

**Zarządzenie 62/2020**  
**Wójta Gminy Tworóg**  
**z dnia 31 marca 2020 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których organem założycielskim jest Gmina Tworóg**

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

**postanawiam:**

**§ 1.**

**Przedstawić Radzie Gminy Tworóg:**

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2019, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 SP ZOZ, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

**Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2019, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

# **Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tworóg za 2019 rok**

Tworóg, marzec 2020 r.

## **I. Informacje ogólne**

### **1. Dochody i wydatki**

Budżet na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tworóg nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **41.137.663,34 zł**, a **wydatki 45.157.260,73 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** budżetu w wysokości **4.019.597,39 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu kredytów.

W trakcie 2019 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **1.799.700,94 zł** i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) wyniósł **42.937.364,28 zł**. Ogółem dochody budżetu w 2019 roku wykonano w kwocie **42.712.196,34 zł**, co stanowi 99,48 % planu.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę **2.581.249,01 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 31.12.2019 r.) wyniósł **47.738.509,74 zł**. Ogółem wydatki budżetu w 2019 roku wykonano w kwocie **43.811.360,35 zł**, co stanowi 91,77 % planu.

Na koniec 2019 roku, w budżecie Gminy Tworóg zaplanowany deficyt ukształtował się w kwocie **4.801.145,46 zł**. W zakresie wykonania planu na dzień 31.12.2019 r. budżet wykazuje deficyt w wysokości **1.099.164,01 zł**.

### **2. Przychody i rozchody**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## **II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tworóg za 2019 rok**

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Tworóg za 2019 rok w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie strony dochodowej budżetu w zakresie 2019 roku nie budzi większych zastrzeżeń. Większość źródeł wykazuje zachowanie prawidłowej relacji procentowej wykonania.

## **III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tworóg za 2019 rok**

Realizacja planu oraz wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg za 2019 rok w formie tabelarycznej zobrazowana została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków Gminy Tworóg realizowane były również **wydatki funduszu sołeckiego**. Łącznie zaplanowano w uchwale budżetowej wysokość funduszu sołeckiego na kwotę 307.355,09

natomiast wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego ukształtowało się na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 289.934,92 zł co stanowi 94,33 %.

We wskazanym załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania zobrazowano również zmiany w planie **wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**, wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w ujęciu zbiorczym.

Wykonanie poszczególnych przedsięwzięć z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zobrazowano w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania, określającej stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii** za 2019 rok określono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie **dotacji udzielonych w 2019 r. z budżetu Gminy Tworóg** zobrazowano w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na 2019 rok dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz **wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** zaplanowano w wysokości 52.000,00 zł. Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 6.091,22 zł, co stanowi 11,71 % planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 13.238,24 zł min. na zakup krzewów i sadzonek drzew oraz pielęgnację krzewów i drzewostanu (w ramach wydatków uwzględniono niewykorzystane środki za 2018 r.).

Na rok 2019 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.454.000,00 zł, plan w ciągu roku nie uległ zmianie. Dochody zostały wykonane w wysokości 1.468,221,59 zł co stanowi 100,98 % planu. **Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r.** wykonano w kwocie 1.534.674,37 zł (w ramach wydatków uwzględniono niewykorzystane środki za 2018 r.). Zrealizowane wydatki obejmowały następujące koszty :

- 1 475 043,93 – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
- 59 630,44 zł – obsługa administracyjna systemu

#### **IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zobrazowano w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.



## **V. Informacje dodatkowe**

Rada Gminy Tworóg uchwałą nr XIV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadziła wykaz wydatków niewygasających w roku 2019 :

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Termin</b>	<b>Jednostka realizująca</b>
1.	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	93.267,41	30 czerwca 2020 r.	Szkoła Podstawowa w Tworogu
2.	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	79.857,27	30 czerwca 2020 r.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojsce
3.	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	47.415,35	30 czerwca 2020 r.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Boruszowicach
4.	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	47.187,02	30 czerwca 2020 r.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu
<b>Razem</b>		<b>267.727,05</b>		

### **PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH BUDŻETU ROKU 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47.187,02</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47.187,02</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.418,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	740,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.311,11

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	488,89
		4307	Zakup usług pozostałych	3.745,12
		4309	Zakup usług pozostałych	220,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220.540,03</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>220.540,03</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.651,19
			SP Tworóg	4.625,12
			ZSP Boruszowice	1.802,74
			ZSP Wojska	2.223,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,85
			SP Tworóg	272,05
			ZSP Boruszowice	106,04
			ZSP Wojska	130,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.480,96
			SP Tworóg	790,90
			ZSP Boruszowice	309,90
			ZSP Wojska	380,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,13
			SP Tworóg	46,53
			ZSP Boruszowice	18,23
			ZSP Wojska	22,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	393,25
			SP Tworóg	202,56
			ZSP Boruszowice	104,91
			ZSP Wojska	85,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,16
			SP Tworóg	11,92
			ZSP Boruszowice	6,17
			ZSP Wojska	5,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	938,90
			SP Tworóg	100,42
			ZSP Boruszowice	181,62
			ZSP Wojska	656,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,23
			SP Tworóg	5,91
			ZSP Boruszowice	10,68
			ZSP Wojska	38,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160.542,75
			SP Tworóg	57.433,55
			ZSP Boruszowice	38.401,25

			ZSP Wojska	64.707,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.443,70
			SP Tworóg	3.378,45
			ZSP Boruszowice	2.258,90
			ZSP Wojska	3.806,35
		4307	Zakup usług pozostałych	4.925,20
			SP Tworóg	472,22
			ZSP Boruszowice	3.980,76
			ZSP Wojska	472,22
		4309	Zakup usług pozostałych	289,71
			SP Tworóg	27,78
			ZSP Boruszowice	234,15
			ZSP Wojska	27,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00
			SP Tworóg	6.044,44
			ZSP Wojska	755,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			SP Tworóg	355,56
			ZSP Wojska	44,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.555,56
			SP Tworóg	18.416,67
			ZSP Wojska	6.138,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.444,44
			SP Tworóg	1.083,33
			ZSP Wojska	361,11
			<b>RAZEM</b>	<b>267.727,05</b>

  
 WÓJT GMINY  
 mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

do sporządzenia 2 uchwale  
budżetu Gminy Tworóg  
na 2019 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		4 654 609,39	5 436 157,46	6 045 992,08	111,22%
1.	Kredyty krajowe	952	4 654 609,39	4 054 609,39	4 054 609,39	100,00%
	w tym:					
	- na pokrycie planowanego deficytu		4 019 597,39	4 054 609,39	1 099 164,01	27,11%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	0,00	1 381 548,07	1 819 921,56	131,73%
	w tym:					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	746 536,07	0,00	0,00%
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	950	0,00	0,00	171 461,13	-
	w tym:					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	DOCHODY BUDŻETU		41 137 663,34	42 937 364,28	42 712 196,34	99,48%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		45 792 272,73	48 373 521,74	48 758 188,42	100,80%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		635 012,00	635 012,00	635 012,00	100,00%
1.	Splata kredytów	992	585 012,00	585 012,00	585 012,00	100,00%
2.	Splata pożyczek	992	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		45 157 260,73	47 738 509,74	43 811 360,35	91,77%
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		45 792 272,73	48 373 521,74	44 446 372,35	91,88%

