



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2020 r.

Poz. 4548

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 512) przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2019 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 0050.67.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2019 rok.

Wójt Gminy Gierałtowice

Leszek Żogała

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.67.2020
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 26 marca 2020 r.

1. Wstęp

Rada Gminy Gierałtowice na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę Nr IV/32/2018 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y	62.583.631,00 zł
- w y d a t k i	66.612.878,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości

4.029.247,00 zł

sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	3.509.247,00 zł
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym	520.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są przedstawione w części opisowej sprawozdania, plan budżetu wynosił:

- d o c h o d y	73.232.424,24 zł
- w y d a t k i	75.567.665,94 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wynosił

2.335.241,70 zł

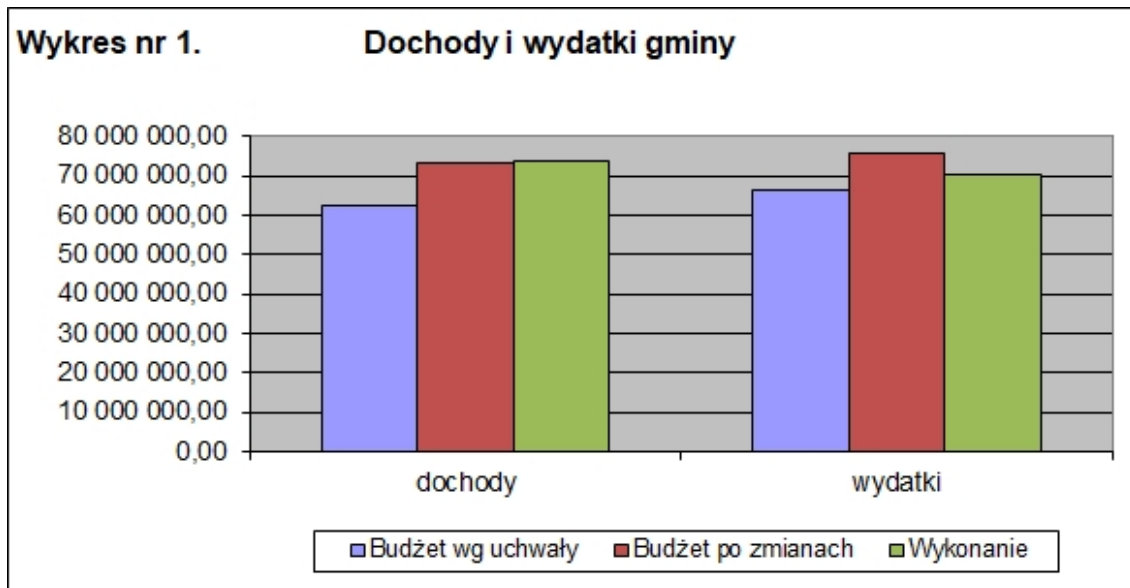
i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	1.815.241,70 zł
- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym	520.000,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	73.822.764,52 zł
- w y d a t k i	70.314.054,27 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ **3.508.710,25 zł**



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok składa się z części opisowej, w której przedstawiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, która zawiera szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej na rok 2019.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok w części opisowej zawiera informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ppkt 4.1) oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ww. ustawy, wraz z objaśnieniami (ppkt 5.1).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok obejmuje również wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Zmiany w planie budżetu

W roku 2019 budżet Gminy Gierałtowice ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 stycznia 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.294.729,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.944.095,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z włączeniem do budżetu środków stanowiących wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych – 1.090.050,00 zł, ustaleniem planu dochodów z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych – kwoty dofinansowania z PUP na poziomie 60% (5.379,00 zł), ustaleniem planu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie” (199.300,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice” (115.128,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Program ERASMUS+ - Akcja 1: Mobilność edukacyjna) – 2.117,00 zł, ustaleniem planu wydatków ZSP Paniówki w związku z koniecznością usunięcia szkód górniczych (8.500,00 zł), włączeniem do budżetu środków stanowiących wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych (1.090.050,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację prac społecznie użytecznych – zadanie dofinansowane z PUP na poziomie 60% (9.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie” (719.300,00 zł).
2. Zarządzeniem Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **48,25 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.).
3. Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **208.859,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego

- pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne) – 130.459,00 zł, zabezpieczeniem środków na realizację świadczeń rodzinnych – „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 (78.400,00 zł).
4. Zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20.344,00 zł** w związku z ustaleniem wskaźników dotacji celowych na 2019 rok.
 5. Zarządzeniem Nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 12 marca 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **927,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r. (400,00 zł), wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (527,00 zł).
 6. Uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 27 marca 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **10.213,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.039.500,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację zadania „Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach” (1.100.000,00 zł), uzupełnieniem środków na bieżące remonty dróg gminnych (40.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec” (100.000,00 zł) oraz pokryciem kosztów funkcjonowania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej (30.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku UG wraz z wykonaniem wejścia dla niepełnosprawnych” (10.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji (11.500,00 zł), planowanym udzieleniem poręczenia emisji obligacji przez PGK Sp. z o.o. (700.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wymianę oświetlenia w budynkach oświatowych (89.587,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie” (10.000,00 zł), planowanym wykonaniem „Dokumentacji projektowej dostosowania obiektu ZSP w Chudowie do obowiązujących przepisów p.poż. (100.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów składki członka wspierającego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

- w Gliwicach (20.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. (800.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Budowa placu zabaw w Paniówkach” (105.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wymianę oświetlenia w budynku hali sportowej w Gierałtowicach (28.413,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadań: „Budowa przedszkola w Chudowie” (2.000.000,00 zł), „PBW budowy remizy dla OSP w Paniówkach” (105.000,00 zł).
7. Zarządzeniem Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 marca 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **46.339,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (8.422,00 zł), realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, realizowanego zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (37.355,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (562,00 zł).
 8. Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 5 kwietnia 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **16.669,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (12.531,00 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (4.138,00 zł).
 9. Uchwałą Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **312.000,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była z zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I” (pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego).
 10. Zarządzeniem Nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **617.526,25 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku (561.200,00 zł), zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2019 r. (56.326,25 zł).

11. Zarządzeniem Nr 0050.98.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 7 maja 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.827,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
12. Zarządzeniem Nr 0050.106.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 maja 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21.387,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (21.150,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (237,00 zł).
13. Zarządzeniem Nr 0050.115.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 maja 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **133.981,43 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (132.629,20 zł), zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2019 r. (1.352,23 zł).
14. Zarządzeniem Nr 0050.122.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 czerwca 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **56.735,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja przeznaczona była na realizację zadania publicznego „Mój dom – Mój azyl – gierałtowski system wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”.
15. Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 czerwca 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.501.665,00 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **574.876,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 1.325.344,00 zł w związku

z dostosowaniem planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe do faktycznego ich wykonania (537.221,00 zł), rozliczeniem dotacji udzielonych w roku 2018 – 5.103,00 zł, ustaleniem planu dochodów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (40.500,00 zł), ustaleniem planu dochodów środków zwróconych z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych (199,00 zł), ustaleniem planu dotacji z budżetu Miasta Ruda Śląska - pomoc finansowa dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba, która miała miejsce w roku 2006 (3.000,00 zł), zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotów od przedsiębiorstw górniczych kosztów zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych (250.000,00 zł), dostosowaniem planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do przewidywanego ich wykonania w związku z planowaną zmianą stawki tej opłaty (478.821,00 zł), ustaleniem planu dotacji z WFOŚiGW na wyposażenie „zielonych pracowni” w ZSP Przyszowice oraz ZSP Chudów (10.500,00 zł); zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o łączną kwotę 1.381.000,00 zł w związku z ustaleniem planu dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach” (500.000,00 zł), dostosowaniem planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych do faktycznego ich wykonania (681.000,00 zł), ustaleniem planu dotacji WFOŚiGW na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtówice” (200.000,00 zł); zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 1.005.379,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej do przewidywanego ich wykonania (1.000.000,00 zł), zmniejszeniem planu dochodów Urzędu Gminy dotyczących realizacji prac społecznie użytecznych (5.379,00 zł); zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 199.300,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie” (kwota dofinansowania zadania w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację zadań dofinansowanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtówicach” (25.500,00 zł) oraz „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtówicach (174.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na „Dofinansowanie zakupu systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie” (10.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wyposażenie „zielonej pracowni” w ZSP Chudów w ramach kwoty dotacji z WFOŚiGW (7.500,00 zł), ustaleniem planu wydatków na wypłatę świadczenia dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba, która miała miejsce w 2006 roku (3.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” (1.097.417,00 zł), uzupełnieniem środków na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (30.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału

zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (150.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków Urzędu Gminy: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (100.000,00 zł), poręczenia kredytu i obligacji emitowanych (zaciąganych) przez PGK Sp. z o.o. (1.188.703,00 zł), w związku ze zwolnieniem środków przeznaczonych na realizację prac społecznie użytecznych (9.000,00 zł), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach systemu gospodarki odpadami (55.290,00 zł), w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie” (719.300,00 zł).

16. Zarządzeniem Nr 0050.152.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.645,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, realizowanego zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
17. Zarządzeniem Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lipca 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.079,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (2.030,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (49,00 zł).
18. Zarządzeniem Nr 0050.194.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 sierpnia 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **12.835,90 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku (11.811,00 zł), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (1.024,90 zł).
19. Zarządzeniem Nr 0050.194.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.240,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia

rodzinne.

20. Uchwałą Nr XII/89/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **479.901,00 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **60.471,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z rozliczeniem dotacji udzielonych w roku 2018 – 137.975,00 zł, ustaleniem planu dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (2.440,00 zł), ustaleniem planu dotacji z WFOŚiGW na wykonanie „zielonej pracowni” w ZSP Chudów (30.000,00 zł), ustaleniem planu dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (144.500,00 zł), „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (139.986,00 zł), ustaleniem planu dotacji z FRKF na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Paniówkach” (25.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację zadań dofinansowanych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (144.500,00 zł), „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (139.986,00 zł), wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy (2.000,00 zł), wykonanie „zielonej pracowni” w ZSP Chudów (30.000,00 zł), dostosowanie pomieszczeń ZSP Gierałtowice na potrzeby Referatu Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy (15.603,00 zł), realizację zadania dofinansowanego z budżetu Powiatu Gliwickiego pn. „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Krokusy o krok” (1.200,00 zł), realizację zadania dofinansowanego z budżetu Powiatu Gliwickiego pn. „Kształtujemy proekologiczną postawę. Edukacja ekologiczna dzieci na terenie Gminy Gierałtowice” (1.240,00 zł), bieżące utrzymanie obiektów sportowych (60.000,00 zł), realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Paniówkach” (25.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki odpadami (480.000,00 zł).
21. Zarządzeniem Nr 0050.203.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 4 września 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **515.315,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
22. Zarządzeniem Nr 0050.210.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 września 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **421.613,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była

na realizację świadczenia „dobry start” (248.880,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (113,00 zł), realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (172.620,00 zł).

23. Zarządzeniem Nr 0050.210.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 września 2019 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.516,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
24. Zarządzeniem Nr 0050.218.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 września 2019 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **48,25 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).
25. Zarządzeniem Nr 0050.223.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **22.900,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku.
26. Uchwałą Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **374.951,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **40.173,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z dostosowaniem planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe do faktycznego ich wykonania (57.922,00 zł), ustaleniem planu dochodów z majątku gminy (45.501,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu kar pieniężnych (200,00 zł), dostosowaniem planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej do faktycznego ich wykonania (162.962,00 zł), dostosowaniem planu dochodów z tytułu podatków i opłat zniesionych do faktycznego ich wykonania (185,00 zł), dostosowaniem planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej do faktycznego ich wykonania (108.181,00 zł) - projekt pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na obsługę zadłużenia – pożyczka

zaciągnięta na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” (3.716,00 zł), zabezpieczeniem środków na wymianę świetlików dachowych i wykonanie zabudowy wyłącznika awaryjnego prądu w ZSP Gierałtowice (36.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają uczniowie mieszkający w Gminie Gierałtowice (90.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków w związku z dostosowaniem planu wydatków przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice” do rzeczywistych potrzeb (89.543,00 zł).

