



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 7162

ZARZĄDZENIE NR 653/2020 BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów – Gorce za rok 2019 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2019 instytucji kultury dla której organem wykonawczym jest Gmina Boguszów - Gorce

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. u z 2019 roku poz 351 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie – Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boguszów – Gorce za rok 2019.

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie – Gorcach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce
- 2) informację o stanie mienia Gminy Boguszów – Gorce za rok 2019

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o której mowa w §2 ust.1 pkt 2.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa – Gorce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

Burmistrz Osoba Pełniąca Funkcję Burmistrza Miasta:
Krzysztof Kumorek

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszków-Gorce
za 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2019 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody własne		18 117 311,38	17 728 459,34	97,9
	- <i>bieżące</i>		17 513 766,38	16 883 653,16	96,4
	- <i>majątkowe</i>		603 545,00	844 806,18	140,0
I.	Dochody z podatków:		4 404 200,00	4 714 973,02	107,1
	- <i>bieżące</i>		4 404 200,00	4 714 973,02	107,1
1.	Podatek od nieruchomości	0310	3 900 000,00	4 052 982,67	103,9
2.	Podatek rolny	0320	30 800,00	41 515,08	134,8
3.	Podatek leśny	0330	26 400,00	33 742,60	127,8
4.	Podatek od środków transportowych	0340	114 000,00	109 081,43	95,7
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	3 240,52	162,0
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	32 008,00	106,7
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	301 000,00	442 402,72	2057,7
II	Dochody z opłat:		2 790 871,00	2 853 145,13	102,2
	- <i>bieżące</i>		2 790 871,00	2 853 145,13	102,2
1.	Opłata skarbową	0410	40 000,00	44 818,39	112,0
2.	Opłata targowa	0430	8 000,00	7 311,00	91,4
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0690	200 000,00	257 518,90	128,8
4.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	7 027,00	1 889,95	26,9
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 235 444,00	2 223 042,08	99,4
6.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	300 000,00	318 147,58	106,0
7.	Pozostałe opłaty	0400	400,00	417,23	104,3
III	Dochody z majątku gminy:		8 893 645,00	8 381 767,32	94,2
	- <i>bieżące</i>		8 290 100,00	7 536 961,14	90,9
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	4 000,00	7 319,63	183,0
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	67 000,00	72 009,28	107,5
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 719 100,00	6 957 632,23	90,1
4.	Wpływy z dywidend	0740	500 000,00	500 000,00	100,0
	- <i>majątkowe</i>		603 545,00	844 806,18	140,0
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	44 000,00	30 030,14	68,3
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	559 545,00	814 776,04	145,6

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek		940 545,00	727 633,71	77,4
	<i>- bieżące</i>		940 545,00	727 633,71	77,4
1.	Wpływy z usług	0830	607 105,00	503 011,91	82,9
2.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	104,00	156,00	150,0
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	0660	49 140,0	29 380,50	59,8
4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	284 196,0	195 085,30	68,6
V	Dochody pozostałe:		1 088 050,38	1 050 940,16	96,6
	<i>- bieżące</i>		1 088 050,38	1 050 940,16	96,6
1.	Mandaty, grzywny, odszkodowania i inne kary pieniężne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0570 0580 0630 0640	417 118,38	436 284,53	104,6
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	172 978,00	102 012,67	59,0
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	44 720,00	41 047,65	91,8
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0940	175 900,00	224 348,58	127,5
5.	Otrzymane darowizny	0960	0,00	22 873,85	-
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	35 000,00	12 657,12	36,2
7.	Inne dochody	0690 0970	242 334,00	211 715,76	87,4
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		11 972 869,00	12 092 974,57	101,0
	<i>- bieżące</i>		11 972 869,00	12 092 974,57	101,0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 887 869,00	12 000 225,00	100,9
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	85 000,00	92 749,57	109,1
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		16 345 365,00	16 345 365,00	100,0
	<i>- bieżące</i>		16 345 365,00	16 345 365,00	100,0
1.	Część oświatowa	2920	7 173 605,00	7 185 785,00	100,2
2.	Część równoważąca	2920	262 131,00	262 131,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	2920	8 561 802,00	8 549 622,00	99,9
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	347 827,00	347 827,00	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		20 485 565,94	20 279 527,75	99,0
	<i>- bieżące</i>		20 485 565,94	20 279 527,75	99,0
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010, 2020, 2060	17 514 341,94	17 393 895,40	99,3
2.	Dotacje na zadania własne	2030	2 971 224,00	2 885 632,35	97,1
E.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst		44 369,97	29 335,31	66,1
	<i>- bieżące</i>		44 369,97	29 335,31	66,1
1.	Dotacje na oczyszczanie miasta	2320	18 000,00	16 874,98	93,7

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2.	Dotacje na remonty dróg	2330	26 369,97	12 460,33	47,3
F.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		3 694 506,03	2 158 029,34	58,4
	- <i>bieżące</i>		228 783,38	256 113,20	0,0
1.	Dotacje na projekty	2057	213 400,99	256 113,20	0,0
		2059	15 382,39	0,00	0,0
	- <i>majątkowe</i>		3 465 722,65	1 901 916,14	54,88
1.	Dotacje na projekty	6257	3 225 056,44	1 741 472,10	54,00
		6259	240 666,21	160 444,04	66,7
G.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		1 621 316,00	1 620 686,83	100,0
	- <i>majątkowe</i>		1 621 316,00	1 620 686,83	100,0
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej	6290	265 807,00	265 807,03	0,0
2.	Dotacje na inwestycje w zakresie dróg	6300, 6350	1 255 509,00	1 254 879,80	99,9
3.	Dotacje na inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej	6300	100 000,00	100 000,00	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM		72 281 303,32	70 254 378,14	97,2
	- <i>bieżące</i>		66 590 719,67	65 886 968,99	98,9
	- <i>majątkowe</i>		5 690 583,65	4 367 409,15	76,7

*Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2019 r.*

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2019 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 069,99	15 069,99	100,0
	- bieżące	15 069,99	15 069,99	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	150 000,00	69 574,78	46,4
	- bieżące	150 000,00	69 574,78	46,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 261 878,97	1 250 002,50	99,1
	- bieżące	26 369,97	14 493,50	55,0
	- majątkowe	1 235 509,00	1 235 509,00	100,0
630	Turystyka	20 000,00	19 370,80	96,9
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	20 000,00	19 370,80	96,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 595 166,00	8 900 691,37	92,8
	- bieżące	8 545 814,00	7 790 078,16	91,2
	- majątkowe	1 049 352,00	1 110 613,21	105,8
710	Działalność usługowa	260 000,00	212 479,42	81,7
	- bieżące	260 000,00	212 479,42	81,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	733 896,00	749 937,40	102,2
	- bieżące	199 835,00	215 876,45	108,0
	- majątkowe	534 061,00	534 060,95	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 299,00	95 919,17	96,6
	- bieżące	99 299,00	95 919,17	96,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,5
	- bieżące	800,00	300,00	37,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 800,00	117 061,10	96,1
	- bieżące	21 800,00	17 061,10	78,3
	- majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 970 069,00	17 484 731,45	103,0
	- bieżące	16 970 069,00	17 484 731,45	103,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	16 345 365,00	16 345 365,00	100,0
	- bieżące	16 345 365,00	16 345 365,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	772 888,95	644 644,81	83,4
	- bieżące	772 888,95	644 644,81	83,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	5 263,06	87,7
	- bieżące	6 000,00	5 263,06	87,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 715 289,08	2 748 278,40	101,2
	- bieżące	2 715 289,08	2 748 278,40	101,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 920,00	154 410,88	82,6
	- bieżące	186 920,00	154 410,88	82,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	17 169 018,00	17 055 734,52	99,3
	- bieżące	17 169 018,00	17 055 734,52	99,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 331,12	2 629 867,91	78,4
	- bieżące	2 566 383,50	2 582 306,72	100,6
	- majątkowe	787 947,62	47 561,19	6,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 591,83	1 323 634,91	66,5
	- bieżące	27 877,80	3 340,91	12,0
	- majątkowe	1 963 714,03	1 320 294,00	67,2
926	Kultura fizyczna	511 920,38	432 040,67	84,4
	- bieżące	511 920,38	432 040,67	84,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓLEM:	72 281 303,32	70 254 378,14	97,2
	- bieżące	66 590 719,67	65 886 968,99	98,9
	- majątkowe	5 690 583,65	4 367 409,15	76,7