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2019 ROK					
Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2019 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019	Wykonanie na dn. 31.12.2019	% wykon.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 470 700,00</b>	<b>4 257 445,66</b>	<b>5 085 344,80</b>	<b>119,45</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 335 200,00</b>	<b>1 161 445,66</b>	<b>1 229 594,08</b>	<b>105,87</b>
	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	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	200,00	200,00	100,00
	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	35 200,00	35 200,00	33 473,04	95,09
	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 040 257,32	1 112 093,09	106,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	85 788,34	83 827,95	97,71
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 135 500,00</b>	<b>3 096 000,00</b>	<b>3 855 750,72</b>	<b>124,54</b>
	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	5 135 500,00	3 096 000,00	3 855 750,72	124,54
	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	5 135 500,00	3 096 000,00	3 855 750,72	124,54
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>2 393,69</b>	<b>3 417,87</b>	<b>142,79</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 393,69</b>	<b>3 417,87</b>	<b>142,79</b>
	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	-	-	-	-
	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	1 500,00	2 393,69	3 417,87	142,79
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>147 437,00</b>	<b>204 137,68</b>	<b>192 411,47</b>	<b>94,26</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>57 300,68</b>	<b>54 267,92</b>	<b>94,71</b>
	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	-	-	-	-
	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	600,00	723,33	723,33	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	56 556,85	56 556,85	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 032,76	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,50	20,50	100,00

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>146 837,00</b>	<b>146 837,00</b>	<b>138 143,55</b>	<b>94,08</b>
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	-	-	-	-
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	138 143,55	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	146 837,00	146 837,00	-	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 190 442,39</b>	<b>1 722 015,15</b>	<b>1 812 576,03</b>	<b>105,26</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>664 000,00</b>	<b>701 336,35</b>	<b>741 924,45</b>	<b>105,79</b>
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	-	-	-	-
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	13 284,00	13 284,00	100,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	43 766,25	43 766,25	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 728,71	2 728,71	100,00
Wpływy z usług	5 000,00	14 177,96	15 054,47	106,18
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	615 000,00	624 332,52	663 918,15	106,34
Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 330,93	1 456,89	109,46
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	808,51	808,51	100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	232,47	232,47	100,00
Wpływy z różnych dochodów	-	675,00	675,00	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>526 442,39</b>	<b>1 020 678,80</b>	<b>1 070 651,58</b>	<b>104,90</b>
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	-	-	-	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	26 517,41	26 584,06	100,25
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	521 442,39	994 161,39	1 044 067,52	105,02
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>814,91</b>	<b>2 197,28</b>	<b>269,63</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>-</b>	<b>814,91</b>	<b>2 197,28</b>	<b>269,63</b>
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	-	-	-	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	814,91	2 197,28	269,63
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>83 261,00</b>	<b>170 280,26</b>	<b>179 191,43</b>	<b>105,23</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>83 261,00</b>	<b>170 180,26</b>	<b>179 004,24</b>	<b>105,19</b>
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	-	51 487,02	51 487,02	100,00

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	8 000,00	9 257,74	9 083,64	98,12
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	400,00	400,00	100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 050,31	1 050,31	100,00
Wpływy z różnych opłat	-	236,00	236,00	100,00
Wpływy z usług	20 000,00	23 738,30	27 809,54	117,15
Wpływy z pozostałych odsetek	-	56,97	56,97	100,00
Wpływy z różnych dochodów	10 065,00	27 744,52	39 568,44	142,62
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 terytorialne	-	51 487,02	51 487,02	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	45 184,00	56 192,35	49 290,62	87,72
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	17,05	21,70	127,27
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>187,19</b>	<b>187,19</b>
<i>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</i>	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	100,00	187,19	187,19
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>89 510,00</b>	<b>88 683,28</b>	<b>99,08</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 400,00</b>	<b>89 510,00</b>	<b>88 683,28</b>	<b>99,08</b>
<i>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</i>	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 400,00	89 510,00	88 683,28	99,08
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
<i>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</i>	-	-	-	-
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	800,00	800,00	800,00	100,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>879 877,96</b>	<b>822 582,59</b>	<b>156 518,56</b>	<b>19,03</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 546,98</b>	<b>31 392,46</b>	<b>297,64</b>

	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	-	-	-	-
	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	1 740,50	1 876,00	107,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	15,44	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 596,34	29 290,88	340,74
	Wpływy z różnych dochodów	-	210,14	210,14	100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>878 877,96</b>	<b>812 035,61</b>	<b>125 126,10</b>	<b>15,41</b>
	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	878 877,96	812 035,61	125 126,10	15,41
	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	878 877,96	812 035,61	125 126,10	15,41
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 007 894,00</b>	<b>12 171 050,63</b>	<b>12 415 047,73</b>	<b>102,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 007 894,00</b>	<b>12 171 050,63</b>	<b>12 415 047,73</b>	<b>102,00</b>
	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	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 929 894,00	6 929 894,00	6 991 137,00	100,88
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	109 530,00	129 322,92	118,07
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 886 665,64	3 909 141,87	100,58
	Wpływy z podatku rolnego	186 000,00	196 284,87	198 561,23	101,16
	Wpływy z podatku leśnego	264 000,00	263 840,44	262 890,83	99,64
	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	164 428,00	170 328,00	103,59
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	8 608,00	10 709,71	124,42
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	50 000,00	56 254,73	112,51
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	960,00	960,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 609,00	29 488,00	103,07
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 545,00	18 540,00	105,67
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	148 517,06	148 691,57	100,12
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	41 156,36	41 287,16	100,32
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	310 000,00	428 612,81	138,26
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 531,91	8 379,21	111,25
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 196,26	10 458,60	145,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	284,09	284,09	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 822 816,00</b>	<b>10 289 387,96</b>	<b>10 421 247,96</b>	<b>101,28</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 822 816,00</b>	<b>10 285 776,70</b>	<b>10 417 636,70</b>	<b>101,28</b>



	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	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 696,52	17 434,52	104,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	33 795,00	33 795,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-	577,72	577,72	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	75 523,46	75 523,46	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 812 816,00	10 159 184,00	10 290 306,00	101,29
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>3 611,26</b>	<b>3 611,26</b>	<b>100,00</b>
	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	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 611,26	3 611,26	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 188 833,02</b>	<b>1 664 083,95</b>	<b>1 288 828,14</b>	<b>77,45</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>543 730,00</b>	<b>1 106 189,84</b>	<b>1 153 310,18</b>	<b>104,26</b>
	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	-	232 424,65	258 424,65	111,19
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	38 682,10	89,96
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00	227 000,00	182 638,78	80,46
	Wpływy z różnych opłat	-	-	178,00	-
	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	14 150,00	16 950,00	20 675,21	121,98
	Wpływy z usług	257 490,00	284 010,38	290 359,87	102,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,12	505,94	16 216,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	28 885,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	34 203,43	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00	2 288,00	2 215,09	96,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	44 980,49	41 008,91	91,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	249 673,20	249 673,20	100,00

