	4 235 089,48	161 429,16	4 073 660,32
17.	85295	Pobyt w schroniskach	864,00	864,00	0,00
18.	85504	Wspieranie rodziny 300+	424 390,00	0,00	424 390,00
Ogółem			16 344 649,95	1 752 079,53	14 592 570,42

W 2019 r. w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 poniesione zostały następujące wydatki:

Tabela nr 2

lp.	Formy pomocy udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023	Plan dotacji (budżet państwa): 86 823,00	Plan dotacji (środki własne gminy): 40 000,00	Wydatki ogółem w zł: 126 823,00
		Wydatkowane środki finansowe	Wydatkowane środki finansowe	Wydatkowane środki finansowe
1.	Dożywianie	6 689,36	8 825,60	15 514,96
2.	Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności	71 447,64	16 992,36	88 440,00
Ogółem		78 137,00	25 817,96	103 954,96

Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Białowej z dnia 22.01.2019 r. został ustanowiony gminny wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 zwany dalej - Programem.

Strategicznym celem ww. Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W ramach Programu w 2019 r. udzielono pomocy w formie posiłku w stołówce szkolnej dla 5 uczniów na pisemny wniosek dyrektora i wydatkowano na ten cel 1636,00 zł (środki własne gminy).

Tabela nr 3

Pomoc udzielona w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023			
Plan dotacji (środki własne gminy) – 40 000,00			
Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
1.	Liczba dzieci	5	5
2.	Liczba posiłków	307	307
3.	Koszt posiłków – ogółem	1 636,00	1 636,00
z tego: środki własne		1 636,00	1 636,00
dotacja		0,00	0,00

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINIE (pomoc społeczna - na podstawie sprawozdania MPiPS 03 R 2019 za II półrocze 2019 r.)

Tabela nr 4

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń*	Liczba rodzin
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5	1495	26 993*	5
W tym: dzieci	3	1017	18 438	3
W tym: dorośli	2	478	8 555	2

*Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2019 r. kwota specjalistycznych usług opiekuńczych jest wyliczona na podstawie zaplanowanych decyzji. Kwota ta została pomniejszona o odpłatność za świadczone usługi.

Tabela nr 5

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczenia
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2	35	10 354

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN (pomoc społeczna - na podstawie sprawozdania MPiPS 03 R 2019 za II półrocze 2019 r.)

Tabela nr 6

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin
Zasiłki stałe	47	483*	294 924 *	47
Zasiłki okresowe	64	398	140 775	64
Dożywianie ogółem w tym:	147	5308	103 954	126
- posiłek	62	4804	15 514	41
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności	85	504	88 440	85
Usługi opiekuńcze	12	3091	43 910 **	12
- w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	144	2 074**	1
Odpłatność za pobyt w DPS	33	303	737 298 ***	33
Zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe	43	65	12 047	43
Zdarzenie losowe	1	1	400	1
Schronienie	1	33	864	1
Sprawienie pogrzebu	2	2	6 048	2

* Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2019 r. kwota zasiłków stałych nie jest korygowana o refundację z DPS, jak również w kwocie nie są ujęte 4 zasiłki stałe za miesiąc grudzień 2018 r. wypłacone w miesiącu styczniu 2019 r. oraz w liczbie świadczeń nie są ujęte 4 świadczenia za miesiąc grudzień 2018 r.

** Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2019 r. kwota specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych są wyliczone na podstawie zaplanowanych decyzji, kwota ta została pomniejszona o odpłatność za świadczone usługi.

*** Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2019 r. kwota odpłatności za pobyt w DPS nie zostały ujęte odpłatności z tytułu zaległości osób umieszczonych w DPS oraz wyrównania odpłatności za miesiąc grudzień 2018 r., które zostały wypłacone w miesiącu styczniu 2019 r.