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszków-Gorce
za 2019 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2019 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 185,99	15 893,67	98,2
	01030	Izby rolnicze	1 116,00	823,68	73,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 116,00	823,68	73,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 116,00	823,68	73,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116,00	823,68	73,8
	01095	Pozostała działalność	15 069,99	15 069,99	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	15 069,99	15 069,99	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	15 069,99	15 069,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 069,99	15 069,99	100,0
020	LEŚNICTWO		94 600,00	93 240,76	98,6
	02001	Gospodarka leśna	94 600,00	93 240,76	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	94 600,00	93 240,76	98,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	94 600,00	93 240,76	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400,00	33 300,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 200,00	59 940,76	97,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 042 188,12	2 324 007,33	76,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	344 141,26	95,6
		Wydatki bieżące, w tym:	360 000,00	344 141,26	95,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	360 000,00	344 141,26	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	344 141,26	95,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 945,40	22 655,14	47,3
		Wydatki bieżące, w tym:	47 945,40	22 655,14	47,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	47 945,40	22 655,14	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 945,40	22 655,14	47,3
	60016	Drogi publiczne gminne	2 634 242,72	1 957 210,93	74,3
		Wydatki bieżące, w tym:	373 200,00	309 381,72	82,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	373 200,00	309 381,72	82,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 200,00	309 381,72	82,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 261 042,72	1 647 829,21	72,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	2 261 042,72	1 647 829,21	72,9
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA		25 000,00	19 900,00	79,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	19 900,00	99,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 900,00	99,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 900,00	99,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 817 595,00	8 438 355,69	95,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 278 315,00	8 015 557,78	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	8 278 315,00	8 015 557,78	96,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 278 315,00	8 015 557,78	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 340,73	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 263 315,00	8 001 217,05	96,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 280,00	313 897,15	73,8
		Wydatki bieżące, w tym:	425 280,00	313 897,15	73,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	425 280,00	313 897,15	73,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 280,00	313 897,15	73,8
	70095	Pozostała działalność	114 000,00	108 900,76	95,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	114 000,00	108 900,76	95,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	108 900,76	95,5
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257 885,00	255 057,01	98,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 500,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	255 385,00	255 057,01	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	243 700,00	243 372,01	99,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	243 700,00	243 372,01	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 700,00	243 372,01	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 685,00	11 685,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 685,00	11 685,00	100,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 339 396,34	5 835 696,59	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 073,00	146 463,00	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	149 073,00	146 463,00	98,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	149 073,00	146 463,00	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 073,00	146 463,00	98,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 625,00	158 325,86	93,9
		Wydatki bieżące, w tym:	168 625,00	158 325,86	93,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 625,00	4 255,86	64,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 625,00	4 255,86	64,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	154 070,00	95,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 482 549,34	4 146 429,54	92,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 467 026,34	4 130 906,94	92,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 462 026,34	4 127 729,21	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 797,37	3 271 853,95	92,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 228,97	855 875,26	92,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 177,73	63,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 523,00	15 522,60	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 523,00	15 522,60	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 938,00	93 649,53	72,6
		Wydatki bieżące, w tym:	128 938,00	93 649,53	72,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	121 369,00	87 340,71	72,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 101,00	10 119,00	62,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 268,00	77 221,71	73,4
		• dotacje na zadania bieżące	7 569,00	6 308,82	83,4
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	7 569,00	6 308,82	83,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 492,00	1 029 975,27	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 046 392,00	1 019 645,27	97,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 039 142,00	1 012 855,28	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 334,00	901 311,39	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 808,00	111 543,89	81,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	6 789,99	93,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 100,00	10 330,00	93,1
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 100,00	10 330,00	93,1
	75095	Pozostała działalność	352 719,00	260 853,39	74,0
		Wydatki bieżące, w tym:	176 719,00	85 823,39	48,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	146 319,00	58 827,41	40,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 319,00	58 827,41	40,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	30 400,00	26 995,98	88,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 400,00	26 995,98	88,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	176 000,00	175 030,00	99,4
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00	175 030,00	99,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		99 299,00	95 919,17	96,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym:	3 138,00	3 137,25	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 138,00	3 137,25	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,00	3 137,25	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące, w tym:	49 455,00	47 799,12	96,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 605,00	17 999,12	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 662,00	15 406,40	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 943,00	2 592,72	88,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 850,00	29 800,00	96,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym:	900,00	738,00	82,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	900,00	738,00	82,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	738,00	82,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki bieżące, w tym:	45 806,00	44 244,80	96,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	17 756,00	16 544,80	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 112,00	14 913,04	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 644,00	1 631,76	61,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00	27 700,00	98,8
752	OBRONA NARODOWA		800,00	300,00	37,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym:	800,00	300,00	37,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	800,00	300,00	37,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	300,00	37,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		839 411,01	816 312,24	97,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym:	384 071,00	379 561,56	98,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	125 537,00	121 203,86	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 187,00	8 477,40	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 350,00	112 726,46	96,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 863,00	41 686,70	99,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	216 671,00	216 671,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 671,00	216 671,00	100,0
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 000,00	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym:	418 961,01	401 497,70	95,8
			418 961,01	401 497,70	95,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	401 966,47	385 412,62	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 761,47	367 267,91	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 205,00	18 144,71	60,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 994,54	16 085,08	94,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 829,00	4 038,98	83,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 829,00	4 038,98	83,6
		• wydatki jednostek budżetowych	4 829,00	4 038,98	83,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 829,00	4 038,98	83,6
	75495	Pozostała działalność	2 550,00	2 214,00	86,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 550,00	2 214,00	86,8
		• wydatki jednostek budżetowych	2 550,00	2 214,00	86,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00	2 214,00	86,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		418 127,00	320 448,17	76,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	320 448,17	89,0
		Wydatki bieżące, w tym:	360 000,00	320 448,17	89,0
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00	320 448,17	89,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 127,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	58 127,00	0,00	0,0
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 127,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		382 865,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	54 800,00	0,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	49 800,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 800,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	328 065,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	328 065,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	328 065,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 065,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 820 323,95	11 375 251,73	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	7 412 697,00	7 364 813,88	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	7 122 697,00	7 074 829,84	99,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 096 637,00	7 050 385,09	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 746,00	5 906 212,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 891,00	1 144 172,45	96,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 060,00	24 444,75	93,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 000,00	289 984,04	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	289 984,04	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 544,00	841 362,52	92,9
		Wydatki bieżące, w tym:	836 460,00	772 278,52	92,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	834 530,00	771 148,53	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 215,00	599 743,13	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 315,00	171 405,40	75,1
		• dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930,00	1 129,99	58,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 084,00	69 084,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 084,00	69 084,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 378 125,00	1 346 140,13	97,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 378 125,00	1 346 140,13	97,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	899 617,00	888 368,83	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 809,00	802 780,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 808,00	85 588,31	88,4
		• dotacje na zadania bieżące	476 568,00	456 971,30	95,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	800,00	41,2
	80106	Inne formy wykształcenia przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	659 531,00	657 783,04	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	659 531,00	657 783,04	99,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	575 439,00	573 691,04	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 594,00	459 478,28	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 845,00	114 212,76	99,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 092,00	84 092,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 970,00	223 230,93	94,6
		Wydatki bieżące, w tym:	235 970,00	223 230,93	94,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	235 970,00	223 230,93	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 070,00	31 351,57	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 900,00	191 879,36	95,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 545,00	33 223,05	60,9
		Wydatki bieżące, w tym:	54 545,00	33 223,05	60,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	54 545,00	33 223,05	60,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 545,00	33 223,05	60,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 142,00	302 193,72	73,7
		Wydatki bieżące, w tym:	410 142,00	302 193,72	73,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	409 042,00	302 003,72	73,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 600,00	163 507,39	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 442,00	138 496,33	57,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	190,00	17,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	629 555,08	484 632,70	77,0