27. Zarządzeniem Nr 0050.229.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 7 października 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.838.406,46 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (2.842,00 zł), wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) – 64,46 zł, zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) – 1.835.500,00 zł.
28. Zarządzeniem Nr 0050.238.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 października 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **41.573,85 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2019 r. (39.738,95 zł), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (904,90 zł), opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (774,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (156,00 zł).
29. Zarządzeniem Nr 0050.238.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 października 2019 r.

zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **609,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

30. Uchwałą Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 30 października 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **412.292,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **209.662,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (w tym kwota 53.558,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z ustaleniem planu wydatków w jednostkach oświatowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (412.292,00 zł), zabezpieczeniem środków na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku sali gimnastycznej ZSP Chudów (11.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (300.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków w związku z dostosowaniem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Słoneczna Gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Gierałtowiec” do warunków umowy o dofinansowanie projektu (513.630,00 zł).
31. Zarządzeniem Nr 0050.249.2019 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 31 października 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **125.293,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy (7.702,00 zł), dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 (6.413,00 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (2.151,00 zł), realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (104.000,00 zł), dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (5.027,00 zł).
32. Zarządzeniem Nr 0050.257.2019 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 15 listopada 2019 r.

zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.204.113,70 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (339,70 zł), realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (1.203.774,00 zł).

33. Uchwałą Nr XV/114/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 listopada 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.329.321,70 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **245.820,70 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływów za wyżywienie (65.000,00 zł), zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów remontowo-budowlanych (6.000,00 zł), dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach” (1.163.501,00 zł), ustaleniem planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór” (94.820,70 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków z przeznaczeniem na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych (50.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na zakup urządzeń na plac zabaw w ZSP Gierałtowice (4.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów przygotowywania posiłków w jednostkach oświatowych (65.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów remontowo-budowlanych (6.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór” (94.820,70 zł), zwiększeniem planu kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury (26.000,00 zł).
34. Zarządzeniem Nr 0050.265.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **20.946,65 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (64,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań (3.340,50 zł), realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań (17.531,28 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej

związanych z udostępnianiem danych jednostkowych z rejestru PESEL (10,87 zł).

35. Zarządzeniem Nr 0050.265.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2019 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **66.556,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start (65.560,00 zł), organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (996,00 zł).
36. Zarządzeniem Nr 0050.269.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 5 grudnia 2019 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **10.400,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (2.400,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy (8.000,00 zł).
37. Zarządzeniem Nr 0050.277.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **828.432,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
38. Uchwałą Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **577.159,70 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **232.855,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów o kwotę 25.147,00 zł w związku z ustaleniem planu dochodów z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji JSW SA przeznaczonej na działalność kulturalną oraz zmniejszeniem dochodów o łączną kwotę 602.306,70 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji z GZM do przewidywanego ich wykonania (507.486,00 zł) oraz przesunięciem na rok 2020 planowanego wpływu środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór” (94.820,70 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (59.687,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. (333.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji JSW SA przeznaczonej na działalność kulturalną (25.147,00 zł) oraz zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadań: „Dokumentacja

projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody w Paniówkach” (43.727,00 zł), „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (483.986,00 zł), „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór” (122.976,00 zł).

3. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2018 r.	2019 r.
BUDŻET (%)			
1.	Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem	-3,15	4,75
2.	Dochody własne / dochody ogółem	58,98	56,16
3.	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	11,37	11,64
4.	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00	0,70
5.	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	21,56	10,60
6.	Stan zadłużenia per capita	0,00	43,12
7.	Dochody ogółem per capita	5.451,08	6.125,86
8.	Wydatki ogółem per capita	5.622,60	5.834,71
9.	Wydatki majątkowe per capita	1.175,47	649,53

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy. Obserwujemy stabilny poziom tego wskaźnika w porównaniu z rokiem ubiegłym przy znacznym wzroście dochodów z tytułu dotacji celowych. Wskaźnik udziału nadwyżki w dochodach gminy na poziomie 4,75% oznacza, że wszystkie wydatki znalazły pokrycie w dochodach, tym samym nie było konieczne zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dotacji inwestycyjnych) kształtuje się na poziomie 11,64%, podobnie jak w roku ubiegłym.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, zarządzania zadłużeniem oraz zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na bardzo niskim poziomie 0,70%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2018 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 21,56%, natomiast w roku 2019 spadł do poziomu 10,60%. Spadek ten wynika ze zwiększenia dochodów gminy oraz wysokich nakładów na wydatki inwestycyjne w 2018 roku finansowanych skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 43,12 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem oraz wydatków ogółem per capita uległ znacznemu zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2018, co wiąże się z faktem, iż nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ w roku 2019 znacznemu spadkowi w związku z wysokimi nakładami na wydatki inwestycyjne w 2018 roku finansowanymi skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2019 roku pokryły 58,97% rocznych wydatków, czyli 215 dni budżetowych. W porównaniu do roku 2018 obserwujemy nieznaczny wzrost wskaźnika wynikający z realizacji wyższego poziomu dochodów.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2019 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 24,60%, czyli 89 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje nieznaczną tendencję rosnącą w perspektywie długookresowej.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2019 roku pokryły 22,82% wydatków, czyli 83 dni budżetowe. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa kształtuje się na nieco wyższym poziomie niż w roku 2018, tym niemniej gmina zmuszona jest do przeznaczania znacznych dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2019 roku pokryły 23,20% wydatków budżetu, czyli 84 dni budżetowe. Wskaźnik ten uległ znacznemu wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego. Gmina realizuje coraz więcej zadań zleconych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

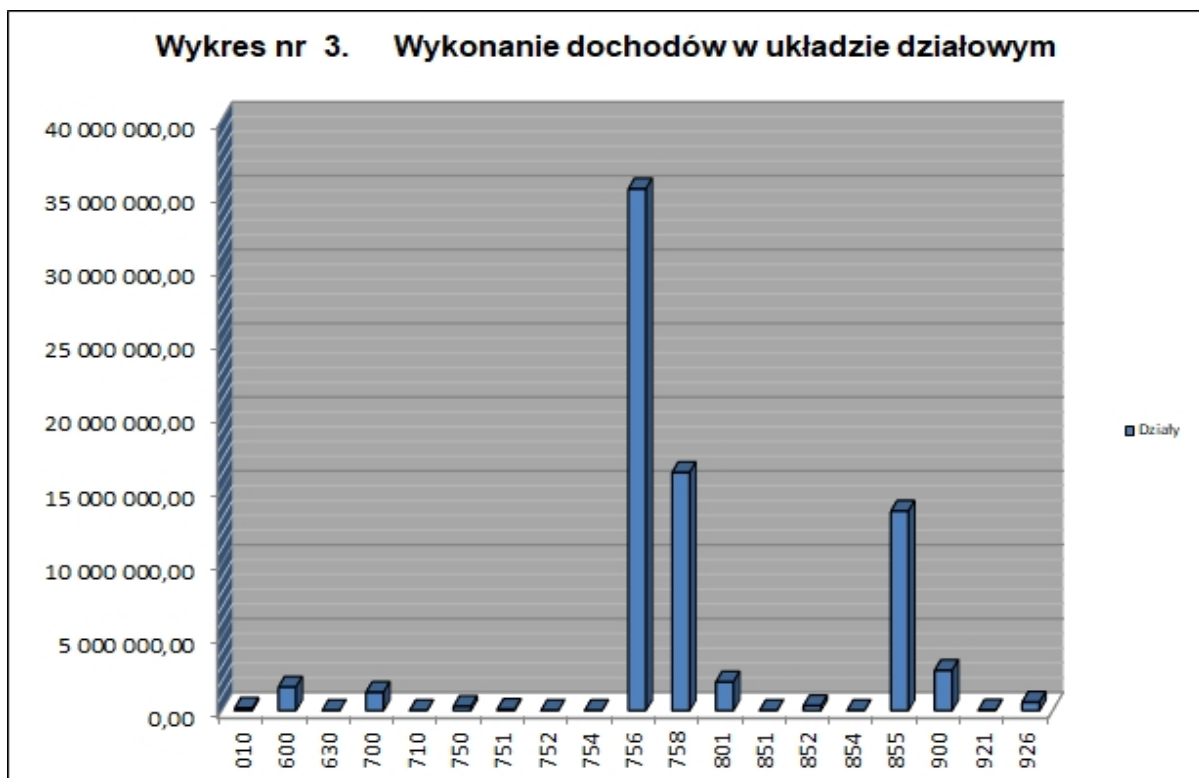
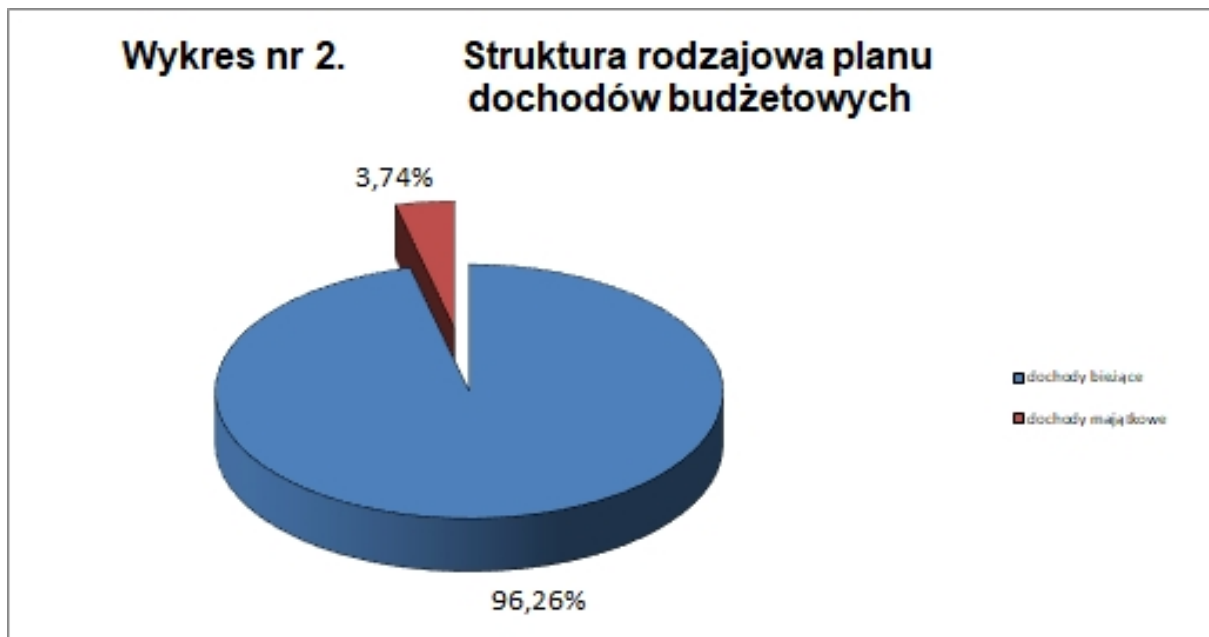
Analiza rotacji środków budżetowych