Tabela nr 7

POWODY PRYZNANIA POMOCY		
Powód trudnej sytuacji życiowej:	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	112	214
sieroctwo	0	0

bezdomność	3	3
potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność	0	0
bezrobocie	54	130
niepełnosprawność	84	173
długotrwała lub ciężka choroba	105	252
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem:	8	24
w tym: rodziny niepełne	7	16
rodziny wielodzietne	1	8
przemoc w rodzinie	2	7
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
alkoholizm	9	12
narkomania	0	0
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	0	0
zdarzenie losowe	1	1
sytuacja kryzysowa	0	0
klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

2) w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407)

Świadczenie wychowawcze (tzw. 500 plus) przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Do dnia 30.06.2019 r. świadczenie przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, to świadczenie wychowawcze przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 1 200,00 zł, natomiast na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez spełnienia kryterium dochodowego.

Od dnia 01.07.2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia niezależnie od dochodu.

Szczegółowe dane dotyczące świadczenia wychowawczego zrealizowanego w 2019 r. zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Tabela nr 8

Wydatki na świadczenie wychowawcze oraz liczba świadczeń				
lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Świadczenie wychowawcze	1 942	18 680	9 264 035,64

Tabela nr 9

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego finansowane z dotacji celowej budżetu państwa	
wysokość środków pieniężnych otrzymanych w ramach dotacji z PUW	wykonanie wydatków z dotacji PUW
9 388 048,00 zł	9 388 037,86 zł

Kwota nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego odzyskana w 2019 r. wyniosła – **21 124,00 zł**.

3) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111)

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców).

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom, do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole - jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia - jeżeli kontynuuje naukę w szkole albo w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na świadczenia rodzinne (w tym: składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze), wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w 2019 r. zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Tabela nr 10

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki		Liczba świadczeń	
		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1.	Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:	981 667,00	8921,00	8 369	105
1.1.	- do ukończenia 5. roku życia	198 904,00	X	2 113	X
1.2.	- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	692 988,00	X	5 591	X
1.3.	- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	84 105,00	X	623	X
1.4.	- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	5 670,00	X	42	X
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:	461 422,00	4 687,00	3 901	38
2.1.	- urodzenia dziecka	37 000,00	1 000,00	37	1
2.2.	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	61 064,00	0,00	158	0
2.3.	- samotnego wychowywania dziecka, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	52 232,00	0,00	264	0
2.3.1.	- art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy	40 916,00	X	212	X
2.3.2.	- art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy	11 316,00	X	52	X
2.4.	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	69 790,00	1 320,00	645	12
2.4.1.	- do 5. roku życia	5 220,00	0,00	58	0
2.4.2.	- powyżej 5. roku życia	64 570,00	1 320,00	587	12
2.5.	- rozpoczęcia roku szkolnego	49 100,00	400,00	491	4
2.6.	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	77 001,00	1 682,00	1 093	18
2.6.1.	- zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	4 068,00	1 130,00	36	10
2.6.2.	- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	72 933,00	552,00	1 057	8
2.7.	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	115 235,00	285,00	1 213	3

3.	Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2)	1 443 089,00	13 608,00	12 270	143
4.	Zasiłek pielęgnacyjny, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	611 506,00	14703,00	3 233	86
4.1.	- art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy	185 520,00	X	986	X
4.2.	- art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy	160 508,00	X	847	X
4.3.	- art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy	6 828,00	X	36	X
4.4.	- art. 16 ust. 3 ustawy	258 650,00	X	1 364	X
5.	Świadczenie pielęgnacyjne, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	1 100 759,00	14247,00	697	9
5.1.	- art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy	1 013 694,00	X	642	X
5.2.	- art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy	87 065,00	X	55	X
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	108 879,00	0,00	178	0
7.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6)	1 821 144,00	28 950,00	4 108	95
8.	Razem (wiersz 3 + wiersz 7)	3 264 233,00	42 558,00	16 378	238
9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	82 000,00	X	82	X
10.	Świadczenie rodzicielskie	324 261,00	48 517,00	356	53
11.	Razem (wiersze: 8 + 9 + 10)	3 670 494,00	91 075,00	16 816	291