	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	-	232 424,65	258 424,65	111,19
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 860,00	5 860,00	100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>645 103,02</b>	<b>557 894,11</b>	<b>135 517,96</b>	<b>24,29</b>
	<i>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</i>	<i>645 103,02</i>	<i>557 894,11</i>	<i>135 517,96</i>	<i>24,29</i>
	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	645 103,02	557 894,11	135 517,96	24,29
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>346 188,00</b>	<b>437 329,21</b>	<b>420 157,42</b>	<b>96,07</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>346 188,00</b>	<b>437 329,21</b>	<b>420 157,42</b>	<b>96,07</b>
	<i>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</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Wpływy z usług	16 000,00	28 650,00	29 834,33	104,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	50,00	0,72	1,44
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	16 179,50	15 842,50	97,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	157,35	180,85	114,93
	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	15 106,00	16 737,36	16 691,88	99,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	306 996,00	375 555,00	357 607,14	95,22
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287,89</b>	<b>-</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287,89</b>	<b>-</b>
	<i>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</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>287,89</i>	<i>-</i>
	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	-	-	287,89	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>26 594,00</b>	<b>22 979,17</b>	<b>86,41</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>-</b>	<b>26 594,00</b>	<b>22 979,17</b>	<b>86,41</b>

	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	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	26 594,00	22 979,17	86,41
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 536 027,00</b>	<b>8 749 351,08</b>	<b>8 746 291,84</b>	<b>99,97</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 536 027,00</b>	<b>8 749 351,08</b>	<b>8 746 291,84</b>	<b>99,97</b>
	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	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	2 615,48	65,39
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 000,00	6 993,39	69,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 884,00	2 788 277,00	2 786 344,60	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	9 747,00	9 747,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 857 143,00	5 927 200,00	5 920 476,66	99,89
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 127,08	20 114,71	198,62
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 514 900,00</b>	<b>1 557 782,79</b>	<b>1 521 512,80</b>	<b>97,67</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 514 900,00</b>	<b>1 541 824,63</b>	<b>1 510 435,82</b>	<b>97,96</b>
	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	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 454 000,00	1 454 000,00	1 468 221,59	100,98
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	250,00	478,78	191,51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 572,50	6 642,10	101,06
	Wpływy z różnych opłat	58 300,00	58 750,00	12 841,22	21,86
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	17 941,84	17 941,84	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	310,29	310,29	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>15 958,16</b>	<b>11 076,98</b>	<b>69,41</b>
	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	-	-	-	-

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	15 958,16	11 076,98	69,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 614,07	457 949,95	195 973,99	42,79
Dochody bieżące		-	12 606,85	37 190,20	295,00
	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	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12 606,85	37 190,20	295,00
Dochody majątkowe		568 614,07	445 343,10	158 783,79	35,65
	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	568 614,07	445 343,10	158 783,79	35,65
	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	568 614,07	445 343,10	158 783,79	35,65
926	Kultura fizyczna	374 972,90	313 854,77	159 304,46	50,76
Dochody bieżące		-	6 349,94	18 732,31	295,00
	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	-	6 349,94	18 732,31	295,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 349,94	18 732,31	295,00
Dochody majątkowe		374 972,90	307 504,83	140 572,15	45,71
	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	374 972,90	307 504,83	140 572,15	45,71
	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	374 972,90	307 504,83	140 572,15	45,71
Razem:		41 137 663,34	42 937 364,28	42 712 196,34	99,48
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		32 861 316,00	36 531 401,41	37 072 775,06	101,48
	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	-	290 261,61	328 356,09	113,12
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		8 276 347,34	6 405 962,87	5 639 421,28	88,03
	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	7 603 067,95	5 218 777,65	4 415 750,72	84,61

WOJCI GMINY  
  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź



REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2019 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	10 427 061,28	7 993 486,47	7 549 996,35	94,45%
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	10 427 061,28	7 907 698,13	7 466 168,40	94,42%
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	10 671,56	10 671,56	5 671,56	53,15%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	10 671,56	10 671,56	5 671,56	53,15%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 671,56	10 671,56	5 671,56	53,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 671,56	5 671,56	5 671,56	100,00%
	01009	<b>Spółki wodne</b>	-	10 000,00	-	0,00%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	10 000,00	-	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	-	10 000,00	-	0,00%
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	10 360 289,72	7 834 946,57	7 435 309,59	94,90%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	200 200,00	226 220,00	217 938,85	96,34%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 200,00	226 220,00	217 938,85	96,34%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 200,00	226 220,00	217 938,85	96,34%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	10 160 089,72	7 608 726,57	7 217 370,74	94,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 160 089,72	7 608 726,57	7 217 370,74	94,86%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 582 097,44	6 474 351,16	6 435 362,46	99,40%
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	4 000,00	4 000,00	3 986,34	99,66%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 000,00	4 000,00	3 986,34	99,66%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	4 000,00	3 986,34	99,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 986,34	99,66%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	52 100,00	48 080,00	21 200,91	44,10%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	52 100,00	48 080,00	21 200,91	44,10%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 100,00	48 080,00	21 200,91	44,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100,00	48 080,00	21 200,91	44,10%
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	-	85 788,34	83 827,95	97,71%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	-	85 788,34	83 827,95	97,71%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	85 788,34	83 827,95	97,71%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	85 788,34	83 827,95	97,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	85 788,34	83 827,95	97,71%
020		<b>Leśnictwo</b>	1 000,00	1 000,00	492,50	49,25%
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	1 000,00	1 000,00	492,50	49,25%
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	1 000,00	492,50	49,25%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 000,00	1 000,00	492,50	49,25%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	492,50	49,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	492,50	49,25%
600		<b>Transport i łączność</b>	2 030 418,40	2 822 495,17	2 599 701,49	92,11%
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	2 030 418,40	2 822 495,17	2 599 701,49	92,11%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 350 000,00	1 646 638,00	1 645 995,44	99,96%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 350 000,00	1 646 638,00	1 645 995,44	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 350 000,00	1 646 638,00	1 645 995,44	99,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000,00	1 646 638,00	1 645 995,44	99,96%
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	636 418,40	1 081 857,17	863 440,35	79,81%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	301 418,40	674 857,17	524 897,29	77,78%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	301 418,40	674 857,17	524 897,29	77,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	6 500,00	6 300,00	96,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 818,40	668 357,17	518 597,29	77,59%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	335 000,00	407 000,00	338 543,06	83,18%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	407 000,00	338 543,06	83,18%
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	44 000,00	44 000,00	40 265,70	91,51%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	44 000,00	44 000,00	40 265,70	91,51%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 000,00	43 000,00	39 682,71	92,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	39 682,71	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	582,99	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	783 532,00	778 532,00	633 843,66	81,42%
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	783 532,00	778 532,00	633 843,66	81,42%
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	740 000,00	740 000,00	615 716,44	83,20%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	740 000,00	740 000,00	615 716,44	83,20%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	740 000,00	740 000,00	615 716,44	83,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	740 000,00	615 716,44	83,20%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	43 532,00	38 532,00	18 127,22	47,04%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	33 532,00	33 532,00	18 127,22	54,06%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 532,00	33 532,00	18 127,22	54,06%