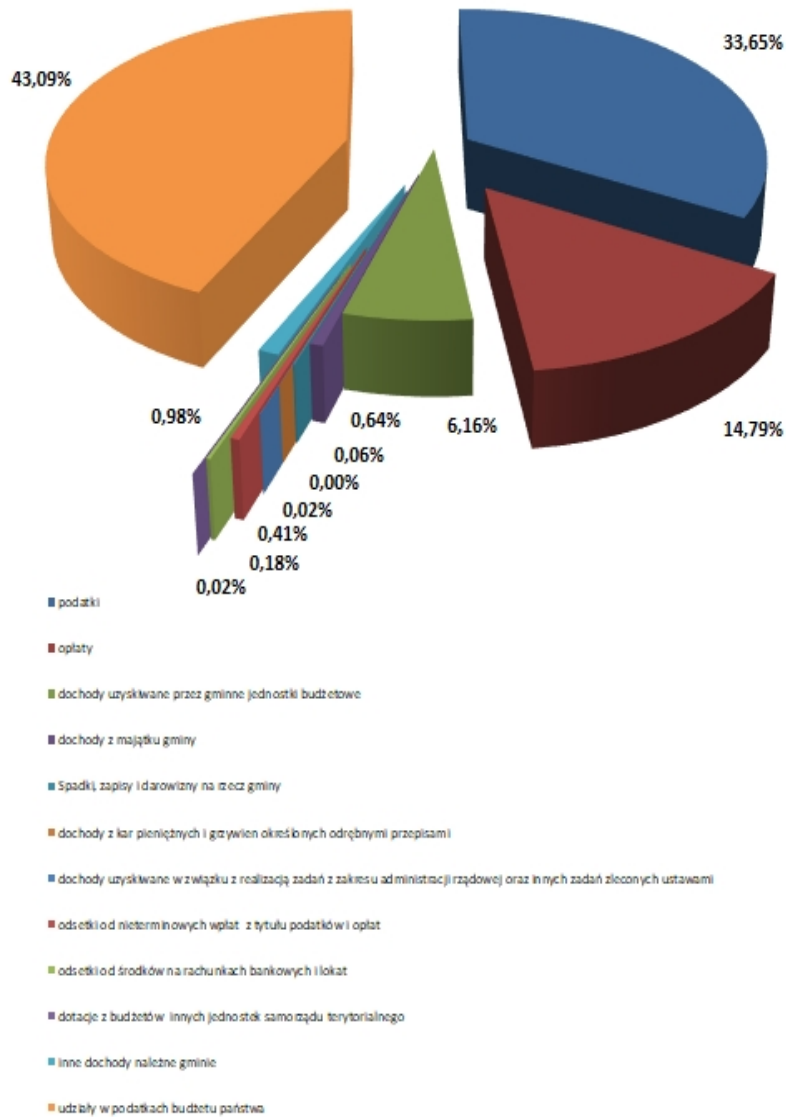
Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

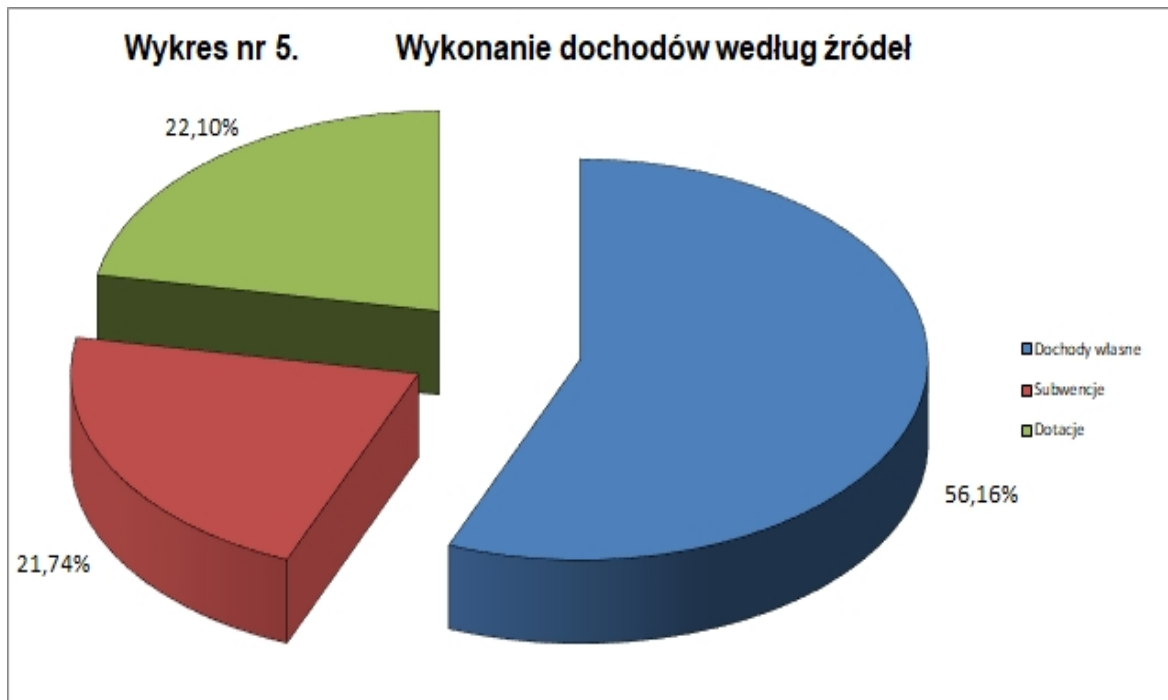
W 2019 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 383 dni. W porównaniu do roku 2018 znacznie wzrósł stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez gminę dochodami i gmina zakończyła rok budżetowy nadwyżką w wysokości 3.508.710,25 zł.

4. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **62.583.631,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **73.232.424,24 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2019 r. w łącznej kwocie **73.822.764,52 zł** stanowiło **100,81%** wielkości planowanej. W stosunku do roku 2018 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 12,77%.



Wykres nr 4. Struktura bieżących dochodów własnych



4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił **62.264.246,00 zł**, plan po zmianach – **70.496.813,24 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **71.078.589,38 zł (100,83% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 39.516.492,00 zł zostały wykonane w wysokości 40.151.438,10 zł, co stanowi 101,61% planu. Dochodami własnymi gminy są: podatki i opłaty, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody z kar pieniężnych i grzywien, spadki, zapisy, darowizny, inne należne dochody nie klasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

Podatki

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w wysokości 13.373.300,00 zł, wykonano w 101,03% (13.511.225,26 zł).

Największy, 90,73% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 12.258.779,86 zł. Na wysoki poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miało uregulowanie zobowiązań tego podatku z lat ubiegłych dokonane przez przedsiębiorstwa górnicze.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – 317.332,69 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika bezpośrednio z kształtowania się ceny skupu żyta.

Podatek leśny – 13.680,71 zł. Wpływ dochodów nastąpił na poziomie wyższym niż prognoza, którą przygotowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych – 286.289,56 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych uzależniony był od stopnia regulowania zaległości oraz liczby podatników tego podatku.

Podatek płacony w formie karty podatkowej – 21.309,94 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od spadków i darowizn – 78.549,24 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 535.283,26 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Oplaty

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 6.182.965,00 zł, wykonano w 96,06% (5.939.090,88 zł).

Największy, 58,31% udział w tej grupie dochodów ma **opłata eksploatacyjna** – 3.462.961,84 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobywania kopaliny przez przedsiębiorstwa górnicze.

Wpływy z pozostałych opłat ukształtowały się następująco:

Opłata skarbowa – 39.384,00 zł. Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Opłata targowa – 6.620,00 zł. Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

Inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 2.430.125,04, największy 90,39% udział ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie dochodów z poszczególnych opłat składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

- *za zajęcie pasa drogowego* – 21.322,45 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w pasie drogowym, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 187.310,20 zł. Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
- *za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 4.099,25 zł. Wpływy uzależnione są od liczby przystanków oraz ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 2.196.544,38 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na obszarze gminy.

- *za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 20.848,76 zł. W pozycji tej ujęto opłaty określone w art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata przekazywana jest na rachunek budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 2.090.904,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 118,20% (2.471.482,15 zł).

Wykonanie dochodów obejmuje poszczególne jednostki budżetowe, wyłączając z tego wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach lokat bankowych i od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy, które zostały przedstawione w odrębnych pozycjach.

Urząd Gminy – 1.303.297,92 zł. Zasadniczą pozycję dochodów stanowił zwrot podatku VAT (515.350,00 zł) oraz środki pozostałe z rozliczenia podatku od nieruchomości w związku z brakiem następcy prawnego (622.805,18 zł). Pozostałe źródła dochodów zostały wykonane następująco:

- *z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 18.200,27 zł,
- *z tytułu świadczenia usług dodatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* – 18.190,00 zł,
- *z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola gminnego uczniów z terenu innej gminy* – 57.506,95 zł,
- *pozostałe dochody, w tym m. in.: z tytułu odsetek za zwłokę od należności cywilnoprawnych, odszkodowań, kar umownych, rozliczeń należności z lat ubiegłych, prowizji za dokonywanie terminowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym* – 71.245,52 zł.

Jednostki oświaty i wychowania – 1.148.229,40 zł. Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z opłat:

- *za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne,*
- *za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania.*

Ośrodek Pomocy Społecznej – 19.954,83 zł. Są to m. in. środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, wpłaty nienależnie pobranych zasiłków.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 269.584,00 zł zostały wykonane w 94,90% (255.840,49 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu** – 243.421,35 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu: **zarządu, użytkowania, służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości** - 8.193,96 zł oraz **dywidend** – 4.225,18 zł .

Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy

Zaplanowane dochody w wysokości 25.147,00 zł zostały wykonane w 100,00% (25.147,00 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują darowiznę otrzymaną od Fundacji JSW SA przeznaczoną na działalność kulturalną.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

Zaplanowane dochody w wysokości 200,00 zł zostały wykonane w 375,00% (750,00 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych.

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 20.298,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 45,31% (9.197,94 zł).

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 3,10 zł.

W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29,17 zł. W dziale 855 osiągnięto dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 9.165,67 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane dochody w wysokości 40.507,00 zł zostały zrealizowane w 410,23% (166.172,76 zł).

Realizowane dochody dotyczyły odsetek od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków, opłat i innych należności do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat

Zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 zł zostały zrealizowane w 183,04% (73.217,11 zł).

Realizowane dochody dotyczą odsetek od lokat (w tym lokat typu overnight) oraz pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Poziom wykonania uzależniony jest od kształtowania się stóp procentowych dla lokat terminowych oraz wysokości wolnych środków pozostających w dyspozycji gminy.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 6.140,00 zł zostały wykonane w 100,00% (6.140,00 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 700,00 zł,
- pomoc finansowa Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba – 3.000,00 zł,

- dotacje z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 2.440,00 zł.

Inne dochody należne gminie

Dochody zaplanowane w wysokości 393.462,00 zł wykonano w 99,88% (392.990,84 zł).

Zasadniczy wpływ na wysokość dochodów miały zwroty kosztów dodatkowych zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz zwroty kosztów usuwania szkód górniczych (249.220,92 zł). Zwroty kosztów ponoszone są przez przedsiębiorstwa górnicze węgla kamiennego eksploatujące złoża na terenie gminy.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- rozliczenia i zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 143.078,91 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 490,85 zł,
- niewykorzystane środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 200,16 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 17.073.985,00 zł został wykonany w 101,32% (17.300.183,67 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 306.991,67 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 16.993.192,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych weryfikowanych następnie w ciągu roku na podstawie faktycznych wpływów i wynikającego z nich przewidywanego wykonania.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, w uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 15.545.618,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin, Minister Finansów dokonał zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 422.505,00 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 15.968.123,00 zł, w tym część oświatowa 15.968.123,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,50% wielkości planowanej – 16.047.514,00 zł, w tym uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 79.391,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 14.848.492,24 zł i został wykonany w 99,10% (14.714.634,62 zł).

