

ZARZĄDZENIE NR 32/2020
WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Boronów za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku , poz. 869 ze zm)

z a r z ą d z a m:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
2. Przedłożyć przedmiotowe sprawozdanie Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Krzysztof Belkot

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2020 Wójta Gminy Boronów
z dnia 23 marca 2020 roku**

WÓJT GMINY BORONÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

BORONÓW MARZEC 2020 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony uchwałą nr Rady Gminy w Boronowie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2019 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą : 16 422 826,65
- wydatków kwotą : 16 902 826,65
- przychodów kwotą: 534 216,00
- rozchodów kwotą: 54 216,00

W wyniku dokonanych zmian w 2019 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty : 19 967 142,01
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 21 585 988,09
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 1 693 062,08
- po stronie rozchodów zwiększył się do kwoty 74 216,00

Zmian w planie przychodów , rozchodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

- a) zmniejszono o wolne środki za 2018 rok o kwotę : -454 216,00
- b) zwiększono o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę : 1 156 368,34
- c) zwiększono o pożyczkę z WFOŚ i GW o kwotę : 456 693,74

- po stronie rozchodów :

- a) zwiększono o udzielone pożyczki o kwotę 20 000,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej | 214 633,00 |
| b) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego | 8 471,16 |
| c) zwiększono budżet gminy o dodatkowe wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych | 100 000,00 |
| d) zwiększono budżet gminy o dotację - nagrodę | 5 000,00 |
| e) zwiększono budżet gminy o dodatkowe dochody dla ZPO | 19 720,00 |
| f) zwiększono budżet gminy środki z Funduszu Dróg Samorządowych | 1 379 643,50 |
| g) zwiększono budżet gminy o pomoc finansową w formie dotacji z Województwa Śląskiego | 31 680,00 |
| h) zwiększono budżet gminy o dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 165 000,00 |
| i) zwiększono budżet gminy o środki z rezerwy subwencji ogólnej | 25 840,00 |

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- | | |
|---|--------------|
| a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną i rodzinę | 1 318 234,00 |
|---|--------------|

b) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC	6 919,12
c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	43 516,26
d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów	9 523,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory samorządowe	42,00
f) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	161 345,00
g) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego	11 584,00
h) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników szkolnych	26 727,32
i) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory do Sejmu i Senatu	11 937,00
j) zwiększono budżet gminy o dotację na ochronę środowiska	4 500,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na wybory samorządowe	42,00
b) zwiększono środki na wybory do Parlamentu Europejskiego	11 584,00
c) zwiększono środki na dotację do GOK-u	63 500,00
d) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	422 425,32
e) zwiększono środki na zadania inwestycyjne z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	86 280,00
f) zwiększono środki na wybory do Sejmu i Senatu	11 937,00
g) zwiększono środki na wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych	178 904,89
h) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	2 407,00
i) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	43 000,00
j) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną i wodociągową	133 000,00
k) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy	30 000,00
l) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny	1 318 234,00
ł) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu USC	6 919,12
m) zwiększono środki na zadania z zakresu gospodarki odpadami	100 000,00
n) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	9 523,00
o) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	43 516,26
p) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg gminnych	1 464 335,09
r) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami	94 000,00
s) zwiększono środki na wydatki związane z promocją gminy	37 000,00
t) zwiększono środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00
u) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu ochrony powietrza i klimatu	513 693,74
w) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej	12 000,00
y) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska	40 900,00
z) zwiększono środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
ż) zwiększono środki na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania	27 700,00
ź) zwiększono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	22 260,02

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2019 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	19 967 142,01	20 738 680,96	103,9
	Dochody bieżące	18 336 252,24	19 143 090,94	104,4
	Dochody majątkowe	1 630 889,77	1 595 590,02	97,8
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	21 585 988,09	20 231 478,82	93,7
	Wydatki bieżące	16 567 525,59	15 612 830,01	94,2
	Wydatki majątkowe	5 018 462,50	4 618 648,81	92,0
3 .	PRZYCHODY	1 693 062,08	4 429 300,15	261,6
4.	ROZCHODY	74 216,00	74 216,00	100,0

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2019 roku zostały wykonane w wysokości **20 738 680,96**
tj. **103,9** % planu

Dochody budżetu gminy w 2019 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2019 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2019 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	19 967 142,01	20 738 680,96	103,9	
1.	Podatki lokalne: w tym:	3 195 300,00	3 295 600,40	103,1	15,9%
-	podatek rolny	67 400,00	66 472,39	98,6	
-	podatek od nieruchomości	2 697 500,00	2 733 757,05	101,3	
-	podatek od środków transportowych	240 000,00	305 389,40	127,2	
-	podatek leśny	119 400,00	115 866,56	97,0	
-	podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 322,00	72,0	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	69 793,00	107,4	
2.	Wpływy z opłat: w tym:	555 000,00	517 369,70	93,2	2,5 %
-	targowej	18 000,00	23 958,00	133,1	
-	skarbowej	10 000,00	10 202,00	102,0	
-	lokalnej	12 000,00	13 078,01	109,0	
-	adiacenckiej , renty planistycznej	15 000,00	36 098,00	240,6	
-	za odbiór odpadów komunalnych	500 000,00	431 475,79	86,3	
-	trwały zarząd	-	2 395,90	-	
-	eksploatacyjna	-	162,00	-	
3.	Dochody z majątku Gminy: w tym:	859 000,00	925 640,66	107,8	4,5 %
-	wpływy z najmu i dzierżawy	69 800,00	83 736,62	120,0	
-	wieczyste użytkowanie	5 700,00	6 116,86	107,3	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	19 640,00	39,3	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	733 500,00	816 147,18	111,3	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: w tym:	4 079 058,00	4 216 591,00	103,4	20,3 %
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 919 058,00	3 956 226,00	100,9	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000,00	260 365,00	162,7	
5.	Subwencje: w tym:	4 563 435,00	4 563 435,00	100,0	22,0 %
-	część oświatowa	4 002 550,00	4 002 550,00	100,0	
-	część wyrównawcza	535 045,00	535 045,00	100,0	
-	część uzupełniająca	25 840,00	25 840,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody: w tym:	6 715 349,01	7 220 044,20	107,5	34,8 %
-	dotacje na zadania własne	296 289,89	288 586,15	97,4	
-	dotacje na zadania zlecone	1 509 940,70	1 498 188,21	99,2	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	48 000,00	160,0	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 100,00	3 826,26	347,8	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	71 967,14	110,7	
-	pozostałe dochody	38 720,00	528 849,55	1365,8	
-	odpłatność za przedszkole	6 000,00	6 267,00	104,5	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	123 000,00	112 490,40	91,5	
-	zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie	60 000,00	148 537,76	247,6	
-	dotacje na zad. bieżące współfinansowane z udziałem środków UE	60 797,65	41 717,35	68,6	
-	pomoc finansowa Województwo Śląskie	31 680,00	31 680,00	100,0	
-	dotacja celowa na program 500	2 938 111,00	2 895 639,36	98,5	
-	dotacja na zadania własne inwestycyjne	169 566,27	159 443,13	94,0	
-	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 379 643,50	1 379 351,89	99,9	
-	dotacja - nagroda	5 000,00	5 000,00	100,0	
II	PRZYCHODY	1 693 062,08	4 429 300,15		
-	wolne środki	-	82 648,00		
-	nadwyżka z lat ubiegłych	1 156 368,34	3 809 958,41		
-	pożyczka z WFOŚ i GW	456 693,74	456 693,74		
-	splata udzielonej pożyczki	80 000,00	80 000,00		
	RAZEM I + II:	21 660 204,09	25 167 981,11		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **103,1 %** w stosunku do założonego planu.