		Wydatki bieżące, w tym:	629 555,08	484 632,70	77,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	629 555,08	484 632,70	77,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 500,08	402 789,85	77,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 055,00	81 842,85	73,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 599,92	33 592,71	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	33 599,92	33 592,71	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	33 599,92	33 592,71	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 189,00	28 185,74	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 410,92	5 406,97	99,9
	80153	Pozostałą działalność	85 814,95	83 182,59	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	85 814,95	83 182,59	96,93
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	85 814,95	83 182,59	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 814,95	83 182,59	96,9
	80195	Pozostałą działalność	8 800,00	5 096,46	57,9
		Wydatki bieżące, w tym:	8 800,00	5 096,46	57,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 800,00	645,00	35,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	645,00	80,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	
		• dotacje na zadania bieżące	7 000,00	4 451,46	63,6
851	OCHRONA ZDROWIA		327 000,00	272 567,51	83,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	69 900,00	52 774,18	75,5
		Wydatki bieżące, w tym:	69 900,00	52 774,18	75,5
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego:	69 900,00	52 774,18	75,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 928,00	38 936,99	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 972,00	13 837,19	46,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 100,00	199 639,79	86,8
		Wydatki bieżące, w tym:	230 100,00	199 639,79	86,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> ● Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ● dotacje na zadania bieżące ● wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	218 540,00	188 079,79	86,1
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	101 500,00	93 380,70	92,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	117 040,00	94 699,09	80,9
		● dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		● wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	8 560,00	8 560,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 560,00	8 560,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	27 000,00	20 153,54	74,6
		Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	20 153,54	74,6
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	24 000,00	20 153,54	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 163,00	4 450,06	86,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 837,00	15 703,48	83,4
		● dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		6 330 753,50	5 895 263,56	93,1
	85202	Domy pomocy społecznej	1 220 375,00	1 213 846,39	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 220 375,00	1 213 846,39	99,5
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 220 375,00	1 213 846,39	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220 375,00	1 213 846,39	99,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 730,10	69,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	1 730,10	69,2
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 500,00	1 730,10	69,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 730,10	69,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 300,00	72 821,78	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	73 300,00	72 821,78	99,3
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	73 300,00	72 821,78	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 300,00	72 821,78	99,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 600,00	1 092 349,42	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 140 600,00	1 092 349,42	95,8
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	63 500,00	55 443,18	87,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	55 443,18	87,3
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 300,00	987 359,88	96,4
		● wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	52 800,00	49 546,36	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	49 546,36	93,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	498 552,00	496 955,60	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	498 552,00	496 955,60	99,7
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	608,00	590,03	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608,00	590,03	97,0
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 944,00	496 365,57	99,7
	85216	Zasiłki stałe	885 000,00	878 241,27	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	885 000,00	878 241,27	99,2
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 000,00	878 241,27	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 432 689,89	1 369 042,82	95,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 432 689,89	1 369 042,82	95,6
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 420 629,89	1 357 275,89	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 070,89	1 145 360,22	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 559,00	211 915,67	86,7
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060,00	11 766,93	97,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 740,00	204 524,60	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	204 740,00	204 524,60	99,9
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	204 740,00	204 524,60	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 740,00	204 524,60	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	367 014,00	343 938,67	93,7
		Wydatki bieżące, w tym:	367 014,00	343 938,67	93,7
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	104 000,00	88 538,67	85,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	88 538,67	85,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 014,00	255 400,00	97,1
	85295	Pozostała działalność	505 982,61	221 812,91	43,8
		Wydatki bieżące, w tym:	505 982,61	221 812,91	43,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	149 585,81	12 563,71	8,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 585,81	12 563,71	8,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	356 396,80	209 249,20	58,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 670,34	104 138,42	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 726,46	105 110,78	62,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		511 366,00	394 225,64	77,1
	85401	Placówki wychowania przedszkolnego	198 446,00	186 762,04	94,1
		Wydatki bieżące, w tym:	198 446,00	186 762,04	94,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	198 146,00	186 762,04	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 478,00	172 651,19	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 668,00	14 110,85	71,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	293 520,00	193 013,60	65,8
		Wydatki bieżące, w tym:	293 520,00	193 013,60	65,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 520,00	193 013,60	65,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00	14 450,00	74,5
		Wydatki bieżące, w tym:	19 400,00	14 450,00	74,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	14 450,00	74,5
855	RODZINA		17 642 839,29	17 530 829,72	99,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 705 600,00	9 667 946,55	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	9 705 600,00	9 667 946,55	99,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	124 777,00	124 775,36	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 705,00	111 704,39	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 072,00	13 070,97	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 580 823,00	9 543 171,19	99,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 248,00	6 750 048,14	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	6 808 248,00	6 750 048,14	99,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	191 740,00	187 103,56	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 740,00	187 103,56	0,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616 508,00	6 562 944,58	99,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	169,75	18,9
		Wydatki bieżące, w tym:	900,00	169,75	18,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	900,00	169,75	18,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	169,75	18,9
	85504	Wspieranie rodziny	565 491,29	551 159,54	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	565 491,29	551 159,54	97,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	113 415,29	111 359,54	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 256,93	107 901,18	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 158,36	3 458,36	83,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 076,00	439 800,00	97,3
	85508	Rodziny zastępcze	460 200,00	459 873,11	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	460 200,00	459 873,11	99,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	460 200,00	459 873,11	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 200,00	459 873,11	99,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 400,00	101 632,63	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	102 400,00	101 632,63	99,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	102 400,00	101 632,63	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 400,00	101 632,63	99,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 797 093,51	7 004 728,22	79,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00 101 000,00 101 000,00 101 000,00	66 753,17 66 753,17 66 753,17 66 753,17	66,1 66,1 66,1 66,1
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 681 040,03 3 681 040,03 3 681 040,03	2 879 134,21 2 879 134,21 2 879 134,21	78,2 78,2 78,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 380,95 1 341 380,95 1 341 380,95	1 333 691,33 1 333 691,33 1 333 691,33	99,4 99,4 99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00 118 000,00 118 000,00	109 921,05 109 921,05 109 921,05	93,2 93,2 93,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	2 310 687,53 52 205,46 26 000,00 26 000,00 26 205,46 26 205,46 2 258 482,07 2 258 482,07 1 707 482,07 551 000,00	1 774 425,92 23 606,90 19 449,50 19 449,50 4 157,40 4 157,40 1 750 819,02 1 750 819,02 1 229 538,97 521 280,05	76,8 45,2 74,8 74,8 15,9 15,9 77,5 77,5 72,0 94,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00 6 150,00 6 150,00	6 150,00 6 150,00 6 150,00	100,0 100,0 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 200,00 761 200,00 761 200,00 761 200,00 163 000,00 163 000,00	580 394,53 580 394,53 580 394,53 580 394,53 0,00 0,00	62,8 76,2 76,2 76,2 0,0 0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 602,00 61 602,00 61 602,00	53 297,75 53 297,75 53 297,75	86,5 86,5 86,5
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 033,00 253 033,00 248 811,00 75 560,00 173 251,00 4 222,00	200 960,26 200 960,26 199 031,90 47 733,94 151 297,96 1 928,36	79,4 79,4 80,0 63,2 87,3 45,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 477 338,20	3 854 054,96	86,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00	1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00	100,0 100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	3 120 338,20 1 579 218,99 1 539 300,00 1 539 300,00 39 918,99	2 504 054,96 1 432 845,77 1 432 845,77 1 432 845,77 0,00	80,2 90,7 93,1 93,1 0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 918,99	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 541 119,21	1 071 209,19	69,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 541 119,21	1 071 209,19	69,5
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 538 119,21	1 068 209,19	69,4
926	KULTURA FIZYCZNA		3 121 210,38	2 980 985,14	95,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 144 240,38	1 093 148,01	95,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 124 320,38	1 073 320,41	95,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 121 660,38	1 070 792,26	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 800,00	493 969,20	92,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 860,38	576 823,06	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 528,15	95,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 920,00	19 827,60	99,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 920,00	19 827,60	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 920,00	155 000,00	93,4
		Wydatki bieżące, w tym:	165 920,00	155 000,00	93,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	22 920,00	12 000,00	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 920,00	12 000,00	52,4
		• dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	1 811 050,00	1 732 837,13	95,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 811 050,00	1 732 837,13	95,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 811 050,00	1 732 837,13	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811 050,00	1 732 837,13	95,7
		Wydatki ogółem, w tym:	73 361 277,29	67 523 037,11	92,0
		wydatki bieżące, w tym:	66 167 500,29	62 090 094,69	93,8
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	43 154 998,50	39 722 470,23	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143 872,74	15 593 338,37	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 011 125,76	24 129 131,86	89,3
		dotacje na zadania bieżące	2 016 137,00	1 971 731,58	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 063 956,54	19 776 935,77	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	514 281,25	298 508,94	58,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 670,34	104 138,42	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 410,91	117 828,18	48,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	49 546,36	93,8
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 400,00	26 995,98	88,8
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 127,00	0,00	0,0
		obsługa długu	360 000,00	320 448,17	89,0
		wydatki majątkowe, w tym:	7 193 777,00	5 432 942,42	75,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 193 777,00	5 432 942,42	75,5
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 397 175,72	2 613 914,21	76,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3 245 601,28	2 297 748,16	70,8
		- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	551 000,00	521 280,05	94,6