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe przekazywane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego w przypadku spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych oraz referendów lub Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku spraw dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Łączny plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniósł po zmianach 13.965.464,24 zł. Plan został zrealizowany w 99,32% (13.870.631,81 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane następująco:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 97.417,42 zł,
- dział 750 administracja publiczna – w wysokości 73.042,88 zł,
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 72.158,24 zł,
- dział 752 obrona narodowa – w wysokości 300,00 zł,
- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 123.633,43 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 22.892,68 zł,
- dział 855 rodzina – w wysokości 13.481.187,16 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych wyniósł po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – 823.293,00 zł, wykonanie – 816.531,29 zł (99,18% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 561.200,00 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 246.098,00 zł,
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 4.206,29 zł,
- dział 855 rodzina – w wysokości 5.027,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł po zmianach na dzień 31.12.2019 r. – 59.735,00 zł, wykonanie – 27.471,52 zł (45,99% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w następującej szczegółowości:

- dział 710 działalność usługowa – w wysokości 2.999,99 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 24.471,53 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 40.500,00 zł i został wykonany w 100,00% (40.500,00 zł). Środki finansowe w całości pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań:

- „Zielona Pracownia w ZSP Chudów”,
- „Zielona Pracownia w ZSP w Przyszowicach”.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 123.206,00 zł i został wykonany w 101,05% (124.502,66 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji projektu:

- „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

4.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **319.385,00 zł**, plan po zmianach – **2.735.611,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.744.175,14 zł (100,31% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 1.302.431,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.310.995,63 zł, co stanowi 100,66% planu.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 1.025.431,00 zł zostały wykonane w 100,84% (1.033.995,63 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gminnych nieruchomości gruntowych i innych składników majątku ruchomego. Na poziom wykonania dochodów bezpośredni wpływ miały rozstrzygnięcia procedur przetargowych na sprzedaż nieruchomości objętych postępowaniem.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 277.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% (277.000,00 zł).

Na wykonanie dochodów składają się środki otrzymane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

na dofinansowanie realizacji zadania:

- „Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach”.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 1.388.501,00 zł i został wykonany w 100,00% (1.388.501,00 zł). Dochody zostały zrealizowane następująco:

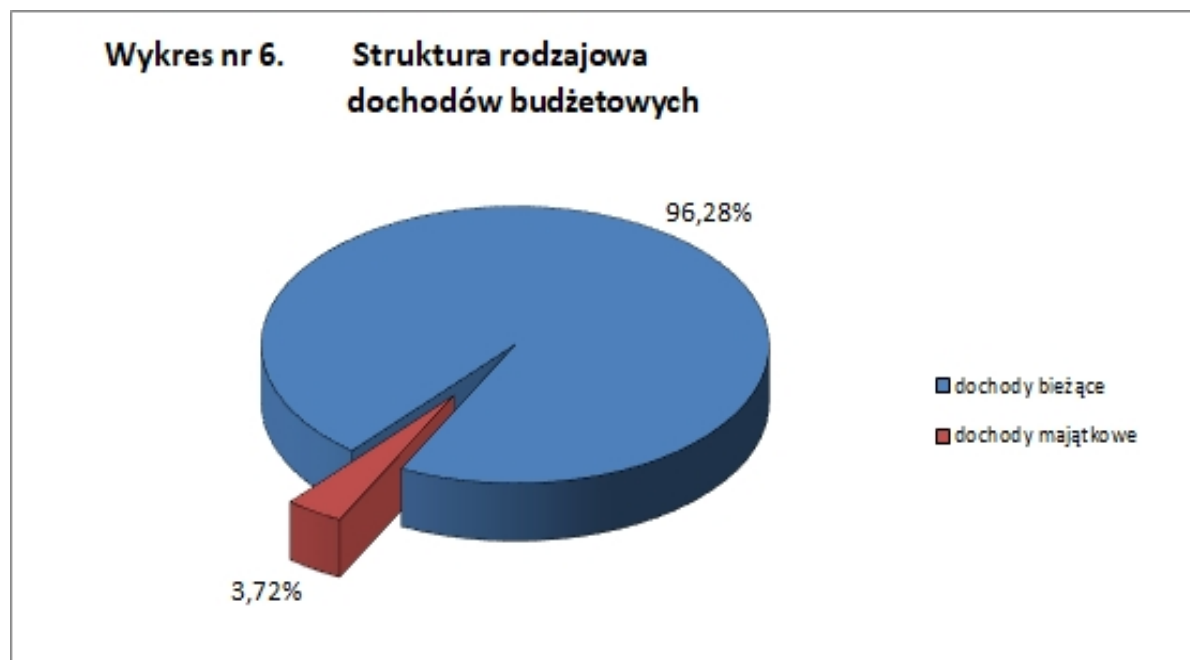
- Fundusz Dróg Samorządowych – 1.163.501,00 zł (dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach”),
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200.000,00 zł (dofinansowanie realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtówice”),
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 25.000,00 zł (dofinansowanie realizacji zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Paniówkach”).

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 44.679,00 zł i został wykonany w 100,00% (44.678,51 zł).

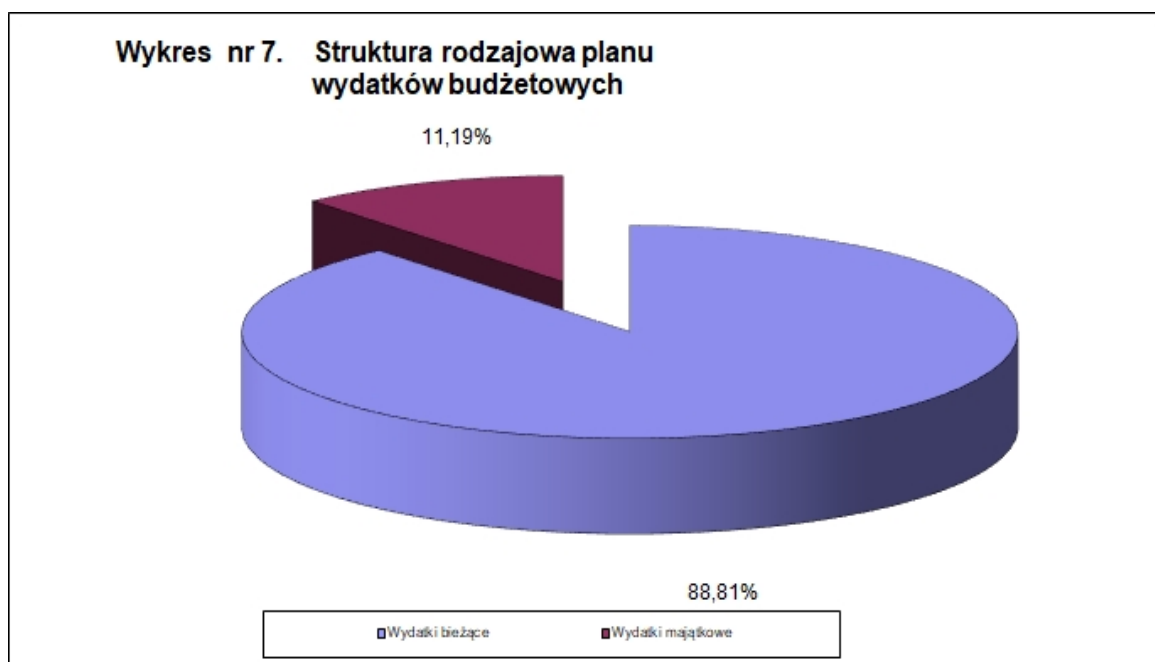
Środki finansowe dotyczyły realizacji projektu:

- „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

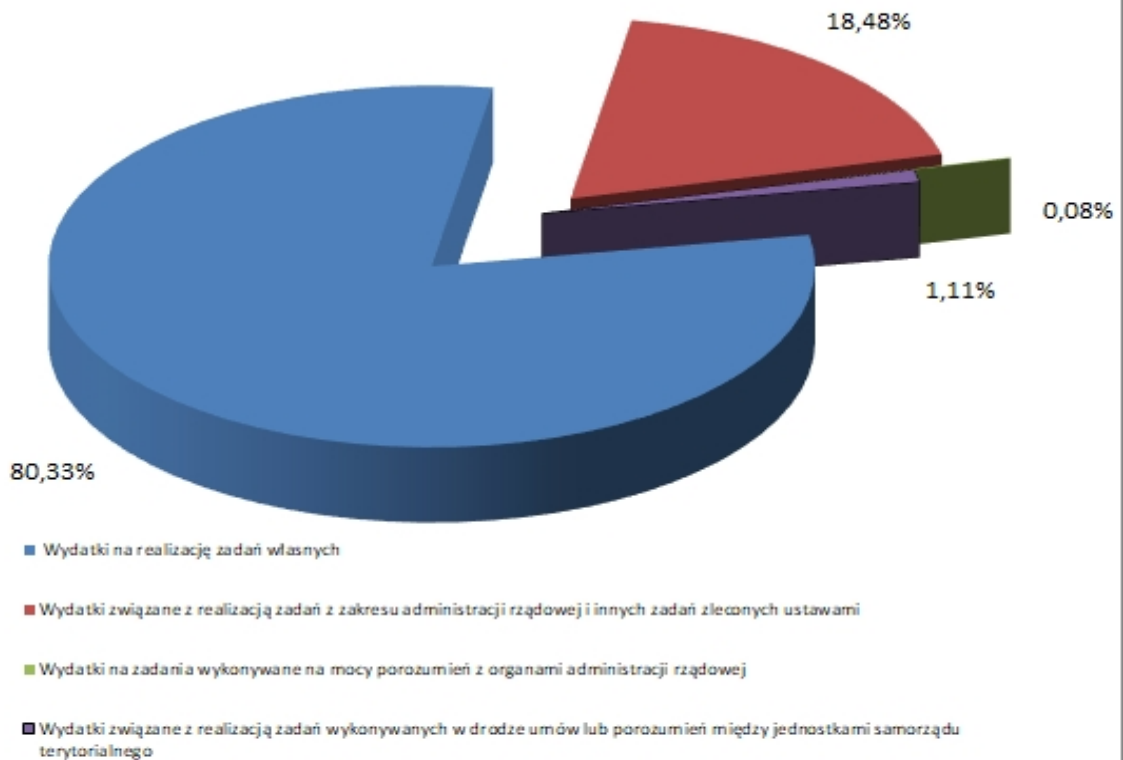


5. Wykonanie wydatków

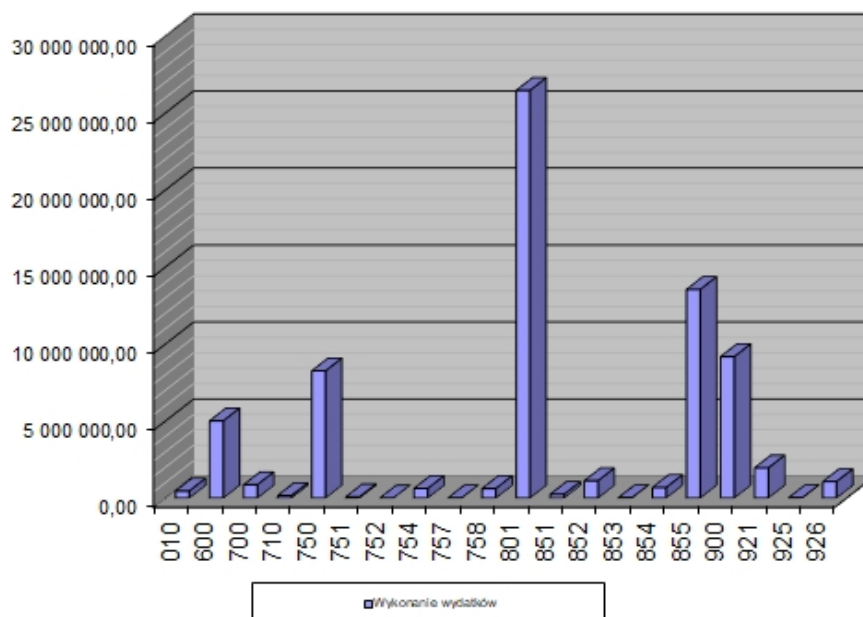
W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **66.612.878,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **75.567.665,94 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2019 r. w łącznej kwocie **70.314.054,27 zł** stanowiło **93,05%** wielkości planowanej.