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, adiacenckiej, renty planistycznej, za odbiór odpadów komunalnych, trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości **93,2 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **107,8 %**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **100,9 %** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **162,7%**

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **107,5 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : **491 419,09**

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku to kwota : **196 553,17** z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	14 326,29
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	10 038,45
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	580,72
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	104,27
- z tytułu czynszów	3 959,50
- z tytułu renty planistycznej	3 627,80
- odsetki od czynszów i renty planistycznej	2 575,25
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	26 782,84
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	124 683,65
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 350,40
- z tytułu opłaty adiacenckiej	1 268,00
- z tytułu podatku od środków transportowych	6 635,00
- tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	621,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2019 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **20 231 478,82** tj. **93,7 %** planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie **1 354 509,27** składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	149 903,89
▪ rolnictwo	33,77
▪ utrzymanie dróg gminnych	375 295,80
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	27 772,00
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 890,18
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	7 860,50
▪ zadania z zakresu geodezji	3 280,01
▪ utrzymanie zieleni	238,22
▪ wydatki administracyjne	126 208,55
▪ promocja gminy	2 044,56
▪ bezpieczeństwo publiczne	8 342,26
▪ obsługa długu gminy	3 336,97
▪ oświata i wychowanie	135 908,31
▪ ochrona zdrowia	19 042,02

▪ pomoc społeczna + rodzina	87 914,18
▪ rezerwy	71 000,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	21 405,07
▪ oczyszczanie wsi	505,51
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	10 285,00
▪ gospodarka odpadami	74 694,79
▪ oświetlenie ulic	20 745,99
▪ pozostałe wydatki komunalne	8 573,95
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	10 889,66
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720,00
▪ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 240,00
▪ kultura fizyczna	40 500,08
▪ wykluczenie cyfrowe	1 878,00

W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej , która pozwoli spełnić kryteria art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK	% WYKONANI A
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	21 585 988,09	20 231 478,82	93,7
I	BIEŻĄCE:	16 567 525,59	15 612 830,01	94,2
	udział w wydatkach ogółem	76,7 %	77,2 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	2 219 773,13	1 838 222,68	82,8
	udział w wydatkach ogółem	10,3 %	9,1 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	839 300,00	709 517,10	84,5
-	oczyszczanie wsi	1 100,00	594,49	54,0
-	eksploatacja dróg	379 466,13	319 842,73	84,3
-	oświetlenie dróg	176 500,00	156 754,01	88,8
-	utrzymanie zasobów komunalnych	45 500,00	17 728,00	39,0
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 400,00	151 009,82	79,3
-	zagospodarowanie przestrzenne	13 000,00	5 139,50	39,5
-	zadania z zakresu geodezji	11 000,00	7 719,99	70,2
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	800,00	800,00	100,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 500,00	1 215,00	10,6
-	pozostała działalność	45 800,00	37 428,05	81,7
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	2 761,78	92,1
-	gospodarka odpadami	500 000,00	425 305,21	85,1
-	transport zbiorowy	2 407,00	2 407,00	100,0
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 233 943,12	2 111 142,57	94,5
	udział w wydatkach ogółem	10,3 %	10,4 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	12 031 809,34	11 655 801,73	96,9
	udział w wydatkach ogółem	55,7 %	57,6 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	209 751,00	169 250,92	80,7
-	rolnictwo	1 348,00	1 314,23	97,5
-	bezpieczeństwo publiczne	65 162,00	56 822,37	87,2
-	oświata i wychowanie	5 742 020,29	5 606 111,98	97,6
-	ochrona zdrowia	85 260,02	66 218,00	77,7
-	pomoc społeczna + rodzina	4 750 901,77	4 662 987,59	98,1
-	edukacyjna opieka wychowawcza	110 750,00	89 344,93	80,7
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	624 280,00	99,9
-	ochrona środowiska	24 700,00	13 810,34	55,9
-	promocja gminy	46 000,00	43 955,44	95,5
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	43 516,26	43 516,26	100,0
-	obrona narodowa	300,00	297,37	99,1
-	wykluczenie cyfrowe	17 500,00	15 622,00	89,3
-	ochrona powietrza i klimatu	300 000,00	252 670,30	84,2
-	turystyka	9 600,00	9 600,00	100,0
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 000,00	7 663,03	69,7
	udział w wydatkach ogółem	0,05 %	0,03 %	
-	odsetki od pożyczek	11 000,00	7 663,03	69,7
5.	REZERWY	71 000,00	-	
	udział w wydatkach ogółem	0,3 %		
-	w tym:			
-	ogólne	28 000,00	-	
-	celowe	43 000,00	-	
II	INWESTYCJE	5 018 462,50	4 618 648,81	92,0
	udział w wydatkach ogółem	23,3 %	22,8 %	
III	ROZCHODY	74 216,00	74 216,00	
-	splata pożyczek	54 216,00	54 216,00	
-	udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00	
	OGÓŁEM	21 660 204,09	20 305 694,82	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE :

20 231 478,82

tj. % planu

1) Wydatki komunalne

1 838 222,68

tj. 82,8 % planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 709 517,10

tj. 84,5 % planu

- umowy zlecenia wraz pochodnymi 12 790,36
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup
narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii , 40 120,36
wodomierzy
- zakup wody 306 673,11
- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnie i przepompownie 165 380,88
- awarie i remonty sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i ciągnika 52 675,57
pozostałe usługi (min. usługi transportowe, badania wody ,usługi
elektryczne nadzór technologiczny nad oczyszczalniami ,
dopłata mieszkańcom do ścieków) 126 120,47
- opłaty za Internet 900,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny 4 856,35
- oczyszczanie wsi 594,49

tj.54,0 % planu

- eksploatacja dróg 319 842,73

tj.84,3 % planu

- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia) 5 512,29
- remonty cząstkowe dróg 155 611,29
- utwardzenie ul. Słonecznej w Zumpach (8 743,82 Fundusz Sołecki Zumpy) 8 743,82
- utwardzenie odcinka drogi w Dębowej Górze (14 429,61 Fundusz Sołecki
Dębowa Góra) 29 268,33
- zimowe utrzymanie dróg 51 074,20
- oznakowanie dróg, przegląd techniczny obiektów mostowych , 53 632,80
koszty przesyłki pocztowej
- umowa zlecenie 5 900,00
- ubezpieczenie dróg 3 500,00
- czyszczenie i pogłębienie rowów (6 600,00 Fundusz Sołecki Zumpy) 6 600,00