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2019 r.

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW – GORCE
ZA 2019 R.

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 069,99	15 069,99	100,0	15 069,99	15 069,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	15 069,99	15 069,99	100,0	15 069,99	15 069,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 069,99	15 069,99	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				131,69	131,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				163,80	163,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				14 774,50	14 774,50	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 073,00	146 463,00	98,2	149 073,00	146 463,00	98,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 073,00	146 463,00	98,2	149 073,00	146 463,00	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 073,00	146 463,00	98,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 588,00	122 178,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 432,00	21 432,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 053,00	2 853,00	93,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 299,00	95 919,17	96,6	99 299,00	95 919,17	96,6
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 138,00	3 137,25	100,0	3 138,00	3 137,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 138,00	3 137,25	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 138,00	3 137,25	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 455,00	47 799,12	96,7	49 455,00	47 799,12	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 455,00	47 799,12	96,7			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 850,00	29 800,00	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 250,00	2 112,82	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				321,00	202,58	63,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				13 091,00	13 091,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 905,00	1 587,56	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych				738,00	738,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	100,00	100,0
		4410	Zakup usług pozostałych				200,00	167,16	83,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,...	900,00	738,00	82,0	900,00	738,00	82,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup usług pozostałych	900,00	738,00	82,0	900,00	738,00	82,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 806,00	44 244,80	96,6	45 806,00	44 244,80	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 806,00	44 244,80	96,6			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				28 050,00	27 700,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 171,00	2 051,15	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				309,00	229,89	74,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				12 632,00	12 632,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 606,00	726,60	45,2
		4300	Zakup usług pozostałych				738,00	738,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	0,00	0,0
		4410	Zakup usług pozostałych				200,00	167,16	83,6
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 314,95	83 182,59	97,5	85 314,95	83 182,59	97,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 314,95	83 182,59	97,5	85 314,95	83 182,59	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 314,95	83 182,59	97,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				844,67	844,67	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				84 470,28	82 337,92	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	5 263,06	87,72	6 000,00	5 263,06	87,7
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	5 263,06	87,7	6 000,00	5 263,06	87,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 263,06	87,7			

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 369,00	3 718,64	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				693,00	640,32	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				101,00	91,10	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych				837,00	813,00	97,1
852			POMOC SPOŁECZNA	73 961,00	72 500,52	98,03	73 961,00	72 500,52	98,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 552,00	30 091,52	95,4	31 552,00	30 091,52	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 552,00	30 091,52	95,4			
		3110	Świadczenia społeczne				30 944,00	29 501,49	95,3
		4260	Zakup energii				608,00	590,03	97,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 669,00	4 669,00	100,0	4 669,00	4 669,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 669,00	4 669,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				4 600,00	4 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69,00	69,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 740,00	37 740,00	100,0	37 740,00	37 740,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 740,00	37 740,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				37 740,00	37 740,00	100,0
855			Rodzina	17 083 824,00	16 974 197,07	99,4	17 083 824,00	16 974 197,07	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 705 600,00	9 667 946,55	99,6	9 705 600,00	9 667 946,55	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 705 600,00	9 667 946,55	99,6			
		3110	Świadczenia społeczne				9 580 823,00	9 543 171,19	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 380,00	89 380,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 820,00	3 819,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 186,00	16 186,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 319,00	2 319,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				904,00	904,00	100,0
		4260	Zakup energii				5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				5 072,00	5 071,76	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				867,00	866,21	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 229,00	1 229,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 248,00	6 750 048,14	99,1	6 808 248,00	6 750 048,14	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 808 248,00	6 750 048,14	99,1			
		3110	Świadczenia społeczne				6 616 508,00	6 562 944,58	99,2