Tabela nr 11

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy (tzw. „złotówka za złotówkę”):

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:	57 928,69	763
1.1.	- do ukończenia 5. roku życia	6 932,03	110
1.2.	- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	43 588,26	554
1.3.	- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	7 408,40	99
1.4.	- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	0,00	0
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:	32 854,87	453

2.1.	- urodzenia dziecka	0,00	0
2.2.	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	5 608,55	17
2.3.	- samotnego wychowywania dziecka, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	4 778,63	36
2.3.1.	- art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy	4 778,63	36
2.4.	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	6 976,42	87
2.4.2.	- powyżej 5. roku życia	0,00	0
2.5.	- rozpoczęcia roku szkolnego	6 976,42	87
2.6.	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	2 437,45	51
2.6.1.	- zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	5 749,61	143
2.6.2.	- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	593,25	10
2.7.	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	5 156,36	133
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2)	7 304,21	119

4) w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.)

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokość wydatków na ww. świadczenie została przedstawiona w poniższej tabeli.

Tabela nr 12

Wydatki na zasiłek dla opiekuna oraz liczba świadczeń w 2019 r.:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Zasiłek dla opiekuna	29 760,00	48

Tabela nr 13

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba świadczeń:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:	174 619,00	600
1.1.	- świadczenie pielęgnacyjne, z tego:	142 046,00	399
1.1.1.	- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	133 667,00	309
1.1.2.	- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	8 379,00	90
1.2.	- specjalny zasiłek opiekuńczy, z tego:	26 431,00	165
1.2.1.	- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	24 657,00	146
1.2.2.	- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	1 774,00	19
1.3.	- zasiłek dla opiekuna, z tego:	6 142,00	36
1.3.1.	- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	6 142,00	36
1.3.2.	- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	0,00	0
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:	17 448,00	207
2.1.	- świadczenie pielęgnacyjne	9 831,00	69
2.2.	- specjalny zasiłek opiekuńczy	6 278,00	113
2.3.	- zasiłek dla opiekuna	1 339,00	25
3.	Razem (wiersz 1 + wiersz 2)	192 067,00	X

Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskana w 2019 r. wyniosła – **22 667,00 zł.**

5) w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.)

Zgodnie z założeniami ww. ustawy rodzice, których dziecko urodziło się z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł.

Tabela nr 14

Wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	0,00	0

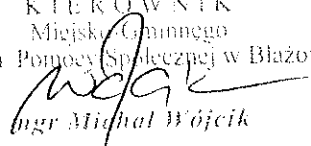
6) w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm.)

Z dniem 30 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Zgodnie z jego założeniami świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko jednorazowo w wysokości 300,00 zł.

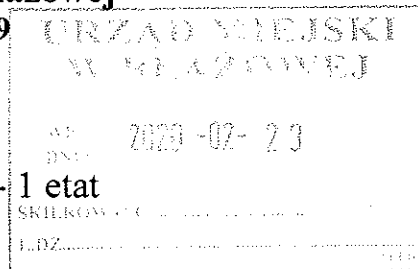
Tabela nr 15

Wydatki na jednorazowe świadczenie „Dobry Start” oraz liczba świadczeń:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Jednorazowe świadczenie „Dobry Start”	410 700,00	1 369

Z. pp. Burmistrz Białowej
KIEROWNIK
Miejskiego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowej

mgr Michał Wójcik

**Sprawozdanie wykonania z planu dochodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Białowej
za okres 01.01.2019 - 31.12.2019**



Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r. - 6 osób (5,86 et.)
Pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych - 1 etat
3 instruktorów na umowę zlecenie