- oświetlenie dróg 156 754,01

tj. 88,8 % planu

- zużycie energii elektrycznej 91 635,15
- eksploatacja oświetlenia 42 175,20
- dzierżawa słupów , przyłączenia do sieci , dobudowa oświetlenia 21 916,72
- opłata za zajęcie pasa drogowego 489 ,30
- zakupy 537,64

- utrzymanie zasobów komunalnych	17 728,00
	tj.39,0 % planu
- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych	530,93
- remonty w budynkach komunalnych	8 073,72
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków	4 903,37
- zakupy	4 219,98
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 009,82
	tj. 79,3 % planu
- odszkodowania za drogi	113 222,00
- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	14 801,80
- opłaty sądowe	13 750,88
- dzierżawa terenu	207,26
- opłaty za monitoring – park gminny	840,00
- zakup gruntu	8 187,88
-zagospodarowanie przestrzenne	5 139,50
	tj. 39,5 % planu
-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	800,00
	tj. 100 % planu
- zadania z zakresu geodezji	7 719,99
	tj .70,2 % planu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 215,00
	tj.10,6% planu
-pozostała działalność	37 428,05
	tj. 81,7% planu
- zakupy do szaletów	575,54
- zakup wody do szaletów	530,40
- dzierżawa terenu	933,61
- wycinka drzew i pielęgnacja drzew	28 888,50
- dekoracje świąteczne (z nagrody z konkursu „ Piękna Wieś „)	5 000,00
- inwentaryzacja azbestu	1 500,00
- utrzymanie zieleni	2 761,78
	tj. 92,1 % planu
tj. zakup sadzonek	
- gospodarka odpadami	425 305,21
	tj.85,1% planu
tj. wywóz odpadów komunalnych	
- transport zbiorowy	2 407,00
	tj. 100 % planu
- pomoc finansowa dla Powiatu Lublinieckiego na opracowanie koncepcji planu transportu zbiorowego	

2) Wydatki administracyjne**2 111 142,57**

tj.94,5% planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	44 960,11
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	134 110,53
c) wydatki Rady Gminy	79 278,64
w tym:	
- diety radnych	74 631,35
- zakupy – tablet	519,00
- pozostałe usługi (licencja e- sesja, szkolenia)	4 128,29
d) wydatki Urzędu Gminy	1 852 793,29
w tym:	
- ekwiwalent za odzież ochronną, dopłata do okularów	2 910,98
- diety sołtysów	4 800,00
- wynagrodzenie inkasentów podatków	3 840,84
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 567,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 306,80
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	227 119,14
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 638,60
- badania lekarskie pracowników	1 194,50
- umowy zlecenia	13 000,00
- zakup min. książek, świetlówek, kartek świątecznych, sprzętu komputerowego, kwiatów, artykułów spożywczych, tonerów, komputerów, lekarstw, prenumerata czasopism, środków czystości, materiałów biurowych, opału	55 704,65
- podróże służbowe zagraniczne	69,08
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną	7 411,11
- naprawa centrali telefonicznej	2 829,00
- szkolenia pracowników	12 452,16
- różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, monitoring, opłaty pocztowe, usługi komunalne, inspektor RODO	152 804,96
- opłaty telekomunikacyjne	7 516,03
- podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	22 429,96
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów	
opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic”, opłaty na Subregion Biały Śląsk	12 783,82
- zakup nagród	1 583,75
- opłaty sądowe	2 830,00

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:**11 655 801,73**

tj.96,9 % planu

-kultura fizyczna 169 250,92

tj. 80,7 % planu

-dotacja dla LKS „Jedność”, w Boronowie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	120 000,00
- dotacja dla TKKF „Boronovia” na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	8 500,00
- utrzymanie lodowiska	5 073,60
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego „placów zabaw, placu rekreacyjno – sportowego w Grojcu	8 317,51
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	24 740,47
- czynsz dzierżawny plac zabaw Dębowa Góra	2 619,34
- nagrody za osiągnięcia sportowe	600,00
<u>rolnictwo</u>	<u>1 314,23</u>
tj. składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	tj. 97,5 % planu
-bezpieczeństwo publiczne	56 822,37
	tj. 87,2% planu
a) zadania z zakresu obrony cywilnej	1 230,00
b) Ochotnicza Straż Pożarna	50 592,37
- umowa zlecenie / kierowca/	1 800,00
- ekwiwalent za udział w akcjach	3 786,60
- zakupy/ paliwa, , części zamiennych , wyposażenia, umundurowania /	19 109,38
- opłaty za energię elektryczną i wodę	8 788,14
- badania lekarskie	1 300,00
- przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia	8 222,63
- ubezpieczenie strażaków i samochodu	3 802,00
- opłaty telekomunikacyjne	1 872,62
- podatek od nieruchomości	1 911,00
c) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące)	5 000,00
- oświata i wychowanie	5 606 111,98
	tj. 97,6 % planu
a) Szkoła Podstawowa	2 604 854,95
-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 567,79
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 134,17
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	351 661,74
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli ,	104 430,25
pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież ochronną	
- zakup oleju opałowego / 27 101 tys. litrów /	83 376,88
-zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji /	69 725,08
- umowy zlecenia	25 508,00
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 580,49
- opłaty za energię elektryczną	13 016,92
- opłaty za wodę	2 296,47
- remonty (utwardzenie terenu wjazdu i przebudowa schodów, naprawa kosiarki)	45 949,28
-badania lekarskie pracowników	1 529,00

-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/	36 861,90
- opłaty telekomunikacyjne	3 203,19
- delegacje służbowe pracowników	1 118,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 451,80
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC	5 280,16
- szkolenia pracowników	1 163,60
 b) dowożenie uczniów do szkół	 57 836,60
 c) Publiczne Gimnazjum	 440 359,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 728,07
- wypłata dodatków wiejskich	3 340,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 872,36
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	30 559,48
- umowy zlecenia	6 300,00
- zakup oleju opałowego / 1 547 tyś litrów/	4 702,56
- zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy , tonerów, akcesoriów komputerowych , wyposażenia /	14 434,56
- opłaty za energię elektryczną	15 699,41
- opłaty za wodę	854,62
- naprawa kserokopiarki	516,60
- remonty (sala gimnastyczna, remont ściany zewnętrznej i naroża budynku)	163 552,37
- badania lekarskie pracowników	139,00
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, ,usługi komunalne , opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, abonament za programy komputerowe, /	23 864,88
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 559,63
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 261,20
- ubezpieczenie sprzętu i budynku	6 471,34
- podatek od nieruchomości	43,00
- wykonanie ekspertyzy	2 460,00
 d) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	 165 893,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 669,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	21 401,05
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 449,00
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru komputera	13 279,34
- szkolenia pracowników	304,65
- delegacje służbowe	60,35
- pozostałe usługi	6 542,03
- umowy zlecenia	5 720,00