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 532,00	33 532,00	18 127,22	54,06%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	5 000,00	-	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>15 669,00</b>	<b>50,22%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>61 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>15 669,00</b>	<b>50,22%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>4 476,00</b>	<b>39,96%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>4 476,00</b>	<b>39,96%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 200,00	11 200,00	4 476,00	39,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	10 000,00	4 476,00	44,76%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>55,97%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>55,97%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	11 193,00	55,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	11 193,00	55,97%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 947 706,06</b>	<b>4 449 055,56</b>	<b>4 231 545,44</b>	<b>95,11%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>3 902 522,06</b>	<b>4 392 863,21</b>	<b>4 182 254,82</b>	<b>95,21%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>129 000,00</b>	<b>131 850,00</b>	<b>128 757,32</b>	<b>97,65%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>129 000,00</b>	<b>131 850,00</b>	<b>128 757,32</b>	<b>97,65%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	6 850,00	5 533,93	80,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	6 850,00	5 533,93	80,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	123 223,39	98,58%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 248 100,00</b>	<b>3 666 449,78</b>	<b>3 499 812,45</b>	<b>95,46%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 248 100,00</b>	<b>3 623 449,78</b>	<b>3 459 101,91</b>	<b>95,46%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 234 600,00	3 609 949,78	3 448 605,90	95,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 100,00	2 559 000,00	2 506 012,69	97,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 500,00	1 050 949,78	942 593,21	89,69%

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	10 496,01	77,75%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>43 000,00</b>	<b>40 710,54</b>	<b>94,68%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	43 000,00	40 710,54	94,68%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 500,00</b>	<b>34 780,00</b>	<b>34 744,97</b>	<b>99,90%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 500,00</b>	<b>34 780,00</b>	<b>34 744,97</b>	<b>99,90%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 500,00	34 780,00	34 744,97	99,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	980,00	980,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	33 800,00	33 764,97	99,90%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>480 200,00</b>	<b>536 687,02</b>	<b>497 912,52</b>	<b>92,78%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>480 200,00</b>	<b>536 687,02</b>	<b>497 912,52</b>	<b>92,78%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	477 600,00	482 600,00	445 135,12	92,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 500,00	409 500,00	381 505,64	93,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 100,00	73 100,00	63 629,48	87,04%
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	-	51 487,02	51 487,02	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	1 290,38	49,63%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 722,06</b>	<b>23 096,41</b>	<b>21 027,56</b>	<b>91,04%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 722,06</b>	<b>23 096,41</b>	<b>21 027,56</b>	<b>91,04%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 722,06	23 096,41	21 027,56	91,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	18 943,12	90,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722,06	2 096,41	2 084,44	99,43%
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>45 184,00</b>	<b>56 192,35</b>	<b>49 290,62</b>	<b>87,72%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 184,00</b>	<b>56 192,35</b>	<b>49 290,62</b>	<b>87,72%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 184,00</b>	<b>56 192,35</b>	<b>49 290,62</b>	<b>87,72%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 184,00	56 192,35	49 290,62	87,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 829,00	55 837,35	48 935,62	87,64%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00%



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	89 510,00	88 683,28	99,08%
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	3 400,00	89 510,00	88 683,28	99,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	43 038,00	42 379,69	98,47%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	43 038,00	42 379,69	98,47%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	17 088,00	16 429,69	96,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 623,00	12 596,45	99,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 465,00	3 833,24	85,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	25 950,00	25 950,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	800,00	799,52	99,94%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	800,00	799,52	99,94%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	800,00	799,52	99,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	459,00	458,56	99,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	341,00	340,96	99,99%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	42 272,00	42 104,07	99,60%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	42 272,00	42 104,07	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	16 322,00	16 154,07	98,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 893,00	10 852,84	99,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 429,00	5 301,23	97,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	25 950,00	25 950,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	800,00	800,00	800,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	800,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 861,36	1 557 074,34	1 229 459,04	78,96%
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	1 377 861,36	1 557 074,34	1 229 459,04	78,96%
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 375 861,36	1 547 074,34	1 221 459,04	78,95%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	291 468,93	350 606,91	320 850,94	91,51%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 468,93	319 106,91	292 007,94	91,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00	29 700,00	28 281,54	95,22%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 768,93	289 406,91	263 726,40	91,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 500,00	28 843,00	91,57%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1 084 392,43	1 196 467,43	900 608,10	75,27%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 084 392,43	1 196 467,43	900 608,10	75,27%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 581,42	1 083 777,43	790 349,92	72,93%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	0,00%



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
757		Obsługa długu publicznego	146 000,00	146 000,00	73 954,83	50,65%
		ZADANIA WŁASNE	146 000,00	146 000,00	73 954,83	50,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	73 954,83	50,65%
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000,00	146 000,00	73 954,83	50,65%
		Obsługa długu	146 000,00	146 000,00	73 954,83	50,65%
758		Różne rozliczenia	172 000,00	89 051,00	1 798,00	2,02%
		ZADANIA WŁASNE	172 000,00	89 051,00	1 798,00	2,02%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	1 798,00	89,90%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 798,00	89,90%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 798,00	89,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 798,00	89,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	87 051,00	-	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000,00	87 051,00	-	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000,00	87 051,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	87 051,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 167 021,46	14 025 174,79	12 256 340,54	87,39%
		ZADANIA WŁASNE	13 167 021,46	13 980 194,30	12 215 331,63	87,38%
	80101	Szkoły podstawowe	7 416 573,96	7 904 538,80	7 042 311,04	89,09%
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 798 248,00	7 260 212,84	6 548 211,64	90,19%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 502 227,00	6 734 367,20	6 066 523,26	90,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 872 688,00	5 860 701,00	5 259 176,06	89,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 539,00	873 666,20	807 347,20	92,41%
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	232 424,64	232 424,64	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 021,00	293 421,00	249 263,74	84,95%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	618 325,96	644 325,96	494 099,40	76,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	618 325,96	644 325,96	494 099,40	76,68%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 857,77	638 325,96	488 195,40	76,48%
	80104	Przedszkola	2 771 701,50	3 045 982,50	2 681 961,57	88,05%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 455 107,00	2 729 388,00	2 429 162,49	89,00%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 357 412,00	2 633 193,00	2 345 927,56	89,09%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 308,00	2 044 674,00	1 845 857,06	90,28%

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 104,00	588 519,00	500 070,50	84,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 695,00	96 195,00	83 234,93	86,53%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>316 594,50</b>	<b>316 694,50</b>	<b>252 799,08</b>	<b>79,85%</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	316 594,50	316 594,50	252 799,08	79,85%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 693,12	316 594,50	252 799,08	79,85%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>701 192,00</b>	<b>661 917,00</b>	<b>592 027,24</b>	<b>89,44%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>701 192,00</b>	<b>661 917,00</b>	<b>592 027,24</b>	<b>89,44%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	673 827,00	634 552,00	575 400,34	90,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 708,00	478 708,00	421 879,35	88,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 119,00	155 844,00	153 520,99	98,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 365,00	27 365,00	16 626,90	60,76%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>261 400,00</b>	<b>281 200,00</b>	<b>211 842,20</b>	<b>75,34%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>261 400,00</b>	<b>281 200,00</b>	<b>211 842,20</b>	<b>75,34%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	261 400,00	281 200,00	211 842,20	75,34%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 400,00	281 200,00	211 842,20	75,34%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 318,00</b>	<b>53 318,00</b>	<b>42 137,41</b>	<b>79,03%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>53 318,00</b>	<b>53 318,00</b>	<b>42 137,41</b>	<b>79,03%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 318,00	53 318,00	42 137,41	79,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 318,00	53 318,00	42 137,41	79,03%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 215 816,00</b>	<b>1 187 409,90</b>	<b>1 085 927,05</b>	<b>91,45%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 215 816,00</b>	<b>1 187 409,90</b>	<b>1 085 927,05</b>	<b>91,45%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 201 036,00	1 175 529,90	1 078 346,87	91,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 442,00	594 536,00	560 000,97	94,19%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 594,00	580 993,90	518 345,90	89,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 780,00	11 880,00	7 580,18	63,81%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>184 000,00</b>	<b>191 300,00</b>	<b>62 896,30</b>	<b>32,88%</b>