Wykres nr 8. Struktura planu wydatków gminy według zadań



Wykres nr 9. Wykonanie wydatków w układzie działowym



5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **58.550.784,00 zł**, plan po zmianach – **67.108.206,24 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **62.486.516,62 zł (93,11% planu)**.

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w złotych

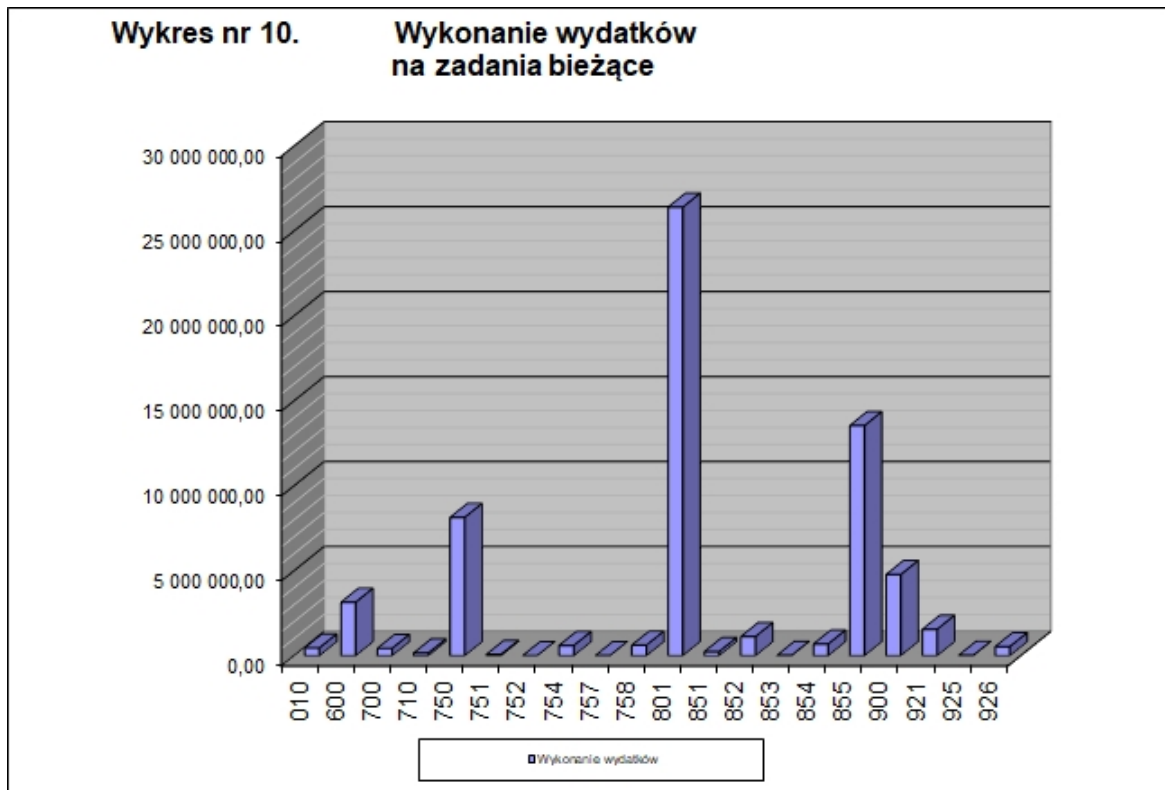
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykon.	Strukt. (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	362 550,00	459 967,43	453 866,63	98,67	0,73
600	Transport i łączność	3 087 603,00	3 195 603,00	3 145 103,24	98,42	5,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 000,00	752 075,00	426 914,50	56,76	0,68
710	Działalność usługowa	176 376,00	331 961,00	157 987,46	47,59	0,25
750	Administracja publiczna	9 062 658,00	9 116 060,35	8 137 874,50	89,27	13,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	72 192,00	72 158,24	99,95	0,12
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 600,00	662 240,00	596 891,26	90,13	0,96
757	Obsługa długu publicznego	1 856 730,00	1 373 217,00	4 921,16	0,36	0,01
758	Różne rozliczenia	1 095 269,00	771 890,00	615 269,00	79,71	0,98
801	Oświata i wychowanie	23 927 466,00	26 723 557,27	26 399 519,61	98,79	42,25
851	Ochrona zdrowia	318 000,00	338 000,00	237 379,07	70,23	0,38
852	Pomoc społeczna	1 161 958,00	1 251 075,46	1 118 980,91	89,44	1,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	583 206,00	709 209,73	682 989,62	96,30	1,09
855	Rodzina	8 769 302,00	13 689 405,00	13 540 839,65	98,91	21,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 932 736,00	5 494 963,00	4 773 535,29	86,87	7,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 630,00	1 563 777,00	1 553 457,00	99,34	2,49
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	37 000,00	21 300,00	19 278,00	90,51	0,03
926	Kultura fizyczna	405 000,00	562 413,00	530 251,48	94,28	0,85
Ogółem		58 550 784,00	67 108 206,24	62 486 516,62	93,11	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

- 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 56,76% wyniku z niższych niż planowano kosztów zużycia energii elektrycznej oraz odstąpienia od realizacji remontu budynku przy ul. Bocznej 4 w Chudowie,
- 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 47,59% wyniku z niższego niż planowano stopnia zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich: „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”, „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”,
- 757 – obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 0,36% wyniku z ujęcia w planie potencjalnych wydatków związanych z poręczeniem spłaty długu PGK Sp. z o.o.,
- 758 – różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 79,71% wyniku z zaplanowania w dziale 758 klasyfikacji budżetowej nierozdysponowanych rezerw budżetowych,
- 851 – ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 70,23% wyniku z niższego niż planowano zakresu realizacji programów polityki zdrowotnej.

W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łącznie zostały poniesione wydatki w wysokości 2.459.478,75 zł, w tym:

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami ich utrzymania – 2.196.122,62 zł,
- Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 24.835,30 zł,
- Obsługa administracyjna – 238.520,83 zł.



Wykres nr 10 wskazuje, że dziedzinami, na które gmina przeznaczona największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, rodzina, administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz transport i łączność na które przeznaczona się łącznie 89,61% ogółu wydatków bieżących gminy.

5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **8.062.094,00 zł**, plan po zmianach – **8.459.459,70 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **7.827.537,65 zł (92,53% planu)**.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływają niejednokrotnie długotrwałe, często przedłużające się procedury postępowań przetargowych, jak również przedłużające się procedury pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w złotych

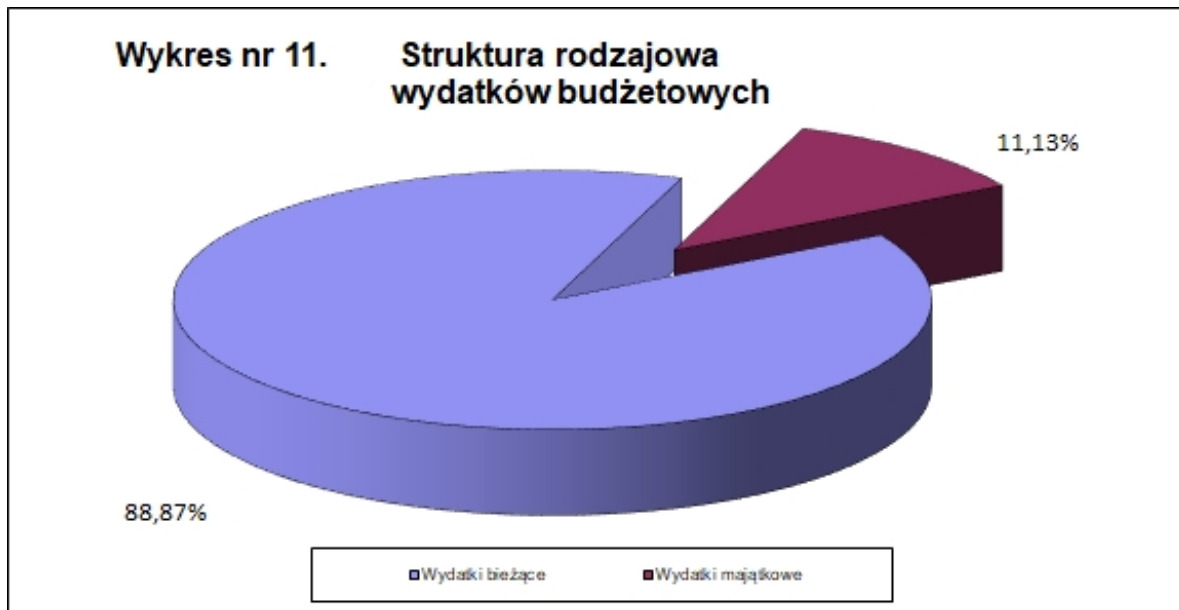
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykon.	Strukt. (%)
600	Transport i łączność	640 764,00	1 949 037,00	1 863 802,51	95,63	23,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	700 000,00	431 945,28	61,71	5,52
750	Administracja publiczna	23 000,00	115 202,00	114 401,07	99,30	1,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,28
801	Oświata i wychowanie	2 530 000,00	286 089,00	59 416,99	20,77	0,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 830,00	4 408 131,70	4 402 220,80	99,87	56,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 500,00	418 500,00	400 365,00	95,67	5,11
926	Kultura fizyczna	80 000,00	561 000,00	533 886,00	95,17	6,82
Ogółem		8 062 094,00	8 459 459,70	7 827 537,65	92,53	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w działach:

- 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 61,71% wynika z niższych niż planowano cen zakupu nieruchomości gruntowych,
- 801 – oświata i wychowanie – wykonanie na poziomie 20,77% wynika z odstąpienia od realizacji zadania „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola”.

Z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych zdarzeń, różnice pomiędzy kwotami planowanymi, a faktycznie realizowanymi wynikają w głównej mierze z braku dokonywania korekt planu przez dysponentów środków realizujących zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z objaśnieniami w zakresie wszystkich zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych”.



5.3. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej”, realizowany w latach 2017-2019; wartość projektu 227.901,00 zł, z tego 84,28% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), 15,72% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2019 rok ustalony w kwocie 70.840,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2018 do kwoty 201.299,00 zł. W 2019 roku wykonano 99,95% planowanych wydatków (201.206,09 zł).

Celem projektu była poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami.

Projekt zrealizowany został przez Urząd Gminy Gierałtowice.

2. Projekt „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu”, realizowany w latach 2018-2020; wartość projektu 162.084,00 zł; środki zewnętrzne w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej – Erasmus+ 162.084,00 zł. Plan wydatków na 2019 rok ustalony w kwocie 100.630,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2018 do kwoty 102.747,00 zł. W 2019 roku wykonano 84,30% planowanych wydatków (86.615,67 zł).

Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

3. Projekt „Słoneczna gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowiec”, realizowany w latach 2019-2020; wartość projektu 3.608.166,00 zł, z tego 78,66% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 21,34% środki krajowe. Plan wydatków na 2019 rok ustalony w kwocie 0,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2019 roku zgodnie z harmonogramem nie realizowano wydatków w ramach projektu. Celem projektu jest zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach na terenie Gminy Gierałtowiec. Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowiec.
4. Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gierałtowiec”, realizowany w latach 2019-2020; wartość projektu 304.954,00 zł, z tego 67,21% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 32,79% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2019 rok ustalony w kwocie 0,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2019 roku zgodnie z harmonogramem nie realizowano wydatków w ramach projektu. Celem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowiecach. Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowiec.
5. Projekt „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowiec przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór”, realizowany w latach 2019-2020; wartość projektu 124.821,00 zł, z tego 75,97% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 24,03% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2019 rok ustalony w kwocie 1.845,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2019 roku wykonano 100,00% planowanych wydatków (1.845,00 zł). Celem projektu jest modernizacja oświetlenia w obrębie ulic: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór polegająca na wymianie 65 opraw oświetleniowych. Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowiec.