- badania lekarskie	144,75
e) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 166,18
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	22 000,00
g) realizacja programów UE Erasmus +	55 937,92
h) utrzymanie klas sportowych	25 431,60
i) utrzymanie Przedszkola	581 419,32
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	18 626,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401 335,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 080,58
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	84 509,19
- zakup środków czystości , oleju opałowego (3061 tys. litrów), artykułów papierniczych, wyposażenia	23 525,22
- opłaty za energię elektryczną i wodę	3 199,05
- badania lekarskie pracowników	332,79
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe, przeglądy techniczne /	3 098,79
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 552,00
- ubezpieczenie budynku	945,94
- delegacje służbowe pracowników	14,89
- szkolenia pracowników	75,35
- naprawy i roboty malarskie	1 123,51
j) zwroty dla Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolach niepublicznych	24 925,08
k) stołówka szkolna i przedszkolna	269 971,16
- ekwiwalent za odzież ochronną	804,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 435,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,50
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	22 188,05
- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu	9 083,64
- zakup żywności	111 082,51
- naprawy i roboty malarskie	2 338,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00
- pozostałe usługi	207,25
- badania lekarskie	162,46
l) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	8 786,16
ł) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	976 669,02

m) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej	105 803,33
n) dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi	233 336,24
o) zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów (dotacja)	26 721,86
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>66 218,00</u>
	tj. 77,7 % planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 018,00
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych ,zakup publikacji.	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	2 200,00
tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi	
<u>-pomoc społeczna + rodzina</u>	<u>4 662 987,59</u>
	tj. 98,1 % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	4 278 307,18
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami(4972 świadczeń) , świadczenia alimentacyjne (84 świadczenia) , składki emerytalno – rentowe (141 świadczeń)	1 159 575,27
- obsługa świadczeń rodzinnych	32 393,54
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (141 świadczeń)	55 786,35
- Karta Dużej Rodziny (obsługa)	497,09
- program 500 + (5786 świadczeń)	2 858 339,36
- obsługa programu 500 +	37 300,00
- świadczenie „ dobry start „ (413 świadczeń)	123 900,00
- obsługa świadczenia „ dobry start „	4 104,42
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (46 świadczeń)	6 411,15
b) zadania własne	384 680,41
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (244 świadczeń) /w tym z dotacji 9 640,82 /	22 647,82
-zasiłki stałe (61 świadczeń) /w tym z dotacji 33 497,82 /	33 497,82
-obiady dla osób potrzebujących (1502 świadczenia) /w tym z dotacji 3 268,00 /	5 457,00
-składki na ubezpieczenia zdrowotne (6 osób) /w tym z dotacji 2805,94 /	2 805,94
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	265 324,18

/ w tym z dotacji 64 526,00 /	
- usługi opiekuńcze /3 osoby samotne i schorowane /	34 386,19
- piecza zastępcza (1 dziecko)	6 312,00
- wspieranie rodziny (4 rodziny) / w tym z dotacji 1 487,00 /	7 945,08
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych, opłata programu PEAD	3 130,88
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba)	2 373,50
-edukacyjna opieka wychowawcza	89 344,93
	tj.80,7 % planu
a) świetlica szkolna	79 206,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 145,96
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli i ekwiwalentu za odzież	1 063,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,10
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	12 534,86
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00
- zakupy	1 797,72
b) pomoc materialna dla uczniów	10 138,35
w tym:	
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 9 523,00 /	10 138,35
 - <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	 624 280,00
	tj. 99,9 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	554 500,00
b) pozostała działalność	11 280,00
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	11 280,00
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	20 500,00
d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	35 000,00
e) pomoc finansowa dla Gminy Ciasna na organizację dożynek powiatowych	3 000,00
- <u>ochrona środowiska</u>	13 810,34
	tj.55,9% planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	8 767,34
- zakup czujnika powietrza	4 059,00
- abonament za pomiar powietrza	984,00
- <u>zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	43 516,26
	tj. 100,0 % planu
- <u>promocja gminy</u>	43 955,44
	tj. 95,5 % planu

/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , wymiana partnerska Gminy Boronów z gminą w Czechach, udział w Święcie Rolników, /

-obrona narodowa / dotacja Wojewody Śląskiego /	297,37
	tj. 99,1% planu
-wykluczenie cyfrowe- kontynuacja programu ze środków gminy	15 622,00
	tj. 89,3% planu
- ochrona powietrza i klimatu	252 670,30
	tj.84,2 % planu
tj. dopłata do wymiany pieców c.o dla mieszkańców	252 670,30
- turystyka	9 600,00
	tj. 100,0 % planu
tj. dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	

4. Obsługa długu publicznego 7 663,03

tj.69,7 % planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami

5. Niewykorzystane rezerwy 71 000,00

w tym:

rezerwa ogólna 28 000,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 43 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2019 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: 4 618 648,81
tj.92,0 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1 .Budowa sieci wodociągowej ul. Cieszowska	80 565,00
2. Budowa sieci wodociągowej ul. Wiśniowa – projekt	6 765,00
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiśniowa projekt	6 765,00
4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pogodnej	18 784,01
5. Budowa i przebudowa ul. Pogodnej i Powstańców Śląskich w Boronowie	2 287 126,35
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Cieszowska	338 578,46
7.Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej – projekt	52 000,00
8.Budowa i odwodnienie ul. Kruczej w Hucisku projekt (16 550,25 z Funduszu Sołeckiego Hucisko)	1 8 450,00
9.Przebudowa ul. Lompy	205 926,65
10. Przebudowa ul. Szkolnej	418 543 43
11. Przebudowa ul. Młyńskiej	468 671,48
12. Modernizacja drogi w sołectwie Grojec projekt(14 844,00 Fundusz Sołecki Grojec)	18 999,99
13.Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	86 592,00
14. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu)	5 000,00
15. Zakup traktorka	26 000,00
16. Wykonanie nagłośnienia hali sportowej przy gimnazjum	27 700,00
17. Opracowanie dokumentacji – budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	28 560,60

18. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Boronów etap I montaż paneli fotowoltaicznych	454 222,84
19. Rozbudowa monitoringu w parku gminnym	15 798,00
20. Budowa oświetlenia solarne na placu rekreacyjnym w miejscowości Hucisko	21 600,00
21. Budowa oświetlenia solarne na placu rekreacyjnym w miejscowości Grojec	18 000,00
22. Budowa oświetlenia na ulicach bocznych od ul. Poznańskiej projekt	14 000,00

Niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne , jest związane z tym ,że po przetargach wiele inwestycji udało się zrealizować za kwotę niższą niż zakładano w kosztorysach .