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>184 000,00</b>	<b>191 300,00</b>	<b>62 896,30</b>	<b>32,88%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 500,00	182 800,00	59 882,60	32,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 500,00	175 500,00	53 002,60	30,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 300,00	6 880,00	94,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	3 013,70	35,46%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>542 834,10</b>	<b>421 549,37</b>	<b>77,66%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>450 000,00</b>	<b>542 834,10</b>	<b>421 549,37</b>	<b>77,66%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	433 000,00	520 754,10	401 344,15	77,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 000,00	510 977,00	393 924,98	77,09%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 777,10	7 419,17	75,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	22 080,00	20 205,22	91,51%
	<b>80152</b>	<b>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 I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 985,45</b>	<b>48,55%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 985,45</b>	<b>48,55%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 500,00	67 500,00	32 498,48	48,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500,00	67 500,00	32 498,48	48,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 486,97	59,48%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 020,00</b>	<b>41 694,00</b>	<b>40 694,00</b>	<b>97,60%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>43 020,00</b>	<b>41 694,00</b>	<b>40 694,00</b>	<b>97,60%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 020,00	41 694,00	40 694,00	97,60%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	720,00	720,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	40 974,00	39 974,00	97,56%
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>-</b>	<b>44 980,49</b>	<b>41 008,91</b>	<b>91,17%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-</b>	<b>44 980,49</b>	<b>41 008,91</b>	<b>91,17%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>44 980,49</b>	<b>41 008,91</b>	<b>91,17%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	44 980,49	41 008,91	91,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	44 980,49	41 008,91	91,17%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 000,00</b>	<b>207 490,28</b>	<b>183 686,19</b>	<b>88,53%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>184 000,00</b>	<b>207 490,28</b>	<b>183 686,19</b>	<b>88,53%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>53,85%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>53,85%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 500,00</b>	<b>158 990,28</b>	<b>140 186,19</b>	<b>88,17%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>140 500,00</b>	<b>158 990,28</b>	<b>140 186,19</b>	<b>88,17%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 500,00	158 990,28	140 186,19	88,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	67 000,00	66 535,71	99,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	91 990,28	73 650,48	80,06%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83,33%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83,33%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172 730,00</b>	<b>1 300 320,36</b>	<b>1 275 225,90</b>	<b>98,07%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 157 624,00</b>	<b>1 283 583,00</b>	<b>1 258 534,02</b>	<b>98,05%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 384,00</b>	<b>2 383,27</b>	<b>99,97%</b>



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 384,00</b>	<b>2 383,27</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	2 384,00	2 383,27	99,97%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 384,00	2 383,27	99,97%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 005,00</b>	<b>6 205,00</b>	<b>5 901,40</b>	<b>95,11%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 005,00</b>	<b>6 205,00</b>	<b>5 901,40</b>	<b>95,11%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 005,00	6 205,00	5 901,40	95,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 005,00	6 205,00	5 901,40	95,11%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>281 000,00</b>	<b>342 300,00</b>	<b>323 823,01</b>	<b>94,60%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>281 000,00</b>	<b>342 300,00</b>	<b>323 823,01</b>	<b>94,60%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 000,00	143 044,00	141 702,86	99,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	143 044,00	141 702,86	99,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	199 256,00	182 120,15	91,40%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>76 380,00</b>	<b>76 369,01</b>	<b>99,99%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>76 380,00</b>	<b>76 369,01</b>	<b>99,99%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	76 380,00	76 369,01	99,99%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>38 417,00</b>	<b>70 017,00</b>	<b>68 508,59</b>	<b>97,85%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 417,00</b>	<b>70 017,00</b>	<b>68 508,59</b>	<b>97,85%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 417,00	69 017,00	68 508,59	99,26%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>587 282,00</b>	<b>621 878,00</b>	<b>619 120,54</b>	<b>99,56%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>587 282,00</b>	<b>621 878,00</b>	<b>619 120,54</b>	<b>99,56%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	582 782,00	617 378,00	614 656,04	99,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 055,00	505 460,00	504 270,37	99,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 727,00	111 918,00	110 385,67	98,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 464,50	99,21%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 445,00</b>	<b>49 085,00</b>	<b>48 824,80</b>	<b>99,47%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 445,00</b>	<b>49 085,00</b>	<b>48 824,80</b>	<b>99,47%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 645,00	48 285,00	48 110,80	99,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 459,00	47 099,00	46 924,80	99,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	714,00	89,25%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywienia</b>	<b>85 975,00</b>	<b>72 834,00</b>	<b>72 834,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>85 975,00</b>	<b>72 834,00</b>	<b>72 834,00</b>	<b>100,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 975,00	72 834,00	72 834,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>40 769,40</b>	<b>95,93%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>40 769,40</b>	<b>95,93%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	24 027,00	22 466,90	93,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	24 027,00	22 466,90	93,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 473,00	18 302,50	99,08%
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>15 106,00</b>	<b>16 737,36</b>	<b>16 691,88</b>	<b>99,73%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>136,36</b>	<b>90,88</b>	<b>66,65%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>136,36</b>	<b>90,88</b>	<b>66,65%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	136,36	90,88	66,65%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 106,00</b>	<b>16 601,00</b>	<b>16 601,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 106,00</b>	<b>16 601,00</b>	<b>16 601,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 106,00	16 601,00	16 601,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 106,00	16 601,00	16 601,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 125,00</b>	<b>12 599,74</b>	<b>10 811,88</b>	<b>85,81%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 125,00</b>	<b>12 599,74</b>	<b>10 811,88</b>	<b>85,81%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 125,00</b>	<b>12 599,74</b>	<b>10 811,88</b>	<b>85,81%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	9 625,00	11 099,74	10 811,88	97,41%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>639 172,00</b>	<b>673 520,00</b>	<b>578 003,48</b>	<b>85,82%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>639 172,00</b>	<b>673 520,00</b>	<b>578 003,48</b>	<b>85,82%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>599 480,00</b>	<b>606 784,00</b>	<b>519 280,40</b>	<b>85,58%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>599 480,00</b>	<b>606 784,00</b>	<b>519 280,40</b>	<b>85,58%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	571 945,00	579 449,00	495 261,13	85,47%