5.4. Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich

5.4.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne) - poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami; planowany okres realizacji w latach 2017-2019; wartość projektu 227.901,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2017-2019: 227.808,69 zł (99,96%)

Projekt został zrealizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Projekt „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Program ERASMUS+ – Akcja 1: Mobilność edukacyjna) - poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe; planowany okres realizacji w latach 2018-2020; wartość projektu 162.084,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2018-2019: 106.067,50 zł (65,44%).

Realizacja projektu w zakresie rzeczowym przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Projekt „Słoneczna gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtówice” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii) - zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach na terenie Gminy Gierałtówice; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość projektu 3.608.166,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 0,00 zł.

Realizacja projektu w zakresie rzeczowym przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gierałtówice” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii) - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtówicach; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość projektu 304.954,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 0,00 zł.

Realizacja projektu w zakresie rzeczowym przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Projekt „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowiec przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie) - modernizacja oświetlenia w obrębie ulic: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór polegająca na wymianie 65 opraw oświetleniowych; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość projektu 124.821,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 1.845,00 zł (100,00%).
Realizacja projektu przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.4.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2011-2020; wartość zadania 926.920,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2019: 417.898,20 zł (45,08%).
Opracowane zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowiec. Sporządzono projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów czterech sołectw Gminy Gierałtowiec.
2. Zadanie „Świadczenie usługi oświetleniowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców”; planowany okres realizacji w latach 2018-2021; wartość zadania 1.312.372,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2018-2019: 677.554,11 zł (51,63%).
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2018-2019; wartość zadania 2.825.245,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2018-2019: 2.825.244,07 zł (100,00%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2021; wartość zadania 270.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 0,00 zł.
W roku 2019 przygotowano postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania.
5. Zadanie „Program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2021;

wartość zadania 22.550,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 1.820,00 zł (8,07%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w roku 2019 udzielono porad psychodietetycznych dla 14 dzieci z nadwagą.

6. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 2.633.801,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 1.097.416,55 zł (41,67%).
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7. Zadanie „Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 29.274,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 0,00 zł.
W roku 2019 przygotowano postępowanie w celu wyboru wykonawcy zadania.
8. Zadanie „Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2018-2019; wartość zadania 70.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2018-2019: 40.836,00 zł (58,34%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.
9. Zadanie „Dokumentacja projektowa rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2018-2019; wartość zadania 480.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2018-2019: 461.250,00 zł (96,09%).
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.
10. Zadanie „Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 120.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 0,00 zł.
W roku 2019 ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania.
11. Zadanie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 169.125,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 0,00 zł.
Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki. Gmina Gierałtowiec planuje udzielić pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2020.
12. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 90.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 0,00 zł.

W roku 2019 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonana została koncepcja programowo-przestrzenna.

13. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 50.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2019: 6.273,00 zł (12,55%).

W roku 2019 wykonana została koncepcja w zakresie projektowanej budowy chodnika.

5.5. Opis realizacji wydatków

Referat Planowania Przestrzennego

Realizacja wydatków dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Na bieżąco sporządzane były projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.

Referat Informatyki

W zakresie wykonywanych zadań realizowano szkolenia z zasad poprawnej obsługi systemów informatycznych, nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów informatycznych, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych. W zakresie bieżącej obsługi Urzędu realizowane były wydatki na zakupy sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, dostępu do sieci Internet, materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację i serwis aplikacji. W zakresie bieżącej obsługi Biura Rady realizowane były wydatki na bieżące utrzymanie systemu wraz z urządzeniami mobilnymi wspierającymi działanie Rady Gminy. W ramach wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zrealizowany i rozliczony został projekt „E – rozrachunki, e – podatki, e – opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej”. Celem projektu była poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami.

Referat Edukacji i Zdrowia

Realizacja wydatków dotyczyła organizacji transportu zbiorowego, w szczególności przekazywania wpłat na rzecz GZM w Katowicach, która organizuje usługi komunikacji autobusowej na terenie Gminy.

W zakresie zadań realizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół średnich przyznano 39 stypendiów Wójta Gminy. Realizowano wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonywano zwrotu kosztów pobytu

dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu Gminy Gierałtowiec oraz za naukę religii prowadzonej w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Dofinansowano pobyt w żłobku dla 6 dzieci z terenu Gminy Gierałtowiec. W zakresie polityki zdrowotnej realizowano program szczepień przeciw wirusowi HPV oraz program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej.

Jednostki oświaty i wychowania nadzorowane przez Referat Edukacji i Zdrowia

Realizacja zadań oświatowych wykonywana jest przez cztery jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe): Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowiecach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach. Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu szkół podstawowych wykonywana jest w 4 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Chudowie, Szkole Podstawowej w Gierałtowiecach, Szkole Podstawowej w Paniówkach oraz Szkole Podstawowej w Przyszowicach. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Na terenie Gminy Gierałtowiec funkcjonują 4 gminne przedszkola: w Chudowie, Gierałtowiecach, Paniówkach i Przyszowicach. W związku z realizacją zadań oświatowych, w tym opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w części z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Dowożenie uczniów do szkół realizowane było przez jedną jednostkę organizacyjną – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach.

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach stanowi również zadanie własne gminy. Na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne w każdej jednostce organizacyjnej.

We wszystkich jednostkach oświatowych funkcjonują stołówki szkolne i przedszkolne.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli, które finansowane są w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w trakcie realizacji znajduje się projekt „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu”, którego celem jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

Wydatki majątkowe poniesione przez jednostki oświaty i wychowania przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- **Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),

- **Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie).

Referat Gospodarki Komunalnej

W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy zasadnicze wydatki bieżące dotyczyły zleconych prac geodezyjnych, opłat za wycenę nieruchomości, a także opłat notarialnych i sądowych.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi dotyczyły zakupu węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych (m.in. remont Sali OSP w Przyszowicach), kosztów administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków.

W zakresie oczyszczania gminy prowadzony był wywóz odpadów segregowanych oraz komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę.

W okresie zimowym ponoszono koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, likwidacji gołoledzi i śliskości dróg.

Wydatki na utrzymanie zieleni związane były z zabiegami pielęgnacyjnymi, zakupami rozsady kwiatów oraz nasion traw. Wykonane zostały prace pielęgnacyjne w rejonie ulicy Dwór w Chudowie.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz innymi usługami weterynaryjnymi, utrzymaniem obiektów sportowych, oświetleniem ulic, placów, utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz dopłatą do 1 m³ ścieków.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji sieci melioracyjnych (ok. 7.179 mb), przepustów.

W ramach wydatków majątkowych podwyższony został kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach oraz Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach, ponoszono wydatki na nabycie gruntów, wykonanie systemu monitoringu Sali sesyjnej budynku Urzędu Gminy, zakupy zestawów siłowni zewnętrznej.

Na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim realizowano zadania bieżące z zakresu remontów, konserwacji oraz utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

Referat Inwestycji i Szkód Górniczych

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

- **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach – etap I** – zadanie zrealizowane przez Powiat Gliwicki przy współfinansowaniu Gminy Gierałtowice. W ramach zadania wykonano chodnik wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Podzamcze do ul. Darwina.
- **Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody w Paniówkach** – zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej na odcinku

od ul. Zabrskiej do ul. Swobody wraz z budową kanalizacji deszczowej pod projektowanym chodnikiem.

- **Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gieraltowicach od ul. Zgrzebnioka do ul. Sienkiewicza** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
- **Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach** – zadanie obejmowało poszerzenie szerokości jezdni oraz wzmocnienie konstrukcji na odcinku od budynku nr 4 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich (ok. 641 mb). W ramach zadania wykonano również przebudowę istniejących studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Funduszu Dróg Samorządowych.
- **Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach** – zadanie realizowane było w latach 2018-2019. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej wraz z budową chodnika i budową kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego w obrębie skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. Krótkiej.
- **Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku UG wraz z wykonaniem wejścia dla niepełnosprawnych** – w ramach zadania wykonana została dokumentacja wraz z koncepcją programowo-przestrzenną.
- **Budowa placu zabaw w Gieraltowicach** – zadanie obejmowało dostawę i montaż dziewięciu urządzeń zabawowych, budowę nawierzchni bezpiecznej, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), budowę nawierzchni z kostki brukowej, budowę ogrodzenia wraz z bramą i furtką wejściową.
- **Budowa placu zabaw w Paniówkach** – zadanie obejmowało dostawę i montaż czterech urządzeń zabawowych, budowę nawierzchni bezpiecznej, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), montaż oświetlenia.
- **Dokumentacja projektowa rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach** – zadanie realizowane było w latach 2018-2019. Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji rewaloryzacji budynku pałacu o kubaturze ok. 13.000 m³ oraz parku krajobrazowego usytuowanego wokół pałacu.
- **Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Paniówkach** – zadanie obejmowało wykonanie siłowni plenerowej – 6 urządzeń siłowych, w tym 4 dla dzieci.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania z zakresu szkód górniczych, remontów dróg gminnych oraz chodników, uzupełnienia oznakowania, napraw usterek gwarancyjnych, sprawdzenia warunków widoczności na przejazdach kolejowych w ciągach dróg gminnych.

Referat Kadr i Płac

Do podstawowych zadań należało prowadzenie ogółu spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy, dokonywanie zwrotów kosztów za wykorzystywanie pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. Przygotowywano plan zatrudnienia oraz założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac. Podejmowane były działania w zakresie organizacji szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, doształcania zawodowego pracowników oraz dokonywania rozliczeń wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres zadań obejmował również prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Biuro Rady

W zakresie obsługi organizacyjno-biurowej organów gminy poniesiono wydatki na wypłaty diet radnym, podróże służbowe, wyjazdy komisji Rady Gminy, szkolenia radnych, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Gminy oraz zakup niezbędnych materiałów dla funkcjonowania Biura Rady Gminy.

Biuro Promocji, Polityki Informacyjnej i Współpracy

W ramach promocji Gminy oraz realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej poniesione zostały wydatki na publikacje prasowe, publikacje artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej oraz zakupy materiałów i usług służących promocji Gminy Gierałtowiec.

W ramach zadań realizowano projekt „Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Gierałtowiec” oraz zakupiono wyposażenie multimedialne dla „Izby Łód Starki”.

Referat Organizacyjny

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących utrzymaniu czystości i estetyki budynku Urzędu Gminy, bieżącego zaopatrzenia w materiały, usługi warunkujące świadczenie pracy oraz całodobowego zabezpieczenia budynku i ubezpieczenia majątku.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych polegało na finansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego dla podległych jednostek OSP, wykonaniu drobnych remontów, dokonywaniu opłat za paliwo, energię elektryczną i wodę zużytą do celów gaśniczych, opłaceniu składek na ubezpieczenia oraz badań lekarskich członków OSP oraz OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP, wypłat ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych. W zakresie zadań zleconych prowadzono ewidencję działalności gospodarczej oraz wykonywano czynności związane z wyborami do Sejmu i Senatu, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami do rad gmin oraz wójtów.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, wspartych zostało 9 zadań na realizację przedsięwzięć kulturalnych.

W zakresie kultury fizycznej udzielono dotacji na realizację 12 zadań publicznych podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, boksie, sztukach walki oraz wspinaczce.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert w wyniku którego zawarto 8 umów na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Poniesione zostały również koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

Zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji, dofinansowanie zakupu systemu monitoringu wizyjnego dla JRG PSP w Knurowie, zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy.