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				151 318,00	148 456,34	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 947,00	8 946,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 555,00	26 001,05	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 920,00	3 699,36	94,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	169,75	18,9	900,00	169,75	18,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	169,75	18,9			
		4260	Zakup energii				900,00	169,75	18,9
	85504		Wspieranie rodziny	466 676,00	454 400,00	97,4	466 676,00	454 400,00	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 676,00	454 400,00	97,4			
		3110	Świadczenia społeczne				452 076,00	439 800,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 719,76	1 719,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				224,68	224,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 987,20	7 987,20	100,0
		4260	Zakup energii				1 044,76	1 044,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 623,60	1 623,60	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 400,00	101 632,63	99,3	102 400,00	101 632,63	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 400,00	101 632,63	99,3			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				102 400,00	101 632,63	99,3
			O G Ó Ł E M :	17 513 841,94	17 393 895,40	99,3	17 513 841,94	17 393 895,40	99,3

II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 R.

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2019 R.		DOCHODY WYKONANE ZA 2019 R.		Dochody przekazane za 2019 r.
				w tym:		w tym:		
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓŁEM	Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	53,00	682,00	34,10	647,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	53,00	682,00	34,10	647,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		682,00		647,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,00		34,10	

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

855			RODZINA	191 000,00	44 667,00	232 949,25	41 010,45	191 938,80	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 000,00	44 667,00	232 863,91	41 006,17	191 857,74	
		0920	Pozostałe odsetki	126 000,00		134 040,19		134 040,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		14 768,63		7 384,46	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 000,00		84 055,09		50 433,09	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		44 667,00		41 006,17		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	85,34	4,28	81,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		85,34		81,06	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		4,28		
			O G Ó Ł E M :	192 000,00	44 720,00	233 631,25	41 044,55	192 586,70	

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Boguszów-Gorce
za 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA 2019 ROK**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2019 r	Wykonanie za 2019 r.	PLAN na 31.12.2019 r	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 272,00	314 272,00	314 272,00	314 272,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 225,00	105 225,00	105 225,00	105 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	105 225,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 225,00	105 225,00
	80104		Przedszkola	209 047,00	209 047,00	209 047,00	209 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 047,00	209 047,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 047,00	209 047,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 412 705,00	2 360 476,11	2 412 705,00	2 360 476,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 300,00	72 821,78	73 300,00	72 821,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 300,00	72 821,78		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			73 300,00	72 821,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 000,00	838 908,41	870 000,00	838 908,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 000,00	838 908,41		
		3110	Świadczenia społeczne			870 000,00	838 908,41
	85216		Zasiłki stałe	885 000,00	878 241,27	885 000,00	878 241,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 000,00	878 241,27		
		3110	Świadczenia społeczne			885 000,00	878 241,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 316,00	363 316,00	363 316,00	363 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 316,00	363 316,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 357,00	1 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 745,00	242 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 821,00	15 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 276,00	35 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 883,00	4 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 475,00	7 475,00

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2019 r	Wykonanie za 2019 r.	PLAN na 31.12.2019 r	Wykonanie za 2019 r.
		4260	Zakup energii			11 456,00	11 456,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 674,00	1 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych			28 368,00	28 368,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 673,00	2 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			881,00	881,00
		4430	Różne opłaty i składki			364,00	364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 582,00	8 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 761,00	1 761,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 089,00	207 188,65	221 089,00	207 188,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 089,00	207 188,65		
		3110	Świadczenia społeczne			158 439,00	153 852,96
		4300	Zakup usług pozostałych			62 650,00	53 335,69
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 920,00	154 410,88	186 920,00	154 410,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 920,00	154 410,88	186 920,00	154 410,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 920,00	154 410,88		
		3240	Stypendia dla uczniów			186 920,00	154 410,88
	855		Rodzina	40 527,00	40 527,00	40 527,00	40 527,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 527,00	40 527,00	40 527,00	40 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 527,00	40 527,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 527,00	40 527,00
			O G Ó Ł E M :	2 954 424,00	2 869 685,99	2 954 424,00	2 869 685,99

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Boguszów-Gorce
za 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2019 ROK**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2019 r	Wykonanie za 2019 r.	PLAN na 31.12.2019 r	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 369,97	12 460,33	26 369,97	12 460,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 369,97	12 460,33	26 369,97	12 460,33
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 369,97	12 460,33		
		4270	Zakup usług remontowych			26 369,97	12 460,33
			O G Ó Ł E M :	26 369,97	12 460,33	26 369,97	12 460,33

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Boguszów-Gorce
za 2019 rok

Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów-Gorce za 2019 r.