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	70 090,00	70 014,47
- przychody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia	4 040,00	4 036,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	22 700,00	22 639,01
- pozostałe wpływy	100,00	89,85
- refundacja wynagrodzenia z PUP	1 641,00	1 640,66
- środki z Urzędu Marszałkowskiego i Doliny Strugu (projekty)	40 079,00	40 078,95
- dofinansowanie zespołów	1 530,00	1 530,00
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	668 000,00	668 000,00
RAZEM	738 090,00	738 014,47

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	3 240,00	3 238,59
42. Zużycie materiałów i energii	116 040,00	115 653,11
- zakup materiałów do napraw i remontów	23 000,00	22 723,23
- zakup wyposażenia	56 200,00	56 160,59
- mat. plastyczne i reklamowe	3 620,00	3 617,87
- mat. biurowe i prasa	6 745,00	6 741,97
- mat. fotograficzne	0,00	0,00
- środki czystości i BHP	1 400,00	1 387,32
- utrzymanie zieleni	75,00	71,53
- zużycie opału	17 900,00	17 879,99
- energia	7 100,00	7 070,61

43. Usługi obce i działalność podstawowa	218 055,00	216 036,50
	72 665,00	71 306,23
- opłaty bankowe	820,00	818,75
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	1 630,00	1 627,46
- opłaty i szkolenia	365,00	365,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	2 800,00	2 762,13
- remonty i naprawy	17 000,00	16 068,40
- utrzymanie kapeli	2 200,00	2 186,00
- utrzymanie orkiestry	21 700,00	21 677,43
- utrzymanie zespołu Futomianie	800,00	790,00
- utrzymanie dziecięcych grup tanecznych	5 200,00	5 119,80
- koło rękodzieła	300,00	275,81
- Izba Regionalna	0,00	0,00
- ryczałt ZAIKS	900,00	871,63
- pozostałe usługi	2 700,00	2 626,69
- prowadzenie spraw BHP	1 200,00	1 200,00
- ABI	3 600,00	3 567,00
- poz. dział. kulturalna GOK-u	11 300,00	11 228,13
- Zespół Tańca Ludowego „Błazowiacy”	150,00	122,00
Konkursy:	17 380,00	17 301,24
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocna	7 530,00	7 530,00
- Literatura i dzieci	1 550,00	1 543,42
- Konkurs fotograficzny Ślady...	8 300,00	8 227,82
Imprezy:	128 010,00	127 429,03
- Starych potraw smak i urok	21 500,00	21 480,84
- Dni Błazowej	58 400,00	58 387,03
- Dożynki Gminne	23 300,00	23 243,01
- Rodzinny Rajd Rowerowy	1 650,00	1 617,83
- Dni Futomy	7 310,00	7 305,50
- pożegnanie wakacji	100,00	90,21
- ferie dla dzieci	1 250,00	1 248,39
- podkarpacka jesień jazzowa	1 650,00	1 650,00
- 8 marca Dzień Kobiet	2 850,00	2 850,00
- Festiwal Kultury Kowalskiego	10 000,00	9 556,22
45. Wynagrodzenia pracowników	332 715,00	329 354,33
- umowa o pracę	311 215,00	308 634,33
- umowa zlecenie (instruktorzy)	21 500,00	20 720,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	64 360,00	62 401,83
- ubezpieczenia pracowników	51 200,00	49 344,30
- fundusz pracy	4 800,00	4 710,84
- świadczenia urlopowe	7 380,00	7 375,81
- pozostałe świadczenia	980,00	970,88
47. Pozostałe koszty rodzajowe	3 680,00	3 678,10
- koszt podróży służbowych	2 540,00	2 538,60
- ubezpieczenia PZU	1 140,00	1 139,50
RAZEM KOSZTY	738 090,00	730 362,46

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2019 r. – 22 669,28 zł

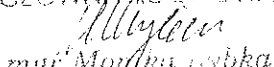
Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2019 r. - 0,00 zł

Znaczki pocztowe – 37,60 zł

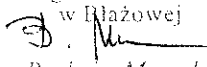
Zobowiązania niewymagalne: 78,72 zł (ZAIKS), 228,78 zł (rozzrachunki z pracownikami)

Należności niewymagalne: brak

Stan materiałów na magazynie: 332,40 zł (książki na nagrody dla dzieci, kasety)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Mordka Wybka

Sporządził

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Błazowej

 Barbara Mroczka

Zatwierdził

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BŁAŻOWA

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności.

Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań urzędu oraz informacji jednostek organizacyjnych Gminy Błażowa, które zostały utworzone w celu wykonywania nałożonych na gminę zadań :

- 1 Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błażowej
2. Przedszkole Publiczne w Błażowej / z filią w Kąkolówce /
3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej / z filiami: Futoma, Piątkowa, Nowy Borek, Kąkolówka, Białka /
4. Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
6. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Błażowej
7. Gimnazjum Publiczne w Błażowej
8. Szkoła Podstawowa w Błażowej
9. Szkoła Podstawowa w Nowym Borku
10. Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej
11. Szkoła Podstawowa w Futomie
12. Szkoła Podstawowa w Piątkowej
13. Szkoła Podstawowa w Kąkolówce
14. Szkoła Podstawowa w Lecce
15. Szkoła Podstawowa w Białce.
16. Szkoła Muzyczna w Błażowej
17. Klub dziecięcy Maluszek
18. Liceum Ogólnokształcące w Błażowej

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona za okres 1 roku na dzień 31 grudnia 2019 r.

Łączna powierzchnia gruntów skomunalizowanych na terenie gminy :

Stan na 31.12.2018 ha	Stan na 31.12.2019r. ha	Różnica ha	Stan na 31.12.2018 zł / wg cen 27.05.1990 r./	Stan na 31.12.2019 zł / wg cen 27.05.1990 r./	Różnica zł/wg cen 27.05.1990 r. /
124,3924	124,8100	0,4180	895 013,81	896 950,18	1 936,37

Grunty komunalne oddane w użytkowanie

Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2018 r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2019 r.	Różnica ha
Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie	2,3036	2,3036	0,0000
Nieruchomości użytkowane rolniczo	23,5212	22,5700	-0,9510

Wartość obiektów inżynierskich

Lp.	Opis obiektu	Wartość zł 31.12.2018 r.	Wartość zł 31.12.2019 r.
1.	Most ul. Pilipca w Błazowej	184 062,76	184 062,76
2.	Kładka dla pieszych Nowy Borek	108 464,75	108 464,75
3.	Most w Białce	251 963,12	251 963,12
4.	Most TUBOSIDER Kąkolówka	363 133,00	363 133,00
5	Most TUBOSIDER	369 210,76	369 210,76
6	Most Białka Podlas	285 068,32	285 068,32
7	Kładka dla pieszych ul. Kwiatkowskiego	44 694,15	44 694,15
8	Most w Piątkowej	373 933,61	373 933,61
9	Kładka dla pieszych w Białce	7 306,20	7 306,20
10	Most w Kąkolówce	9 225,00	9 225,00
11	Most w Nowym Borku odbudowa	61 439,73	61 439,73
12	Most Lecka Czarnikówka	24 440,10	24 440,10
13	Kładka dla pieszych w Błazowej Górnej	6 275,46	6 275,46

Długość i wartość dróg gminnych i ulic

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019 r.	przyrost
1.	Długość mb			
	1.ulic	12 403	12 403	0
	2.dróg gminnych	100 146	100 146	0
2.	Wartość zł			
	1.ulic	7 754 226,83	7 869 626,83	+115 400,00
	2.dróg gminnych	36 382 048,17	38 846 648,17	+2 464 600,00

Inne obiekty majątku trwałego urzędu miejskiego

Wyszczególnienie.	Wartość na 31.12.2019 r.	Umożenie 31.12.2019 r.
Budynki i lokale	13 352 071,71	3 945 680,26
Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	29 902 331,06	14 445 108,93
Kotły i maszyny energetyczne	6 583 241,41	165 179,44
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 743 904,66	14 445 108,93
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47 258,37	47 258,37
Urządzenia techniczne	2 441 016,40	274 766,02
Środki transportu	1 028 451,90	850 915,66
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie inaczej nie sklasyfikowane	219 153,45	73 171,36

inne niż własność prawa majątkowe Gminy Błażowa, to:
100 % udziałów w Spółce Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Błażowej na kwotę
619 100,00 zł
oraz udziały na kwotę 552 498,99 zł w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie.