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLECIOWYCH

1) Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej -w 2010 roku podpisano umowę na wykonanie projektu , który został wykonany w I półroczu 2011 roku . W 2012 roku uzgodniono prawa własnościowe części gruntów przeznaczonych pod inwestycję . W 2013 roku wykonano I etap inwestycji tj. wybudowano parking wraz z odwodnieniem . W 2014 zbudowano ścieżkę ,alejki spacerowe z ławeczkami i oświetlenie , dodatkowe miejsca parkingowe , skwery oraz wykonano odwodnienie . W 2015 roku wykonano plac zabaw oraz monitoring terenu . W planach jest dalsza rozbudowa parku gminnego .Środki finansowe na ten cel planuje się na rok 2020 w wysokości 380 000,00

2. ERASMUS + mobilność edukacyjna 2017-2019 realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie i została zakończona

3. Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej – projekt . Prace projektowe rozpoczęły się w 2018 roku a zakończenie nastąpiło zgodnie z umową w 2019 roku .

4. Zmiana studium Gminy Boronów – w 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą i zgodnie z harmonogramem prace zostaną zakończone w roku 2020.

5. Dostawa i najem lodowiska - lodowisko rozpoczęło działalność w grudniu 2019 roku zgodnie z podpisaną umową , a koniec działalności nastąpił w marcu 2020 roku.

6. Przebudowa ul. Słonecznej w Zumpach w 2019 roku podpisano umowę na wykonanie projektu. Projekt zostanie wykonany w 2020 roku.

7. Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Boronów zgodnie z umową realizacja inwestycji nastąpiła w 2019 roku i częściowo została zrealizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych . Ostateczne zakończenie prac i odbiór budowy zgodnie z umową nastąpi w 2020 roku.

8. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Boronów etap I montaż paneli fotowoltaicznych – na program została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach . program jest realizowany w latach 2019 -2020 i przebiega zgodnie z harmonogramem .

ROZCHODY

Na kwotę rozchodów w wysokości **74 216,00** składają się spłaty raty pożyczki zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne w wysokości 54 216,00 oraz kwota 20 000,00 na którą udzielono długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej

na zadanie pn.” Małe jest piękne – wykonanie maskotki reklamowej - BORONUŚ „(Umowa pożyczki nr 169/V/2019/SK) Ostateczny termin spłaty udzielonej pożyczki to 30 czerwiec 2020 roku .

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę **32 200,00** z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota **32 152,00**

Zaplanowano kwotę **10 500,00** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota **7 660,00**

Zaplanowano kwotę **3 830 ,00** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z czego wpłynęła kwota **3 829,43**

Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę **500,00** z czego wpłynęła kwota **167,00**

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota **43 808,43**

Realizacja wydatków w kwocie ogółem **43 808,43** przedstawia się następująco:

- wpłata do budżetu gminy środków niewykorzystanych do końca roku 2019	4,11
- wpłaty podatku VAT	1 432,43
- zakupy wyposażenia i materiałów	9 414,41
-roboty malarskie	2 016,95
-opłata ZAiKS	1 761,98
-pozostałe usługi (organizacja 60- lecia Szkoły , bilety na pływalinię)	29 178,55

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **565 125,74** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje i program PONE

- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna kwota zadłużenia 108 432,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2021 roku.

-Pożyczka / umowa nr 188/2019/301/OA/poe/P zaciągnięta 17 września 2019 roku. Aktualna kwota zadłużenia 456 693,74 a ostateczny termin spłaty to 30 czerwiec 2026 roku.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 4 000 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 1 103 963,95

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W 2019 roku nie dokonano w trakcie roku budżetowego zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

1. Był realizowany jedynie program Erasmus + wielojęzyczność i podniesienie poziomu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie , akcja 1 Mobilność Edukacyjna którego plan wynosił na początek roku i na koniec roku 60 797,65 i nie ulegał zmianom

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH)

1. Gmina Boronów w 2019 roku nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym .

2. Gmina Boronów w 2019 roku nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami .

3. Gmina Boronów w 2019 roku nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

4. w 2019 roku Gmina Boronów uzyskała faktyczne dochody z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **431 475,79 (dział 900, rozdział 90002 paragraf 0490)** , a wydatki były następujące :

425 305,21 (900, 90002, 4300) to zapłata do firmy, która odbiera odpady komunalne z gminy Boronów

61 347,33 to koszty pracownicze czyli wynagrodzenie pracownika , oraz pochodne od wynagrodzeń za cały rok czyli 1 etat (które są księgowane w **dziale 750,rozdziale 75023 paragrafach 4010, 4110, 4120**) . W sumie całość wydatków to kwota **486 652,54.**

W związku powyższym Gmina nie posiada środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 rok , które musi wykorzystać w 2020 roku .

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2019 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM :	Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	19 967 142,01 18 336 252,24 1 630 889,77 60 797,65	20 738 680,96 19 143 090,94 1 595 590,02 41 717,35
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		777 016,26	1 243 455,05
		a) dochody bieżące § 0830 – Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 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 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) b) dochody majątkowe § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	777 016,26 733 500,00 - 43 516,26 - -	1 237 980,05 816 147,18 1 134,70 43 516,26 377 181,91 5 475,00 5 475,00
II	020 Leśnictwo		1 000,00	1 880,13
		a) dochody bieżące § 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00 1 000,00	1 880,13 1 880,13
III	600 Transport i łączność		1 544 643,50	1 633 602,74
		a) dochody bieżące § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych b) dochody majątkowe	- - 1 544 643,50	99 373,99 99 373,99 1 534 228,75

		§6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 379 643,50	1 379 351,89
		§ 6630- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	154 876,86
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		120 700,00	122 281,61
		a)dochody bieżące	70 700,00	102 641,61
		§ 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	-	295,90
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i renta planistyczna)	15 000,00	36 098,00
		§ 0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	6 116,86
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	59 931,50
		§ 0830 – Wpływy z usług(zwrot za energię)	-	108,18
		§ 0920-Wpływy z pozostałych odsetek	-	91,17
		b)dochody majątkowe	50 000,00	19 640,00
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	19 640,00
V	710 Działalność usługowa		500,00	8 465,10
		a) dochody bieżące	500,00	500,00
		§ 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	7 965,10
VI	750 Administracja publiczna		27 972,12	30 190,62

		a)dochody bieżące	27 972,12	30 190,62
		§ 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	23 172,12	20 956,71
		§ 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	4 800,00	4 994,26
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	62,79
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	-	4 173,76
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10
VII	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24 273,00	24 003,40
		a) dochody bieżące	24 273,00	24 003,40
		§ 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	24 273,00	24 003,40
VIII	752 Obrona narodowa	Obrona narodowa	300,00	297,37
		a) dochody bieżące	300,00	297,37
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	297,37
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	17 515,17
		a)dochody bieżące	14 000,00	17 515,17
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	16 930,73
		§ 0830-Wpływy z usług (zwrot za energię)	-	584,44
X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 380 458,00	7 635 930,42
		a)dochody bieżące	7 380 458,00	7 635 930,42