I. Część tabelaryczna

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym								Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6230	§ 6060	§ 6170		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 261 042,72	2 261 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 829,21	72,9
60016	Drogi publiczne gminne	2 261 042,72	2 261 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 829,21	72,9
1	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach	998 542,72	998 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 557,19	0,0
2	Budowa końcowego odcinka drogi do OSR "Góra Dzikowiec"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	64,0
3	Przebudowa ulicy Chopina	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 997,92	72,6
4	Modernizacja ulic Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie-Gorcach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 675,10	88,9
630	TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	99,5
63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	99,5
5	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorc	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	99,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,76	95,5
70095	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,76	95,5
6	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,76	95,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	100,0
71035	Cmentarze	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	100,0
7	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 623,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 623,00	0,00	200 882,60	99,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,00	0,00	15 522,60	100,0
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523,00	0,00	15 522,60	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	10 330,00	93,1
9	Zakup kserokopiarki	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	10 330,00	93,1
75095	Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 030,00	99,4
10	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 030,00	99,4

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym								Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6230	§ 6060	§ 6170		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	236 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 671,00	0,00	20 000,00	236 671,00	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
11	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	216 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 671,00	0,00	0,00	216 671,00	100,0
12	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszków	216 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 671,00	0,00	0,00	216 671,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 084,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 084,00	0,00	359 068,04	100,0
80101	Szkoły podstawowe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 984,04	100,0
13	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszków-Gorce	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 984,04	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 084,00	0,00	69 084,00	100,0
14	Zakup samochodu do przewozu posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego	69 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 084,00	0,00	69 084,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 427 632,07	169 150,00	981 947,62	725 534,45	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	1 756 969,02	72,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 258 482,07	0,00	981 947,62	725 534,45	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	1 750 819,02	77,5
15	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	1 707 482,07	0,00	981 947,62	725 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 538,97	72,0
16	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	521 280,05	94,6
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,0
17	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie-Gorcach	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 541 119,21	3 000,00	781 203,93	756 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 209,19	69,5
92195	Pozostała działalność	1 541 119,21	3 000,00	781 203,93	756 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 209,19	69,5
19	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce	1 538 119,21	0,00	781 203,93	756 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 209,19	69,4
20	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827,60	99,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827,60	99,5
21	Ogrodzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827,60	99,5
	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	7 193 777,00	3 064 797,72	1 763 151,55	1 482 449,73	0,00	0,00	767 671,00	95 707,00	20 000,00	5 432 942,42	75,5

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2019 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2019 R.

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za 2019 r.			
						w tym:	Plan		Wykonanie
							a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020						12 915 639,83	3 759 882,53	2 596 257,10	
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	85	750 75095	291 682,80	Bieżące:	30 400,00	26 995,98	
						a)	30 400,00	a)	26 995,98
						b)	0,00	b)	0,00
2.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek	112	851/852 85154 85295	700 367,50	Bieżące:	242 634,98	144 062,24	
						a)	30 534,74	a)	21 626,98
						b)	212 100,24	b)	122 435,26
3.	Aktywni zawodowo mogą więcej	Ośrodek Pomocy Społecznej	109	852 85214 85295	52 358,28	Bieżące:	40 089,95	39 005,82	
						a)	24 000,00	a)	24 000,00
						b)	16 089,95	b)	15 005,82
4.	Krok do zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	109	852 85214 85295	254 842,62	Bieżące:	135 031,87	84 287,50	
						a)	28 800,00	a)	25 546,36
						b)	106 231,87	b)	58 741,14
5.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	43	900 90005	5 415 055,45	Bieżące:	26 205,46	4 157,40	
						a)	3 930,82	a)	623,60
						b)	22 274,64	b)	3 533,80
						Majątkowe:	1 707 482,07	1 229 538,97	
						a)	725 534,45	a)	695 579,39
						b)	981 947,62	b)	533 959,58
6.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	Urząd Miejski	55	921 92195	6 201 333,18	Bieżące:	39 918,99	0,00	
						a)	11 061,55	a)	0,00
						b)	28 857,44	b)	0,00
						Majątkowe:	1 538 119,21	1 068 209,19	
						a)	756 915,28	a)	473 891,33
						b)	781 203,93	b)	594 317,86
OGÓLEM:						12 915 639,83	514 281,25	298 508,94	
						a)	128 727,11	a)	98 792,92
						b)	385 554,14	b)	199 716,02
						Majątkowe:	3 245 601,28	2 297 748,16	
						a)	1 482 449,73	a)	1 169 470,72
						b)	1 763 151,55	b)	1 128 277,44
						Razem wydatki bieżące i majątkowe	3 759 882,53	2 596 257,10	

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Boguszów-Gorce
za 2019 r.

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
 PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2019 R.**

/w zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019 rok	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 370 569,00	1 366 760,28	99,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 569,00	6 308,82	83,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	6 308,82	83,35
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	6 308,82	83,35
	- Gmina Wałbrzych	7 569,00	6 308,82	83,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
2710	Dotacje celowe celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dosfinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	- Gmina Wałbrzych	3 000,00	3 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	4 451,46	63,59
80195	Pozostała działalność	7 000,00	4 451,46	63,59
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 451,46	63,59
	- Gmina Wałbrzych	7 000,00	4 451,46	63,59
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	3 000,00	3 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 083 878,00	1 044 154,01	96,34
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszowie-Gorcach	5 000,00	5 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 878,00	374 873,96	100,00
80104	Przedszkola	374 878,00	374 873,96	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 878,00	374 873,96	100,00
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		374 873,96	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie za 2019 rok	%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	551 000,00	521 280,05	94,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	551 000,00	521 280,05	94,61
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	551 000,00	521 280,05	94,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
	Rezerwa	7 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	143 000,00	143 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	143 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	143 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy KNA Dzikowiec	12 500,00	12 500,00	100,00
	Klub Piłkarski "Górnik" Gorce Boguszów - Gorce	57 000,00	57 000,00	100,00
	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "HEROS"	18 500,00	18 500,00	100,00
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" w Boguszowie-Gorcach	13 000,00	13 000,00	100,00
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce	30 000,00	30 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Aktyrności" w Boguszowie-Gorcach	3 500,00	3 500,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushinkai "OBI"	4 000,00	4 000,00	100,00
	Kaczor Boks Team	4 500,00	4 500,00	100,00
Razem:		2 454 447,00	2 410 914,29	98,23

Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za 2019 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2019 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.
1	2	3		4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00		318 147,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00		318 147,58
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00		318 147,58

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków za 2019 r.	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Wydatki na finansowane finansowane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	252 413,97	132 317,69	108 536,28	8 560,00	3 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	69 900,00	52 774,18	38 936,99	13 837,19	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 100,00	199 639,79	93 380,70	94 699,09	8 560,00	3 000,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	880,00
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	1 920,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu	23 310,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	100 454,99
- pochodne od wynagrodzeń	8 552,70
- odpis na ZFŚS	212,00
- inne wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	21 600,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	67 002,86
- dożywianie dzieci w świetlicach	9 957,60
- wypoczynek dla dzieci	0,00
- warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia i inne wydatki	7 523,82
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć wakacyjnych	3 000,00
- zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych	8 000,00
Razem:	252 413,97

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2019 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	1 889,95
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 889,95
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 889,95

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	0,00
4210	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2019 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za 2019 roku

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 444,00	2 223 042,08
90002	Gospodarka odpadami	2 235 444,00	2 223 042,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 235 444,00	2 223 042,08

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 674 040,03	2 879 134,21
90002	Gospodarka odpadami	3 674 040,03	2 879 134,21
4300	Zakup usług pozostałych	3 674 040,03	2 879 134,21

**Załącznik Nr 13
do informacji o przebiegu
wykonania
budżetu gminy Boguszków-Gorce
za 2019 r.**

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	72 281 303,32	70 254 378,14	97,20
1a	dochody bieżące	66 590 719,67	65 886 968,99	98,94
1b	dochody majątkowe, w tym	5 690 583,65	4 367 409,15	76,75
1c	ze sprzedaży majątku	559 545,00	814 776,04	145,61
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	65 807 500,29	61 769 646,52	93,86
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143 872,74	15 593 338,37	96,59
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 651 174,34	4 304 755,40	92,55
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	58 127,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 036 597,84	6 250 165,71	69,17
3	Różnica (1-2)	6 473 803,03	8 484 731,62	131,06
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 375 368,97	2 375 368,97	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 079 973,97	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 849 172,00	10 860 100,59	122,72
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 307 568,00	1 268 016,17	96,98
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	947 568,00	947 568,00	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	320 448,17	89,01
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 541 604,00	9 592 084,42	127,19
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 193 777,00	5 432 942,42	75,52
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 614 638,43	3 452 420,40	61,49
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	347 827,00	4 159 142,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 083 568,00	10 083 568,00	100,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 167 500,29	62 090 094,69	93,84
16	Wydatki ogółem (10+15)	73 361 277,29	67 523 037,11	92,04
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-1 079 973,97	2 731 341,03	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 375 368,97	2 375 368,97	0,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	947 568,00	947 568,00	100,00

w zł

II. Realizacja przedsięwzięć za 2019 r.

w zł

					Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem					14 651 236,27	9 702 586,11	66,22
- wydatki bieżące					9 036 597,84	6 250 165,71	69,17
- wydatki majątkowe					5 614 638,43	3 452 420,40	61,49
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 239 818,57	2 596 257,10	41,61
- wydatki bieżące					2 195 557,86	298 508,94	13,60
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej			Urząd Miejski	2014 2025	30 400,00	26 995,98	88,80
Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji			Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach	2017 2019	242 634,98	144 062,24	59,37
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego			Urząd Miejski	2017 2019	1 707 482,07	4 157,40	0,24
Aktywni zawodowo mogą więcej			Ośrodek Pomocy Społecznej	2018 2019	40 089,95	39 005,82	97,30
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce			Urząd Miejski	2017 2019	39 918,99	0,00	0,00
Krok do zatrudnienia			Ośrodek Pomocy Społecznej	2019 2020	135 031,87	84 287,50	62,42
- wydatki majątkowe					4 044 260,71	2 297 748,16	56,82
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce			Urząd Miejski	2017 2020	2 338 119,21	1 068 209,19	45,69
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego			Urząd Miejski	2017 2020	1 706 141,50	1 229 538,97	72,07
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	x
- wydatki bieżące					0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					8 411 417,70	7 106 329,01	84,48
- wydatki bieżące					6 841 039,98	5 951 656,77	87,00
Organizacja transportu zbiorowego w gminie			Urząd Miejski	2013 2022	360 000,00	344 141,26	95,59
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach			Urząd Miejski	2014 2021	420 000,00	416 232,00	99,10
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach			Urząd Miejski	2012 2020	948 050,00	948 050,00	100,00
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne			Urząd Miejski	2015 2021	0,00	0,00	x
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			Urząd Miejski	2013 2021	3 674 040,03	2 879 134,21	78,36
Oczyszczanie miasta			Urząd Miejski	2013 2022	1 341 380,95	1 333 691,33	99,43
TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach			Urząd Miejski	2013 2019	7 569,00	6 308,82	83,35
Wałbrzyski Klaster Energetyczny			Urząd Miejski	2018 2020	50 000,00	4 666,65	9,33
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe			Urząd Miejski	2018 2019	20 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacji dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii - projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej			Urząd Miejski	2018 2019	20 000,00	19 432,50	97,16
- wydatki majątkowe					1 570 377,72	1 154 672,24	73,53
Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach			Urząd Miejski	2017 2020	998 542,72	612 557,19	61,35
Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym			Urząd Miejski	2018 2022	551 000,00	521 280,05	94,61
Budowa obwodnicy Boguszowa-Gorc Etap II (Gorce)			Urząd Miejski	2018 2020	0,00	0,00	x
Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo			Urząd Miejski	2018 2019	6 150,00	6 150,00	100,00
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach			Urząd Miejski	2019 2020	3 000,00	3 000,00	100,00
Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach			Urząd Miejski	2019 2020	11 685,00	11 685,00	100,00