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 792,00	533 406,00	459 845,24	86,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 153,00	46 043,00	35 415,89	76,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 535,00	27 335,00	24 019,27	87,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	34 094,00	28 725,17	84,25%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	34 094,00	28 725,17	84,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	34 094,00	28 725,17	84,25%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	28 950,00	27 300,00	94,30%
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	28 950,00	27 300,00	94,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	28 950,00	27 300,00	94,30%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 692,00	3 692,00	2 697,91	73,07%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 692,00	3 692,00	2 697,91	73,07%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 692,00	3 692,00	2 697,91	73,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 692,00	3 692,00	2 697,91	73,07%
855		Rodzina	6 680 365,00	8 872 062,00	8 855 337,56	99,81%
		ZADANIA WŁASNE	163 338,00	156 585,00	148 516,30	94,85%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 186,00	2 686,00	1 197,22	44,57%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 186,00	2 686,00	1 197,22	44,57%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 186,00	2 686,00	1 197,22	44,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 186,00	2 686,00	1 197,22	44,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 268,00	90 768,00	85 469,04	94,16%
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 268,00	90 768,00	85 469,04	94,16%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 268,00	90 768,00	85 469,04	94,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 846,00	74 846,00	72 483,46	96,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 422,00	15 922,00	12 985,58	81,56%
	85504	Wspieranie rodzin	24 884,00	27 131,00	26 314,79	96,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 884,00	27 131,00	26 314,79	96,99%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 884,00	27 131,00	26 314,79	96,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 291,00	26 538,00	25 721,79	96,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593,00	593,00	593,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	36 000,00	35 535,25	98,71%
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	36 000,00	35 535,25	98,71%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	36 000,00	35 535,25	98,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 000,00	35 535,25	98,71%



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 517 027,00</b>	<b>8 715 477,00</b>	<b>8 706 821,26</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 857 143,00</b>	<b>5 927 200,00</b>	<b>5 920 476,66</b>	<b>99,89%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 857 143,00</b>	<b>5 927 200,00</b>	<b>5 920 476,66</b>	<b>99,89%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 472,00	70 569,00	69 879,74	99,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 472,00	66 149,00	65 680,86	99,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	4 420,00	4 198,88	95,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 799 671,00	5 856 631,00	5 850 596,92	99,90%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 460 689,00</b>	<b>2 485 689,00</b>	<b>2 484 954,97</b>	<b>99,97%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 460 689,00</b>	<b>2 485 689,00</b>	<b>2 484 954,97</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 197,00	180 197,00	180 197,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 197,00	180 197,00	180 197,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 492,00	2 305 492,00	2 304 757,97	99,97%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>541,00</b>	<b>519,95</b>	<b>96,11%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>541,00</b>	<b>519,95</b>	<b>96,11%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	541,00	519,95	96,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	541,00	519,95	96,11%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>187 240,00</b>	<b>288 740,00</b>	<b>287 674,60</b>	<b>99,63%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>187 240,00</b>	<b>288 740,00</b>	<b>287 674,60</b>	<b>99,63%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 740,00	9 140,00	9 124,60	99,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 740,00	8 140,00	8 125,43	99,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	999,17	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 500,00	279 600,00	278 550,00	96,51%
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>11 955,00</b>	<b>13 307,00</b>	<b>13 195,08</b>	<b>99,16%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 955,00</b>	<b>13 307,00</b>	<b>13 195,08</b>	<b>99,16%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 955,00	13 307,00	13 195,08	99,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 955,00	13 307,00	13 195,08	99,16%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 131 194,68</b>	<b>2 357 450,89</b>	<b>2 221 829,62</b>	<b>94,25%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 131 194,68</b>	<b>2 357 450,89</b>	<b>2 221 829,62</b>	<b>94,25%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>1 520 394,31</b>	<b>1 475 043,93</b>	<b>97,02%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>1 520 394,31</b>	<b>1 475 043,93</b>	<b>97,02%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 384 000,00	1 520 394,31	1 475 043,93	97,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384 000,00	1 520 394,31	1 475 043,93	97,02%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>82 000,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>77 992,00</b>	<b>90,06%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>82 000,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>77 992,00</b>	<b>90,06%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 000,00	86 600,00	77 992,00	90,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	86 600,00	77 992,00	90,06%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 718,40</b>	<b>59 091,00</b>	<b>51 818,75</b>	<b>87,69%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 718,40</b>	<b>59 091,00</b>	<b>51 818,75</b>	<b>87,69%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 718,40	59 091,00	51 818,75	87,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	28 400,00	27 400,00	96,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 118,40	30 691,00	24 418,75	79,56%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>16 801,96</b>	<b>40,49%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>22 500,00</b>	<b>16 801,96</b>	<b>74,68%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	22 500,00	16 801,96	74,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	21 000,00	15 301,96	72,87%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	19 000,00	-	0,00%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>46,40%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>46,40%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	25 000,00	11 600,00	46,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	25 000,00	11 600,00	46,40%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>510 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>496 213,19</b>	<b>95,43%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>510 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>496 213,19</b>	<b>95,43%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510 000,00	520 000,00	496 213,19	95,43%



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	520 000,00	496 213,19	95,43%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 476,28</b>	<b>104 865,58</b>	<b>92 359,79</b>	<b>88,07%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 476,28</b>	<b>76 865,58</b>	<b>64 359,79</b>	<b>83,73%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 476,28	65 865,58	58 359,79	88,60%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 476,28	65 865,58	58 359,79	88,60%
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>	-	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 538 710,67</b>	<b>1 552 354,32</b>	<b>1 430 226,18</b>	<b>92,13%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 538 710,67</b>	<b>1 552 354,32</b>	<b>1 430 226,18</b>	<b>92,13%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 460 955,71</b>	<b>1 480 955,71</b>	<b>1 365 884,42</b>	<b>92,23%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>732 629,50</b>	<b>752 629,50</b>	<b>752 527,09</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 629,50	12 629,50	12 527,09	99,19%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 629,50	12 629,50	12 527,09	99,19%
		Dotacje na zadania bieżące	720 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>728 326,21</b>	<b>728 326,21</b>	<b>613 357,33</b>	<b>84,21%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	728 326,21	728 326,21	613 357,33	84,21%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 568,92	720 326,21	605 485,33	84,06%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>24,60%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>24,60%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 754,96</b>	<b>66 398,61</b>	<b>63 111,76</b>	<b>95,05%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 754,96</b>	<b>66 398,61</b>	<b>63 111,76</b>	<b>95,05%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 754,96	66 398,61	63 111,76	95,05%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	3 316,00	3 315,33	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 254,96	63 082,61	59 796,43	94,79%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>681 962,82</b>	<b>779 332,82</b>	<b>573 955,41</b>	<b>73,65%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>681 962,82</b>	<b>779 332,82</b>	<b>573 955,41</b>	<b>73,65%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 733,12</b>	<b>97,78%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 733,12</b>	<b>97,78%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	12 000,00	11 733,12	97,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	12 000,00	11 733,12	97,78%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>664 862,82</b>	<b>759 732,82</b>	<b>554 622,29</b>	<b>73,00%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200 500,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>228 770,50</b>	<b>90,96%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 500,00	99 500,00	84 270,50	84,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00	95 500,00	80 270,50	84,05%
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	152 000,00	144 500,00	95,07%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>464 362,82</b>	<b>508 232,82</b>	<b>325 851,79</b>	<b>64,11%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	464 362,82	508 232,82	325 851,79	64,11%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 362,82	464 362,82	325 236,79	70,04%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 100,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<b>WYDATKI RAZEM, w tym:</b>	<b>45 157 260,73</b>	<b>47 738 509,74</b>	<b>43 811 360,35</b>	<b>91,77%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 400 169,09</b>	<b>36 195 836,25</b>	<b>33 562 020,31</b>	<b>92,72%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 082 193,09	25 129 385,49	22 716 241,57	90,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 917 053,00	14 424 060,35	13 079 660,07	90,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 165 140,09	10 705 325,14	9 636 581,50	90,02%
		Dotacje na zadania bieżące	852 000,00	964 000,00	941 082,99	97,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 310 351,00	9 661 439,36	9 536 017,38	98,70%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 625,00	295 011,40	294 723,54	99,90%
		Obsługa długu	146 000,00	146 000,00	73 954,83	50,65%
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 757 091,64</b>	<b>11 542 673,49</b>	<b>10 249 340,04</b>	<b>88,80%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	13 757 091,64	11 542 673,49	10 249 340,04	88,80%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 537 161,49	9 697 738,08	7 975 536,86	82,24%