		§ 0310-Wpływy z podatku od nieruchomości	2 697 500,00	2 733 757,05
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	67 400,00	66 472,39
		§ 0330- Wpływy z podatku leśnego	119 400,00	115 866,56
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	305 389,40
		§ 0360 –Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	4 322,00
		§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 202,00
		§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	23 958,00
		§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	162,00
		§ 0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	71 967,14
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	12 000,00	13 078,01
		§ 0500 Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	69 793,00
		§ 0010- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 919 058,00	3 956 226,00
		§ 0020-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	260 365,00
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 885,20
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	2 486,67
XI	758 Różne rozliczenia		4 601 906,16	4 619 906,16
.		a)dochody bieżące	4 597 339,89	4 615 339,89
		§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 537 595,00	4 537 595,00
		§ 2750 Środki na uzupełnieniu dochodów gmin	25 840,00	25 840,00
		§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	48 000,00
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	3 904,89	3 904,89
		b) dochody majątkowe	4 566,27	4 566,27
		§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 566,27	4 566,27
XII	801 Oświata i wychowanie		449 689,97	509 339,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	60 797,32	41 717,35
		a)dochody bieżące	449 689,97	509 339,02
		§ 0660 -Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 267,00
		§ 0670- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	47 024,40

		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów, zwroty za przedszkole niepubliczne za dzieci z innej Gminy)	135 100,00	214 538,66
		§ 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	26 727,32	26 721,86
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	161 345,00	161 345,00
		§ 2400 –Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	4,11
		§ 2701- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych , związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 797,65	41 717,35
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	11 720,00	11 720,64
XIII	852 Pomoc społeczna		120 030,00	114 732,71
		a) dochody bieżące	120 030,00	114 732,71
		§ 0830-Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 000,00	994,13
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	115 530,00	113 738,58
		§ 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	2 500,00	-
XIV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		9 523,00	8 110,68
		a) dochody bieżące	9 523,00	8 110,68
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych	9 523,00	8110,68
XV	855 Rodzina		4 338 550,00	4 285 269,57
		a) dochody bieżące	4 338 550,00	4 285 269,57
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 391 952,00	1 382 692,61
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z	1 487,00	1 487,00

		budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)		
		§ 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	2 938 111,00	2 895 639,36
		§ 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	7 000,00	-
		§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ust	-	5 450,35
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,25
XVI	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		553 180,00	480 269,21
		a) dochody bieżące	521 500,00	448 589,21
		§ 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i użytkowanie i służebność	-	2 100,00
		§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	83,52
		§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	500 000,00	431 475,79
		§ 0690-Wpływy z różnych opłat(opłaty za korzystanie ze środowiska)	12 000,00	8 826,42
		§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	-	50,68
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 052,80
		§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	4 500,00	-
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
		b) dochody majątkowe	31 680,00	31 680,00
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	31 680,00	31 680,00

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
XVII	926 Kultura fizyczna		3 400,00	3 432,00
		a) dochody bieżące	3 400,00	3 432,00
		§ 0970-Wpływy z różnych dochodów (za reklamę)	3 400,00	3 432,00

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	21 585 988,09	20 231 478,82
		w tym: zadania administracji rządowej	4 448 051,70	4 393 802,78
		wydatki bieżące	16 567 525,59	15 612 830,01
		wydatki majątkowe	5 018 462,50	4 618 648,81
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 017 164,26	867 226,60
		w tym: zadania administracji rządowej	43 516,26	43 516,26
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	972 300,00	822 396,11
		a) wydatki bieżące	839 300,00	709 517,10
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	839 300,00	709 517,10
	01010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	12 790,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 200,00	696 726,74
		b) wydatki majątkowe	133 000,00	112 879,01
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	112 879,01
		Izby rolnicze	1 348,00	1 314,23
		a) wydatki bieżące	1 348,00	1 314,23
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 348,00	1 314,23
	01030	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 348,00	1 314,23
		Pozostała działalność	43 516,26	43 516,26
		w tym: zadania administracji rządowej	43 516,26	43 516,26
		a) wydatki bieżące	43 516,26	43 516,26
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 516,26	43 516,26
	01095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853,26	853,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 663,00	42 663,00
600		Transport i łączność	4 531 841,89	4 156 546,09
		Lokalny transport zbiorowy	2 407,00	2 407,00
	60004	a) wydatki bieżące	2 407,00	2 407,00
		1. dotacje na zadania bieżące	2 407,00	2 407,00
		Drogi publiczne gminne	4 529 434,89	4 154 139,09
		a) wydatki bieżące	379 466,13	319 842,73
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	379 466,13	319 842,73
	60016	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 466,13	313 942,73
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 900,00
		b) wydatki majątkowe	4 149 968,76	3 834 296,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 149 968,76	3 834 296,36

630		Turystyka	9 600,00	9 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 600,00	9 600,00
		a) wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00
		a) dotacje na zadania bieżące	9 600,00	9 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 400,00	168 737,82
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 500,00	17 728,00
		a) wydatki bieżące	45 500,00	17 728,00
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	17 728,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	17 728,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 900,00	151 009,82
		a) wydatki bieżące	190 400,00	151 009,82
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 400,00	151 009,82
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 400,00	151 009,82
		b) wydatki majątkowe	28 500,00	-
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	-
710		Działalność usługowa	24 800,00	13 659,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	5 139,50
		a) wydatki bieżące	13 000,00	5 139,50
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	5 139,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 139,50
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 000,00	7 719,99
		a) wydatki bieżące	11 000,00	7 719,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	7 719,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	7 719,99
	71035	Cmentarze	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
750		Administracja publiczna	2 363 170,12	2 233 308,61
		w tym: zadania administracji rządowej	23 172,12	20 956,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 786,12	155 067,24
		w tym : zadania administracji rządowej	23 172,12	20 956,71
		a) wydatki bieżące	161 786,12	155 067,24
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	161 786,12	155 067,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 059,12	152 340,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 727,00	2 727,00

		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	83 000,00	79 278,64
		a) wydatki bieżące	83 000,00	79 278,64
		w tym w szczególności :		
	75022	1) wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	4 647,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	4 647,29
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00	74 631,35
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 054 884,00	1 939 385,29
		a) wydatki bieżące	1 964 884,00	1 852 793,29
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 955 384,00	1 845 082,31
	75023	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 800,00	1 533 834,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 584,00	311 247,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 710,98
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	86 592,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	86 592,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	43 955,44
	75075	a) wydatki bieżące	46 000,00	43 955,44
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	43 955,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	43 955,44
		Pozostała działalność	17 500,00	15 622,00
		a) wydatki bieżące	17 500,00	15 622,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	15 622,00
	75095	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	15 622,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 273,00	24 003,40
		w tym: zadania administracji rządowej	24 273,00	24 003,40
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00
	75101	a)wydatki bieżące	710,00	710,00
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	710,00	710,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	710,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	11 937,00	11 750,70
		a) wydatki bieżące	11 937,00	11 750,70
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 237,00	5 050,70
	75108	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417,00	3 325,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820,00	1 725,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42,00 42,00 42,00 42,00	41,79 41,79 41,79 41,79
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 584,00 11 584,00 4 884,00 3 327,81 1 556,19 6 700,00	11 500,91 11 500,91 4 800,91 3 322,40 1 478,51 6 700,00
752		Obrona narodowa w tym: zadania administracji rządowej	300,00 300,00	297,37 297,37
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	297,38 297,38 297,38 297,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 162,00	61 822,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji a) wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	58 362,00 58 362,00 51 575,40 2 200,00 49 375,40 3 786,60 3 000,00	50 592,37 50 592,37 46 805,77 1 800,00 45 005,77 3 786,60 -
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00	1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	11 000,00	7 663,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	11 000,00	7 663,03