Referat Ochrony Środowiska

Podjęmowane działania koncentrowały się na szeroko pojętej poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtowice. Prowadzone były prace przy nasadzeniach, wycince i pielęgnacji drzew i krzewów. Ponoszone były wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowaniem inwestycji w zakresie ochrony powietrza. Realizowano Program Ograniczenia Niskiej Emisji. W ramach edukacji ekologicznej organizowano warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”. Podjęmowano działania informacyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowany był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach ww. systemu wszystkie nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonana została analiza ścieków odprowadzanych do środowiska, opracowano model natężeń deszczów miarodajnych dla potrzeb hydrologii Gminy Gierałtowice.

Referat Planowania i Finansów

Na podstawie umowy z bankiem obsługującym rachunki gminy dokonywane były miesięczne opłaty za obsługę bankową. W ramach wykonywanych zadań prowadzono księgi rachunkowe budżetu Gminy, Urzędu Gminy, obsługę księgową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe. W zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy dokonywano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu gminy oraz sporządzono plan finansowy gminy. Na bieżąco prowadzono nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu, nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań, rozliczaniem dotacji oraz nad utrzymaniem płynności finansowej gminy. W zakresie realizacji

finansowej zaplanowane zostały zwroty dotacji, środki stanowiące równowartość udzielonych poręczeń, podatek od towarów i usług (VAT), odsetki od zaciągniętej pożyczki, wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin oraz środki na rezerwę ogólną i celową, które w ciągu roku w ramach potrzeb i możliwości były wykorzystywane.

Referat Podatków i Opłat

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtowice, opłaty komornicze i sądowe, wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych oraz zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych poniesione zostały wydatki związane z doręczeniem decyzji wymiarowych dla podatników oraz wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków i opłat. Ponadto w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi ponoszone były wydatki na wykonanie opinii biegłych.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację uroczystości wręczenia medali „długoletniego pożycia małżeńskiego”. Dokonano niezbędnych zakupów wyposażenia związanego z bieżącą działalnością. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były m. in. czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń oraz zgonów, prowadzenie ewidencji ludności a także zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia spisu wyborców.

Biuro Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

W zakresie zadań obrony cywilnej poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, drobne naprawy oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla realizowanych zadań. Zakupiono defibrylatory wraz z szafkami i oznakowaniem. Przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia obronne. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były ćwiczenia obronne, akcja kurierska. Ponoszono wydatki na usuwanie odpadów niebezpiecznych. W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dofinansowano koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

W ramach prowadzonych zadań poniesiono następujące wydatki:

- świadczenie wychowawcze – dla 2.556 rodzin,
- świadczenia rodzinne – dla 400 rodzin,
- fundusz alimentacyjny – dla 19 rodzin uprawnionych,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 26 osób pobierających świadczenia

pielęgnacyjne oraz zasiłek dla 2 opiekunów,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dla 1.701 dzieci,
- asystent rodziny – pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 9 osób,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa oraz środków własnych dla 22 rodzin,
- koszty schronienia dla 3 osób,
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla 3 rodzin,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 42 rodzin,
- odpłatność za pobyt 8 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowiec w Domu Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin,
- dodatki energetyczne dla 1 rodziny,
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowiec.

W zakresie wydatków dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupy materiałów, usług, energii oraz koszty podróży służbowych. Wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostało spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Gminy Gierałtowiec.

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany był program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” współfinansowany ze środków własnych Gminy, w ramach którego:

- udzielone zostały zasiłki celowe dla 34 rodzin,
- poniesiono koszty posiłków dla 25 osób.

W ramach programu rządowego dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 34 rodzin.

Na podstawie umowy zawartej z Miastem Ruda Śląska wypłacono świadczenie rodzinie tragicznie zmarłego górnika w katastrofie, która miała miejsce w KWK Halemba w 2006 roku.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano stypendia dla 7 uczniów Gminy Gierałtowiec.

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) funkcjonują od dnia 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz: Uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 4) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 5) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 6) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 7) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 8) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,
- 3) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 4) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

Lp.	Jednostka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52	801	17 816,63	17 894,65
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41	801	63 215,70	63 124,93
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44	801	16 570,91	16 590,69
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4	801	16 592,48	16 232,59
Razem			114 195,72	113 842,86