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź



do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Tworóg za  
rok 2019

DOCHODY - 2019 ROK						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym: - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	148 517,06	148 691,57	100,12%
			147 000,00	148 517,06	148 691,57	100,12%
WYDATKI - 2019 ROK						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 - Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	147 000,00	165 490,28	143 686,19	86,82%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85%
		a) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00	158 990,28	140 186,19	88,17%
		a) wydatki bieżące, w tym:	140 500,00	158 990,28	140 186,19	88,17%
		- wynagrodzenia i pochodne	67 000,00	67 000,00	66 535,71	99,31%

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2019 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2019 ROK												
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Dotacje udzielane z budżetu gminy				Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania		
			dotacje celowe		dotacje przedmiotowe							
			Plan na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	Plan na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.						
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			81 000,00	80 582,99	-	-	740 000,00	740 000,00	751 000,00	821 000,00	820 582,99	99,95%
600		Transport i łączność	51 000,00	50 582,99	-	-	-	-	1 000,00	51 000,00	50 582,99	99,18%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00	582,99	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	582,99	58,30%
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	740 000,00	740 000,00	720 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	740 000,00	740 000,00	720 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			457 255,00	365 294,26	-	-	-	-	131 000,00	457 255,00	365 294,26	79,89%
010		Rolnictwo i łowiectwo	212 000,00	175 794,26	-	-	-	-	-	212 000,00	175 794,26	82,92%
	01009	Spółki wodne	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	175 794,26	-	-	-	-	-	202 000,00	175 794,26	87,03%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	6 000,00	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	6 000,00	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
926		Kultura fizyczna	195 255,00	144 500,00	-	-	-	-	120 000,00	195 255,00	144 500,00	74,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 255,00	144 500,00	-	-	-	-	120 000,00	195 255,00	144 500,00	74,01%
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY TWORÓG RAZEM (I+II)			538 255,00	445 877,25	-	-	740 000,00	740 000,00	882 000,00	1 278 255,00	1 185 877,25	92,77%

WÓJT GMINY  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź



# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Tworóg

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Limit 2020
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 185 985,14	11 584 524,89	10 364 865,67	89,47%	11 404 360,22
1.a	- wydatki bieżące				816 594,85	467 106,40	464 227,89	99,38%	333 708,19
1.b	- wydatki majątkowe				22 369 390,29	11 117 418,49	9 900 637,78	89,06%	11 070 652,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				22 459 154,54	10 987 429,99	9 841 076,72	89,57%	11 286 983,22
1.1.1	- wydatki bieżące				527 122,85	295 011,40	294 723,54	99,90%	216 331,19
1.1.1.1	Cyfrowe okno na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg - wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	28 880,00	11 099,74	10 811,88	97,41%	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	159 804,64	87 372,60	87 372,60 (w tym wydatki niewygasające 73 767,41)	100,00%	72 432,04
1.1.1.3	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2020	134 259,69	84 284,29	84 284,29 (w tym wydatki niewygasające 73 357,27)	100,00%	49 975,40
1.1.1.4	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2019	2020	125 109,66	60 767,75	60 767,75 (w tym wydatki niewygasające 47 415,35)	100,00%	64 341,91
1.1.1.5	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	81 068,86	51 487,02	51 487,02 (w tym wydatki niewygasające 47 187,02)	100,00%	29 581,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 932 031,69	10 692 418,49	9 546 353,18	89,28%	11 070 652,03
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 977,77	464 977,82	325 851,79	70,08%	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP Koty - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	433 362,34	428 362,39	316 712,21	73,94%	0,00

1.1.2.3	Termomodernizacja budynku OSP Świnowice - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 918,98	441 106,70	337 489,84	76,51%	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku OSP Tworóg - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	267 998,29	262 998,34	184 467,05	70,14%	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	776 913,42	728 326,21	613 357,33	84,21%	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach - termomodernizacja	Tworóg	2016	2019	672 664,14	618 325,96	468 089,40	75,70%	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poddźwiniowej w Nowej Wsi Tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska	Urząd Gminy Tworóg	2017	2020	11 557 783,37	7 386 726,57	7 021 576,48	95,06%	4 155 598,15
1.1.2.8	Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Wojsce - poprawa walorów energetycznych i ciepłowniczych budynku	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	323 359,50	316 594,50	252 799,08	79,85%	0,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii poprawą jakości Środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich) - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2020	6 934 053,88	19 000,00	-	0,00%	6 915 053,88
1.1.2.10	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	19 500,00	19 500,00	19 500,00 (wydatki niewygasające)	100,00%	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2020	6 500,00	6 500,00	6 500,00 (wydatki niewygasające)	100,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				726 830,60	597 095,00	523 788,95	87,72%	117 377,00
1.3.1	- wydatki bieżące				289 472,00	172 095,00	169 504,35	98,49%	117 377,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	40 000,00	0,00	-	0,00%	40 000,00

1.3.1.2	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	49 458,00	26 312,00	26 311,47	100,00%	23 146,00
1.3.1.3	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	162 000,00	132 000,00	131 999,88	100,00%	30 000,00
1.3.1.4	Audyt efektywności energetycznej oświetlenia - Audyt efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	18 450,00	0,00	-	0,00%	18 450,00
1.3.1.5	Prace geodezyjne - podział oraz wzniesienie nowych punktów granicznych dla nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	19 564,00	13 783,00	11 193,00	81,21%	5 781,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				437 358,60	425 000,00	354 284,60	83,36%	0,00
1.3.2.0	Budowa chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku	Urząd Gminy Tworóg	2015	2019	0,00	0,00	-	0,00%	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	394 300,00	382 000,00	313 943,06	82,18%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w Kotach - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	25 058,60	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,00
1.3.2.3	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	18 000,00	18 000,00	15 741,54	87,45%	0,00


  
**WÓJT GMINY**
  
 mgr inż. Eugeniusz Owóddz



*Katycze nr 2  
do zarządzenia nr 62/2020  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 31.03.2020r.*

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI, W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM

		Plan	Stan na 01.01.2019
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2019 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	4 713,48 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2019 r.		711,58 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2019 r.		1 919,94 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>3 505,12 zł</b>

### II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	60 761,00 zł	81 995,78 zł
	-sprzedaż gazet TWG Kurier	4 000,00 zł	4 083,32 zł
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki	10 000,00 zł	19 626,44 zł
	- wpłaty TSK	5 520,00 zł	5 520,00 zł
	- inne wpłaty ( reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)	10 181,00 zł	17 264,02 zł
	- prowizja PIT 4	60,00 zł	82,00 zł
	- wpłaty pólkolonie	17 000,00 zł	20 050,00 zł
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trowie"	14 000,00 zł	15 370,00 zł
2.	Dotacje	750 000,00 zł	750 000,00 zł
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	740 000,00 zł	740 000,00 zł
	- dotacja Biblioteka Narodowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>810 761,00 zł</b>	<b>831 995,78 zł</b>