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2019 r.

1. Sprzedaż działek 0,00 zł
2. Dzierżawa i najem 53 259,42 zł
3. Opłata targowa 9 014,00 zł
4. Z tyt. wieczystego użytkowania 3 662,83 zł
5. Z tyt. dzierżawy majątku oddanego:
 - szkołom podst. 11 564,04 zł
 - liceum 31 472,60 zł
 - gimnazjum 4 878,08 zł

Dochody z majątku Urzędu Miejskiego w Białowej w 2019r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
700	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 262,25
700	Gospodarka mieszkaniowa 1.opłaty za wiecz. użytk.	3 662,83
	2.dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 259,42
	3.wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	13 050,00
801	Oświata i wychowanie 1.dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	47 914,72
Ogółem		120 149,22

Wartość majątku Urzędu Miejskiego w Białowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2018 r.	Stan 31.12.2019 r.	Różnica
1.	Rzeczowy majątek trwały-011	98 605 278,86	109 561 930,83	+10 956 651,19
2.	Pozostały majątek trwały-013	1 335 448,73	1 465 342,15	+129 893,42
3.	Finansowy majątek trwały-030	1 171 598,99	1 171 598,99	0,00
4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne 020	402 279,75	402 279,75	0,00
6.	Inwestycje 080	5 351 269,57	78 928,20	- 5 272 341,37
7.	Majątek obrotowy	529 576,10	643 853,69	+ 114 277,59

Struktura majątku obrotowego Urzędu Miejskiego w Białowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2018 r. zł	Stan 31.12.2019 r. zł	Różnica zł
1.	Zapasy: Materiały	10 295,22	11 751,78	+1 456,56
2.	Należności i krótkoterminowe	407 263,00	550 882,13	+143 619,13
3.	środki pieniężne w tym: w banku	2 791 097,70	3 107 124,78	+ 316 027,08

Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ogółem nakłady na mienie komunalne to kwota 10 956 651,97zł.

Inne informacje o mieniu komunalnym:

1. Na bieżąco dokonywane są wpisy w księgach wieczystych dla nieruchomości gminnych.

Wartość majątku Gminy Białzowa

lp.		Majątek trwały 31.12.2018	Majątek trwały 31.12.2019	Różnica	Mająt.Obrot. 31.12.2018	Majątek. Obrot. 31.12.2019	Różnica	Inne aktywa
1	Urząd	98 605 278,86	109 561 930,83	+ 10 956 651,97	529 576,10	643 853,69	+114 277,59	0
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	176 486,72	190 085,53	+13 598,81	0	0	0	0
3	Zesp. Obsl. Plac.Oświat	20 437 869,79	18 936 410,15	-1 501 459,64	0	0	0	0
4	Gminny Ośr.Kultury	708 106,13	769 040,99	+60 934,86	0	0	0	0
5	Biblioteki	758 100,76	780 251,06	+22 150,30	6 185,62	5 058,11	-1 127,51	0
6	Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.	2 359 335,86	3 183 635,33	+824 299,47	0	0	0	0
	ogółem	123 045 178,12	133 421 353,89	10 376 175,77	535 761,72	648 911,80	+113150,08	0

Urząd Miejski jak i inne jednostki nie posiadają żadnych innych aktywów.

Ogółem majątek trwały Gminy Białzowa wynosi 133 421 353,89 zł.

Majątek obrotowy 648 911,80 zł.

BURMISTRZ BIAŁZOWEJ
Jerzy Kocój