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		a) wydatki bieżące	11 000,00	7 663,03
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki na obsługę długu gminy	11 000,00	7 663,03
758		Różne rozliczenia	71 000,00	-
		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	-
		a) wydatki bieżące	71 000,00	-
	75818	1) wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 769 720,29	5 633 811,98
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	26 727,32	26 721,86
		Szkoły podstawowe	2 636 251,52	2 604 854,95
		a) wydatki bieżące	2 636 251,52	2 604 854,95
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 530 909,92	2 500 424,70
	80101	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 472,09	2 149 871,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 437,83	350 553,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 341,60	104 430,25
		Przedszkola	1 178 370,00	1 155 123,97
		a) wydatki bieżące	1 178 370,00	1 155 123,97
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	597 662,00	587 718,15
	80104	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 560,00	514 925,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 102,00	72 792,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 708,00	18 626,25
		3) dotacje na zadania bieżące	562 000,00	548 779,57
		Gimnazja	468 059,48	468 059,48
		a) wydatki bieżące	440 359,48	440 359,48
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	437 019,08	437 019,08
	80110	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 459,91	196 459,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 559,17	240 559,17
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,40	3 340,40
		b) wydatki majątkowe	27 700,00	27 700,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 700,00	27 700,00

		Dowożenie uczniów do szkół	64 260,00	57 836,60
		a) wydatki bieżące	64 260,00	57 836,60
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 260,00	57 836,60
	80113	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130,00	1 106,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 130,00	56 730,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 140,00	6 166,18
		a) wydatki bieżące	15 140,00	6 166,18
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 140,00	6 166,18
	80146	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 140,00	6 166,18
		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 264,00	269 971,16
		a) wydatki bieżące	289 264,00	269 971,16
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	288 364,00	269 167,16
	80148	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 510,00	140 059,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 854,00	129 108,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	804,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	446 696,00	436 675,61
		a) wydatki bieżące	446 696,00	436 675,61
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 284,00	8 705,04
	80149	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 464,00	5 350,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 820,00	3 354,85
		2) dotacje na zadania bieżące	428 000,00	427 889,45
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	412,00	81,12

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacja na zadania bieżące	359 860,00 359 860,00 121 210,00 99 466,00 21 744,00 5 150,00 233 500,00	339 139,57 339 139,57 101 725,71 85 712,97 16 012,74 4 077,62 233 336,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W tym zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 727,32 26 727,32 26 727,32 26 727,32 26 727,32	26 721,86 26 721,86 26 721,86 26 721,86 26 721,86
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 091,97 285 091,97 217 794,32 146 360,00 71 434,32 6 500,00 60 797,65	269 262,60 269 262,60 213 324,68 143 112,96 70 211,72 - 55 937,92
851		Ochrona zdrowia	85 260,02	66 218,00
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	2 500,00 2 500,00 1 100,00 1 100,00 200,00 1 200,00	2 200,00 2 200,00 1 000,00 1 000,00 - 1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich	82 760,02 82 760,02 79 760,02 10 500,00 69 260,02	64 018,00 64 018,00 63 609,57 7 027,30 56 582,27

		statutowych zadań		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	308,43
		3) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	392 051,77	370 423,33
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00
	85205	a) wydatki bieżące	800,00	800,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 141,00	2 805,94
	85213	a) wydatki bieżące	3 141,00	2 805,94
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 141,00	2 805,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 141,00	2 805,94
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 656,00	22 647,82
		a) wydatki bieżące	28 656,00	22 647,82
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 505,00	-
	85214	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 151,00	22 647,82
		Dodatki mieszkaniowe	2 375,00	2 373,50
		a) wydatki bieżące	2 375,00	2 373,50
	85215	w tym w szczególności;		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375,00	2 373,50
		Zasiłki stałe	41 813,00	33 497,82
		a) wydatki bieżące	41 813,00	33 497,82
		w tym w szczególności;		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	-
	85216	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 313,00	33 497,82
		Ośrodki pomocy społecznej	269 156,33	265 324,18
		a) wydatki bieżące	269 156,33	265 324,18
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	268 756,33	264 949,32
	85219	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 729,80	247 849,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 026,53	17 100,30

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	374,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 110,44 35 110,44 34 930,44 33 512,05 1 418,39 180,00	34 386,19 34 386,19 34 290,79 32 879,66 1 411,13 95,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 6 000,00 6 000,00	5 457,00 5 457,00 5 457,00
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	3 130,88 3 130,88 3 130,88 3 130,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 750,00	89 344,93
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 227,00 84 227,00 83 066,00 80 439,00 2 627,00 1 161,00	79 206,58 79 206,58 78 142,64 75 567,92 2 574,72 1 063,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 523,00 26 523,00 26 523,00	10 138,35 10 138,35 10 138,35
855		Rodzina W tym zadania administracji rządowej	4 358 850,00 4 330 063,00	4 292 564,26 4 278 307,18
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940 111,00 2 938 111,00 2 940 111,00 39 300,00 25 910,00 13 390,00 2 900 811,00	2 895 639,36 2 895 639,36 2 895 639,36 37 300,00 25 910,00 11 390,00 2 858 339,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 639,00	1 247 755,16

		w tym: zadania administracji rządowej	1 256 639,00	1 247 755,16
		a) wydatki bieżące	1 261 639,00	1 247 755,16
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	101 935,00	88 179,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 684,00	80 066,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 251,00	8 113,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 704,00	1 159 575,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	618,00	497,09
		w tym: zadania administracji rządowej	618,00	497,09
		a) wydatki bieżące	618,00	497,09
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	618,00	497,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618,00	497,09
	85504	Wspieranie rodziny	141 817,00	135 949,50
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	128 030,00	128 004,42
		a) wydatki bieżące	141 817,00	135 949,50
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 917,00	12 049,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 687,00	10 819,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	1 230,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 900,00	123 900,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	-
		a) wydatki bieżące	1 000,00	-
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	6 312,00
		a) wydatki bieżące	7 000,00	6 312,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 312,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 312,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 665,00	6 411,15
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	6 665,00	6 411,15
		a) wydatki bieżące	6 665,00	6 411,15
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 665,00	6 411,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 665,00	6 411,15