### III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Amortyzacja		36 877,74 zł
2	Koszty zużycie materiałów w tym:	54 000,00 zł	39 573,01 zł
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK	34 000,00 zł	22 084,44 zł
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK	20 000,00 zł	17 488,57 zł
3	Zakup książek	30 000,00 zł	30 252,19 zł
	- zakup książek ze środków własnych	20 000,00 zł	20 252,19 zł
	- zakup książek z dotacji Bibl.Narodowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
4	Koszty zużycia energii, woda, gaz, CO:	95 000,00 zł	58 605,94 zł
	- energia elektryczna GOK Tworóg	30 000,00 zł	15 368,42 zł
	- energia elektryczna Nowa Wieś	4 000,00 zł	4 164,54 zł
	- energia elektryczna Biblioteka w Wojskce	1 000,00 zł	928,81 zł
	- energia elektryczna w Swietlica Polomia	3 000,00 zł	2 779,68 zł
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice	2 000,00 zł	1 654,57 zł
	- gaz	45 000,00 zł	26 832,87 zł
	- woda	2 000,00 zł	1 231,07 zł
	- energia cieplna w Bibliotece w Boruszowicach	3 000,00 zł	2 325,96 zł



	- energia ciepła w Połomii	5 000,00 zł	3 320,02 zł
5	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>152 670,00 zł</b>	<b>231 807,23 zł</b>
	- organizacja imprez	90 000,00 zł	146 927,54 zł
	- rozmowy telefoniczne, internet	4 000,00 zł	4 117,49 zł
	-wypóz nieczystości	6 000,00 zł	5 955,85 zł
	-bieg po towie	19 000,00 zł	20 612,77 zł
	-czynsz Biblioteka Boruszowice	2 500,00 zł	2 377,68 zł
	-abonament SOWA	2 000,00 zł	2 688,00 zł
	- inne	17 170,00 zł	25 829,77 zł
	- remonty	5 000,00 zł	15 978,13 zł
	-druk gazetki TWG Kurier	7 000,00 zł	7 320,00 zł
6	<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>388 153,00 zł</b>	<b>387 567,23 zł</b>
7	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>10 564,00 zł</b>	<b>10 564,00 zł</b>
8	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>2 460,55 zł</b>
9	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>72 364,00 zł</b>	<b>70 421,36 zł</b>
	- ubezpieczenia społeczne	65 000,00 zł	63 541,11 zł
	- fundusz pracy	7 364,00 zł	6 880,25 zł
10	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>6 608,59 zł</b>
	- prowizje bankowe	3 500,00 zł	4 906,54 zł
	- podróże służbowe	1 500,00 zł	1 702,05 zł
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>810 751,00 zł</b>	<b>874 737,84 zł</b>

IV

STAN KONTA NA DZIEŃ 31.12.2019	PLAN
1 061,12 zł	1 500,00 zł

V

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE**

1	Korpolter	prasa	3,72 zł
2	ZUK	nieczystości	586,41 zł
3	US	podatek	3 115,00 zł
4	ZUK	nieczystości płynne	168,33 zł
		<b>razem</b>	<b>3 873,46 zł</b>

VI

**ZOBOWIĄZANIA TYMAGALNE**

1	Topaz	książka	109,00 zł
		<b>razem</b>	<b>109,00 zł</b>

VII

**NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

1	Live Net	wynajem	40,00 zł
2	Usługi pogrzebowe Maja Kandzia	reklama w TWG	250,00 zł
3	PGE	energia	272,14 zł
		<b>razem</b>	<b>562,14 zł</b>

Tworóg 18.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Mirosława Kaźik

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu  
mgr Grażyna Chmiel

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Tworogu

42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 8  
tel. (031) 2657345  
Regon 275871028 NIP 645-22-30-032  
woj. śląskie

## SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019

o wykonaniu planu finansowego jednostki

z szczegółowością nie mniejszą niż w planie finansowym

*Zatwierdził nr 3  
do zaopiniowania nr 62/1220  
Wojta Gminy Tworóg  
z dnia 31.03.2020 r.*

### I Stan fundusz na początek 2019

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	636 571,14
2	Należności – stan na 01.01.2019	(+) 198 158,70
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2019	(-) 44 248,09
	RAZEM	790 481,75

### II Przychody SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2018

Plan 2019

Wykonania 2019r

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 923 982,01	1 960 000,-	2 104 601,59
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	163 938,87	170 000,-	174 813,83
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	85 977,54	85 000,-	101 362,30
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	47 480,50	55 000	48 278,00
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	2 106,00	5 000,-	5 609,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	30 000,00	0-	0
7	Inne dochody ( wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	13 542,73	15 000,-	17 241,50
8	Przychody finansowe i operacyjne	17 788,23	15 000,-	5 485,89
	RAZEM	2 284 815,88	2 305 000,-	2 457 392,11

### III Dotacja na inwestycje

	Plan	Wykonanie
1 Dotacja celowa z Urzędu Gminy na modernizację nawierzchni przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Tworogu	30 000,-	30 000,-

### IV Koszty SPZOZ Tworóg

	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019r
1 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 621 799,75	1 700 000,-	1 702 508,61
2 Zużycie materiałów i energii	186 748,17	250 000,-	224 058,66
3 Usługi obce	336 399,29	300 000,-	386 560,55
d			
4 Podatki i opłaty	4 163,00	10 000,-	4 830,00
5 Pozostałe koszty	9 030,45	10 000,-	4 389,28
6 Amortyzacja	31 097,00	35 000,-	38 879,39
7 Koszty finansowe i operacyjne	0,-	0,-	0,14
RAZEM	2 189 237,66	2 305 ,00	2 361 226,63

### V Inwestycje

	Plan	Wykonywanie
1 Modernizacja nawierzchni parkingów oraz chodników przy Ośrodku Zdrowia w Tworogu	120 436,14	120 436,14

## **VI Stan funduszy na 31.12.2019 rok**

1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	690 412,15
2	Należności – stan na 31.12.2019	(+) 197 540,13
3	Zobowiązania – stan na 31.12.2019	(-) 52 861,80
	RAZEM	835 090,48

**Rok 2019 rok zakończono zyskiem w kwocie : 96 165,48**

**Stan należności i zobowiązań ( w tym wymagalnych ) - stan na 31.12.2019 r**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

### **Stan zobowiązań:**

Zobowiązania ogółem : 52 861,80

#### **w tym:**

- rozrachunki publiczno prawne: 40 348,51
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów  
i usług obcych 12 513,29





ZUK Tworóg	630,27
Zakład Pulmonologii	149,00
Diagnostyka sp zoo	3 151,90
Usługi Medyczne „Śródmieście”	74,00
SP ZOZ Repty	840,00
Słuchmed	20,00
Centrum Pediatrii Chorzów	100,00
Indywidualny gab lek Klimczok	1800,00
Górnośl Oddział Obrotu Gazem	3379,12
Zakład Dzwigowy	369,00
Specjalistyczna praktyka lek. Biesiekierska	2000,00

### Stan należności

Należności ogółem: **197 540,13**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 195 620,55
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – 1 919,58

Ewelina  
Justyna  
Konat

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewelina Justyna Konat  
Data: 2020.02.27  
10:05:10 +01'00'

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu  
lek. med. *Margaryta Sobol-Kluz*