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 893,74	1 442 720,62
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00	425 305,21 425 305,21 425 305,21 425 305,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00	594,49 594,49 594,49 594,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	2 761,78 2 761,78 2 761,78 2 761,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1. dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 693,74 300 000,00 300 000,00 513 693,74 513 693,74	735 453,74 252 670,30 252 670,30 482 783,44 482 783,44
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00	1 215,00 1 215,00 1 215,00 1 215,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 100,00 176 500,00 176 500,00 176 500,00 54 600,00 54 600,00	210 354,01 156 754,01 156 754,01 156 754,01 53 600,00 53 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 700,00 24 700,00 24 700,00 24 700,00	13 810,34 13 810,34 13 810,34 13 810,34
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800,00 45 800,00 45 800,00 300,00	53 226,05 37 428,05 37 428,05 -

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	37 428,05
		b) wydatki majątkowe	16 000,00	15 798,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 798,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	624 280,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 500,00	554 500,00
		a) wydatki bieżące	554 500,00	554 500,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	554 500,00	554 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00
		a) wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 500,00	34 780,00
		a) wydatki bieżące	35 500,00	34 780,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 280,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 280,00
		2) dotacje na zadania bieżące	23 500,00	23 500,00
926		Kultura fizyczna	209 751,00	169 250,92
	92601	Obiekty sportowe	63 551,00	29 814,07
		a) wydatki bieżące	63 551,00	29 814,07
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 551,00	29 814,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	14 854,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 451,00	14 959,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 500,00	128 500,00
		a) wydatki bieżące	128 500,00	128 500,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	128 500,00	128 500,00
	92695	Pozostała działalność	17 700,00	10 936,00
		a) wydatki bieżące	17 700,00	10 936,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	10 336,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	9 436,85
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	600,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	4 448 051,70	4 393 827,57
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 516,26	43 516,26
	01095		Pozostała działalność	43 516,26	43 516,26
		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	43 516,26	43 516,26
750			Administracja publiczna	23 172,12	20 956,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 172,12	20 956,71
		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	23 172,12	20 956,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 273,00	24 003,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	710,00	710,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 937,00	11 750,70
		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	11 937,00	11 750,70

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42,00	41,79
		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	42,00	41,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 584,00	11 500,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	11 584,00	11 500,91
752			Obrona narodowa	300,00	297,37
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	300,00	297,37
801			Oświata i wychowanie	26 727,32	26 721,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 727,32	26 721,86
		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	26 727,32	26 721,86
855			Rodzina	4 330 063,00	4 278 331,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 938 111,00	2 895 639,36
		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	2 938 111,00	2 895 639,36

			dzieci		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 639,00	1 247 755,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 256 639,00	1 247 755,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	521,88
		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	618,00	521,88
	85504		Wspieranie rodziny	128 030,00	128 004,42
		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	128 030,00	128 004,42
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 665,00	6 411,15
		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	6 665,00	6 411,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	4 448 051,70	4 393 802,78
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 516,26	43 516,26
	01095	Pozostała działalność	43 516,26	43 516,26
		a) wydatki bieżące	43 516,26	43 516,26
		w tym w szczególności:	43 516,26	43 516,26
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 516,26	43 516,26
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853,26	853,26
			42 663,00	42 663,00
750		Administracja publiczna	23 172,12	20 956,71
		Urzędy wojewódzkie:	23 172,12	20 956,71
		a) wydatki bieżące	23 172,12	20 956,71
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 172,12	20 956,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 817,12	20 601,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 273,00	24 003,40
		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00
		a) wydatki bieżące	710,00	710,00
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	710,00	710,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	710,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	11 937,00	11 750,70
		a) wydatki bieżące	11 937,00	11 750,70
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 237,00	5 050,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417,00	3 325,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820,00	1 725,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42,00	41,79
		a) wydatki bieżące	42,00	41,79
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	42,00	41,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42,00	41,79
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 584,00	11 500,91
		a) wydatki bieżące	11 584,00	11 500,91
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 884,00	4 001,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327,81	3 322,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556,19	1 478,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00

752		Obrona narodowa	300,00	297,37
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,37
	75212	a) wydatki bieżące	300,00	297,37
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	297,37
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	297,37
801		Oświata i wychowanie	26 727,32	26 721,86
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 727,32	26 721,86
	80153	a) wydatki bieżące	26 727,32	26 721,86
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 727,32	26 721,86
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 727,32	26 721,86
855		Rodzina	4 330 063,00	4 278 307,18
		Świadczenia wychowawcze	2 938 111,00	2 895 639,36
		a) wydatki bieżące	2 938 111,00	2 895 639,36
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 300,00	37 300,00
	85501	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910,00	25 910,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 390,00	11 390,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 811,00	2 858 339,36
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 639,00	1 247 755,16
	85502	a) wydatki bieżące	1 256 639,00	1 247 755,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	96 935,00	88 179,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 684,00	80 066,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 251,00	8 113,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 704,00	1 159 575,27
		Karta Dużej Rodziny	618,00	497,09
	85503	a) wydatki bieżące	618,00	497,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	618,00	497,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618,00	497,09
		Wspieranie rodziny	128 030,00	128 004,42
	85504	a) wydatki bieżące	128 030,00	128 004,42
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 130,00	4 104,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 874,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	1 230,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 900,00	123 900,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 665,00	6 411,15
	85513			

	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	6 665,00	6 411,15
	1) wydatki jednostek budżetowych	6 665,00	6 411,15
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 665,00	6 411,15

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
- WYKONANIE ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
			Dochody ogółem	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
		Wydatki ogółem	500,00	500,00
710		Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH W 2019 ROKU**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	554 500,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	554 500,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH
W 2019 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
OGÓŁEM:	2 110 498,40
1.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	128 500,00
2.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki	9 600,00
3.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury	20 500,00
4.Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	35 000,00
5.Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	976 669,02
6. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	706 893,14
7. Dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi w Boronowie	233 336,24

**DOTACJE PODMOTOWE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka realizująca zadanie
1	921	92195	2710	3 000,00	Gmina Ciasna
2.	851	85153	2310	1200,00	Gmina Lubliniec
3.	851	85154	2310	100,00	Gmina Lubliniec
4.	600	60004	2710	2 407,00	Powiat Lubliniecki
		Razem		6 707,00	

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
			OGÓŁEM	61 175,49	61 167,68
600	60016	Sołectwo Grojec	Modernizacja drogi w sołectwie Grojec – projekt	14 844,00	14 844,00
600	60016	Sołectwo Zumpy	Utwardzenie ul Słonecznej	8 743,82	8 743,82
600	60016		Czyszczenie, pogłębienie , koszenie rowów	6 607,81	6 600,00
			Razem	15 351,63	15 343,82
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Utwardzenie odcinka drogi w Dębowej Górze	14 429,61	14 429,61
600	60016	Sołectwo Hucisko	Budowa i odwodnienie ul. Kruczej w Hucisku – projekt	16 550,25	16 550,25