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	148 978,43	145 908,04	97,94	50 000,00	148 978,43	145 908,04	97,94	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	50 000,00	51 561,00	48 490,62	94,05	50 000,00	51 561,00	48 490,62	94,05	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	1 561,00	2 115,53	135,52	0,00	1 561,00	2 115,53	135,52	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	1 561,00	2 115,53	135,52	0,00	1 561,00	2 115,53	135,52	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	683,00	1 085,68	158,96	0,00	683,00	1 085,68	158,96	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	878,00	1 029,85	117,29	0,00	878,00	1 029,85	117,29	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	50 000,00	50 000,00	46 375,09	92,75	50 000,00	50 000,00	46 375,09	92,75	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	50 000,00	50 000,00	46 375,09	92,75	50 000,00	50 000,00	46 375,09	92,75	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	97 417,43	97 417,42	100,00	0,00	97 417,43	97 417,42	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	97 417,43	97 417,42	100,00	0,00	97 417,43	97 417,42	100,00	0,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	0,00	1 578 676,00	1 583 341,98	100,30	0,00	138 175,00	142 840,98	103,38	0,00	1 440 501,00	1 440 501,00	100,00
	Dochody własne gminy	0,00	415 175,00	419 840,98	101,12	0,00	138 175,00	142 840,98	103,38	0,00	277 000,00	277 000,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	200,00	641,00	320,50	0,00	200,00	641,00	320,50	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	200,00	641,00	320,50	0,00	200,00	641,00	320,50	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	641,00	320,50	0,00	200,00	641,00	320,50	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	4 225,18	x	0,00	0,00	4 225,18	x	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z dywidend	0,00	0,00	4 225,18	x	0,00	0,00	4 225,18	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	277 000,00	277 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 000,00	277 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
	Inne dochody należne gminie	0,00	137 975,00	137 974,80	100,00	0,00	137 975,00	137 974,80	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z fundusz celowych	0,00	1 163 501,00	1 163 501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 163 501,00	1 163 501,00	100,00
	Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	1 163 501,00	1 163 501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 163 501,00	1 163 501,00	100,00
630	Turystyka	0,00	429,00	429,31	100,07	0,00	429,00	429,31	100,07	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	429,00	429,31	100,07	0,00	429,00	429,31	100,07	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	429,00	429,31	100,07	0,00	429,00	429,31	100,07	0,00	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 252,00	1 224 160,00	1 223 529,40	99,95	176 252,00	203 560,00	202 929,40	99,69	300 000,00	1 020 600,00	1 020 600,00	100,00
	Dochody własne gminy	476 252,00	1 224 160,00	1 223 529,40	99,95	176 252,00	203 560,00	202 929,40	99,69	300 000,00	1 020 600,00	1 020 600,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	26 238,00	28 399,61	108,24	0,00	26 238,00	28 399,61	108,24	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	26 238,00	28 399,61	108,24	0,00	26 238,00	28 399,61	108,24	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,89	x	0,00	0,00	5,89	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	78,00	343,99	441,01	0,00	78,00	343,99	441,01	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 125,00	25 124,48	100,00	0,00	25 125,00	25 124,48	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 035,00	2 925,25	282,63	0,00	1 035,00	2 925,25	282,63	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	476 252,00	1 197 922,00	1 195 129,79	99,77	176 252,00	177 322,00	174 529,79	98,43	300 000,00	1 020 600,00	1 020 600,00	100,00
	* dzierżawa, najem	175 000,00	175 000,00	172 207,22	98,40	175 000,00	175 000,00	172 207,22	98,40	0,00	0,00	0,00	x
	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 020 600,00	1 020 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 020 600,00	1 020 600,00	100,00
	* sprzedaż składników majątkowych	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 070,00	2 070,00	100,00	1 000,00	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	252,00	252,00	252,57	100,23	252,00	252,00	252,57	100,23	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
750	Administracja publiczna	115 301,00	282 713,35	276 099,91	97,66	95 916,00	237 972,35	231 359,40	97,22	19 385,00	44 741,00	44 740,51	100,00
	Dochody własne gminy	3 017,00	35 446,00	33 875,86	95,57	3 017,00	35 384,00	33 813,86	95,56	0,00	62,00	62,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3 000,00	35 167,00	33 610,76	95,57	3 000,00	35 167,00	33 610,76	95,57	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	3 000,00	35 167,00	33 610,76	95,57	3 000,00	35 167,00	33 610,76	95,57	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	105,45	0,00	11,00	11,60	105,45	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 317,00	1 316,78	99,98	0,00	1 317,00	1 316,78	99,98	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 351,00	30 350,81	100,00	0,00	30 351,00	30 350,81	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 488,00	1 931,57	55,38	3 000,00	3 488,00	1 931,57	55,38	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	62,00	62,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62,00	62,00	100,00
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	62,00	62,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62,00	62,00	100,00
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	3,10	18,24	17,00	17,00	3,10	18,24	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	52 580,00	79 382,35	73 042,88	92,01	52 580,00	79 382,35	73 042,88	92,01	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	52 580,00	79 382,35	73 042,88	92,01	52 580,00	79 382,35	73 042,88	92,01	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	59 704,00	167 885,00	169 181,17	100,77	40 319,00	123 206,00	124 502,66	101,05	19 385,00	44 679,00	44 678,51	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	72 192,00	72 158,24	99,95	3 400,00	72 192,00	72 158,24	99,95	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 400,00	72 192,00	72 158,24	99,95	3 400,00	72 192,00	72 158,24	99,95	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 400,00	72 192,00	72 158,24	99,95	3 400,00	72 192,00	72 158,24	99,95	0,00	0,00	0,00	x
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 031 185,00	34 234 957,00	35 334 168,53	103,21	35 031 185,00	34 234 957,00	35 334 168,53	103,21	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	35 031 185,00	34 234 957,00	35 334 168,53	103,21	35 031 185,00	34 234 957,00	35 334 168,53	103,21	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
	Podatki	13 373 300,00	13 373 300,00	13 511 225,26	101,03	13 373 300,00	13 373 300,00	13 511 225,26	101,03	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	12 258 779,86	102,16	12 000 000,00	12 000 000,00	12 258 779,86	102,16	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek rolny	350 000,00	350 000,00	317 332,69	90,67	350 000,00	350 000,00	317 332,69	90,67	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek leśny	13 300,00	13 300,00	13 680,71	102,86	13 300,00	13 300,00	13 680,71	102,86	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	286 289,56	73,41	390 000,00	390 000,00	286 289,56	73,41	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 309,94	106,55	20 000,00	20 000,00	21 309,94	106,55	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	78 549,24	65,46	120 000,00	120 000,00	78 549,24	65,46	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	535 283,26	111,52	480 000,00	480 000,00	535 283,26	111,52	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	4 570 900,00	3 734 144,00	3 721 697,74	99,67	4 570 900,00	3 734 144,00	3 721 697,74	99,67	0,00	0,00	0,00	x
	* skarbowa	43 000,00	43 000,00	39 384,00	91,59	43 000,00	43 000,00	39 384,00	91,59	0,00	0,00	0,00	x
	* targowa	7 000,00	7 000,00	6 620,00	94,57	7 000,00	7 000,00	6 620,00	94,57	0,00	0,00	0,00	x
	* eksploatacyjna	4 300 000,00	3 462 962,00	3 462 961,84	100,00	4 300 000,00	3 462 962,00	3 462 961,84	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	220 900,00	221 182,00	212 731,90	96,18	220 900,00	221 182,00	212 731,90	96,18	0,00	0,00	0,00	x
	- za zajęcie pasa drogowego	16 000,00	16 282,00	21 322,45	130,96	16 000,00	16 282,00	21 322,45	130,96	0,00	0,00	0,00	x
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	187 310,20	93,66	200 000,00	200 000,00	187 310,20	93,66	0,00	0,00	0,00	x
	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 099,25	83,66	4 900,00	4 900,00	4 099,25	83,66	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	13 000,00	13 028,00	637 731,61	4 895,08	13 000,00	13 028,00	637 731,61	4 895,08	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	13 000,00	13 028,00	637 731,61	4 895,08	13 000,00	13 028,00	637 731,61	4 895,08	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	912,20	x	0,00	0,00	912,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	13 978,60	107,53	13 000,00	13 000,00	13 978,60	107,53	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	28,00	35,63	127,25	0,00	28,00	35,63	127,25	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	622 805,18	x	0,00	0,00	622 805,18	x	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 500,00	163 330,25	403,28	0,00	40 500,00	163 330,25	403,28	0,00	0,00	0,00	x
	Udziały w podatkach budżetu państwa	17 073 985,00	17 073 985,00	17 300 183,67	101,32	17 073 985,00	17 073 985,00	17 300 183,67	101,32	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 833 985,00	16 833 985,00	16 993 192,00	100,95	16 833 985,00	16 833 985,00	16 993 192,00	100,95	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	240 000,00	306 991,67	127,91	240 000,00	240 000,00	306 991,67	127,91	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
758	Różne rozliczenia	15 585 618,00	16 008 123,00	16 120 731,11	100,70	15 585 618,00	16 008 123,00	16 120 731,11	100,70	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	40 000,00	40 000,00	73 217,11	183,04	40 000,00	40 000,00	73 217,11	183,04	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	40 000,00	40 000,00	73 217,11	183,04	40 000,00	40 000,00	73 217,11	183,04	0,00	0,00	0,00	x
	Subwencja ogólna	15 545 618,00	15 968 123,00	16 047 514,00	100,50	15 545 618,00	15 968 123,00	16 047 514,00	100,50	0,00	0,00	0,00	x
	Część oświatowa	15 545 618,00	15 968 123,00	15 968 123,00	100,00	15 545 618,00	15 968 123,00	15 968 123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	79 391,00	x	0,00	0,00	79 391,00	x	0,00	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	293 000,00	2 188 093,00	1 931 843,14	88,29	293 000,00	2 188 093,00	1 931 843,14	88,29	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	293 000,00	1 451 834,00	1 206 509,71	83,10	293 000,00	1 451 834,00	1 206 509,71	83,10	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	293 000,00	1 451 635,00	1 205 759,55	83,06	293 000,00	1 451 635,00	1 205 759,55	83,06	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	120 000,00	120 023,00	57 530,15	47,93	120 000,00	120 023,00	57 530,15	47,93	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,20	100,87	0,00	23,00	23,20	100,87	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	57 506,95	47,92	120 000,00	120 000,00	57 506,95	47,92	0,00	0,00	0,00	x
	* Jednostki oświaty i wychowania	173 000,00	1 331 612,00	1 148 229,40	86,23	173 000,00	1 331 612,00	1 148 229,40	86,23	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 000,00	173 000,00	141 539,42	81,81	173 000,00	173 000,00	141 539,42	81,81	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	625 000,00	504 360,52	80,70	0,00	625 000,00	504 360,52	80,70	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	216,48	1 273,41	0,00	17,00	216,48	1 273,41	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	0,00	530 000,00	494 039,34	93,21	0,00	530 000,00	494 039,34	93,21	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	92,00	233,14	253,41	0,00	92,00	233,14	253,41	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	603,26	5 484,18	0,00	11,00	603,26	5 484,18	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	3 492,00	7 237,24	207,25	0,00	3 492,00	7 237,24	207,25	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	0,00	550,00	x	0,00	0,00	550,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	199,00	200,16	100,58	0,00	199,00	200,16	100,58	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	695 759,00	684 833,43	98,43	0,00	695 759,00	684 833,43	98,43	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	134 559,00	123 633,43	91,88	0,00	134 559,00	123 633,43	91,88	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	561 200,00	561 200,00	100,00	0,00	561 200,00	561 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 681,00	4 681,85	100,02	0,00	4 681,00	4 681,85	100,02	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	4 681,00	4 681,85	100,02	0,00	4 681,00	4 681,85	100,02	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	7,05	100,71	0,00	7,00	7,05	100,71	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	4 674,00	4 674,80	100,02	0,00	4 674,00	4 674,80	100,02	0,00	0,00	0,00	x
852	Pomoc społeczna	262 240,00	355 188,46	315 533,35	88,84	262 240,00	355 188,46	315 533,35	88,84	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	17 342,00	24 173,00	22 071,14	91,30	17 342,00	24 173,00	22 071,14	91,30	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	11 000,00	14 831,00	13 170,58	88,80	11 000,00	14 831,00	13 170,58	88,80	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	14 831,00	13 170,58	88,80	11 000,00	14 831,00	13 170,58	88,80	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	46,40	80,00	0,00	58,00	46,40	80,00	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	63,00	484,97	769,79	0,00	63,00	484,97	769,79	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 660,00	4 451,21	121,62	0,00	3 660,00	4 451,21	121,62	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 050,00	8 188,00	74,10	11 000,00	11 050,00	8 188,00	74,10	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	6 262,00	6 262,00	5 871,39	93,76	6 262,00	6 262,00	5 871,39	93,76	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 262,00	6 262,00	5 871,39	93,76	6 262,00	6 262,00	5 871,39	93,76	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	29,17	36,46	80,00	80,00	29,17	36,46	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	244 898,00	331 015,46	293 462,21	88,66	244 898,00	331 015,46	293 462,21	88,66	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 396,00	23 503,46	22 892,68	97,40	9 396,00	23 503,46	22 892,68	97,40	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	235 502,00	250 777,00	246 098,00	98,13	235 502,00	250 777,00	246 098,00	98,13	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 735,00	24 471,53	43,13	0,00	56 735,00	24 471,53	43,13	0,00	0,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 289,00	4 206,29	66,88	0,00	6 289,00	4 206,29	66,88	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	6 289,00	4 206,29	66,88	0,00	6 289,00	4 206,29	66,88	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	6 289,00	4 206,29	66,88	0,00	6 289,00	4 206,29	66,88	0,00	0,00	0,00	x
855	Rodzina	8 741 635,00	13 589 856,00	13 502 164,08	99,35	8 741 635,00	13 589 856,00	13 502 164,08	99,35	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	20 201,00	26 719,00	15 949,92	59,70	20 201,00	26 719,00	15 949,92	59,70	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	6 518,00	6 784,25	104,08	0,00	6 518,00	6 784,25	104,08	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 518,00	6 784,25	104,08	0,00	6 518,00	6 784,25	104,08	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	69,60	99,43	0,00	70,00	69,60	99,43	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	822,00	888,90	108,14	0,00	822,00	888,90	108,14	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 626,00	5 825,75	103,55	0,00	5 626,00	5 825,75	103,55	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 201,00	20 201,00	9 165,67	45,37	20 201,00	20 201,00	9 165,67	45,37	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 721 434,00	13 563 137,00	13 486 214,16	99,43	8 721 434,00	13 563 137,00	13 486 214,16	99,43	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 721 434,00	13 558 110,00	13 481 187,16	99,43	8 721 434,00	13 558 110,00	13 481 187,16	99,43	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	5 027,00	5 027,00	100,00	0,00	5 027,00	5 027,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 000,00	2 931 581,00	2 712 450,90	92,53	1 985 000,00	2 726 812,00	2 499 117,27	91,65	0,00	204 769,00	213 333,63	104,18
	Dochody własne gminy	1 985 000,00	2 731 581,00	2 512 450,90	91,98	1 985 000,00	2 726 812,00	2 499 117,27	91,65	0,00	4 769,00	13 333,63	279,59
	Opłaty	1 970 000,00	2 448 821,00	2 217 393,14	90,55	1 970 000,00	2 448 821,00	2 217 393,14	90,55	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	1 970 000,00	2 448 821,00	2 217 393,14	90,55	1 970 000,00	2 448 821,00	2 217 393,14	90,55	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 880 000,00	2 358 821,00	2 196 544,38	93,12	1 880 000,00	2 358 821,00	2 196 544,38	93,12	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	20 848,76	23,17	90 000,00	90 000,00	20 848,76	23,17	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000,00	25 366,00	26 736,90	105,40	15 000,00	25 366,00	26 736,90	105,40	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	15 000,00	25 366,00	26 736,90	105,40	15 000,00	25 366,00	26 736,90	105,40	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 180,98	x	0,00	0,00	4 180,98	x	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 366,00	4 365,92	100,00	0,00	4 366,00	4 365,92	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 000,00	18 190,00	86,62	15 000,00	21 000,00	18 190,00	86,62	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	4 769,00	13 333,63	279,59	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 769,00	13 333,63	279,59
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	4 769,00	13 333,63	279,59	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 769,00	13 333,63	279,59
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 835,46	x	0,00	0,00	2 835,46	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	250 185,00	249 711,77	99,81	0,00	250 185,00	249 711,77	99,81	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 147,00	25 147,00	100,00	0,00	25 147,00	25 147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	25 147,00	25 147,00	100,00	0,00	25 147,00	25 147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	25 147,00	25 147,00	100,00	0,00	25 147,00	25 147,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	36 000,00	577 360,00	566 371,40	98,10	36 000,00	552 360,00	541 371,40	98,01	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dochody własne gminy	36 000,00	552 360,00	541 371,40	98,01	36 000,00	552 360,00	541 371,40	98,01	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	516 360,00	516 532,36	100,03	0,00	516 360,00	516 532,36	100,03	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	516 360,00	516 532,36	100,03	0,00	516 360,00	516 532,36	100,03	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,66	x	0,00	0,00	0,66	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	370,00	100,00	0,00	370,00	370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
						Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	640,00	640,04	100,01	0,00	640,00	640,04	100,01	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	515 350,00	515 521,66	100,03	0,00	515 350,00	515 521,66	100,03	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	36 000,00	36 000,00	24 839,04	69,00	36 000,00	36 000,00	24 839,04	69,00	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	36 000,00	36 000,00	24 839,04	69,00	36 000,00	36 000,00	24 839,04	69,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	OGÓLEM	62 583 631,00	73 232 424,24	73 822 764,52	100,81	62 264 246,00	70 496 813,24	71 078 589,38	100,83	319 385,00	2 735 611,00	2 744 175,14	100,31

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	362 550,00	362 550,00	355 550,00	0,00	355 550,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	459 967,43	459 967,43	248 879,68	0,00	248 879,68	211 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	453 866,63	453 866,63	243 368,07	0,00	243 368,07	210 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,67	98,67	97,79	x	97,79	99,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01008		Melioracje wodne	Plan wg uchwały budżetowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	145 912,25	0,00	145 912,25	204 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	350 000,00	350 000,00	145 912,25	0,00	145 912,25	204 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze	Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	6 410,81	6 410,81	0,00	0,00	0,00	6 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	91,58	91,58	x	x	x	91,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	102 967,43	102 967,43	102 967,43	0,00	102 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	97 455,82	97 455,82	97 455,82	0,00	97 455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	94,65	94,65	94,65	x	94,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	3 728 367,00	3 087 603,00	727 500,00	0,00	727 500,00	2 360 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 764,00	640 764,00	0,00	80 764,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 144 640,00	3 195 603,00	835 500,00	0,00	835 500,00	2 360 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 037,00	1 949 037,00	0,00	342 764,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	5 008 905,75	3 145 103,24	785 000,24	0,00	785 000,24	2 360 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 802,51	1 863 802,51	0,00	286 624,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,36	98,42	93,96	x	93,96	100,00	x	x	x	x	95,63	95,63	x	83,62	x	x
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan wg uchwały budżetowej	2 390 867,00	2 360 103,00	0,00	0,00	0,00	2 360 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,00	30 764,00	0,00	30 764,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 390 867,00	2 360 103,00	0,00	0,00	0,00	2 360 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,00	30 764,00	0,00	30 764,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	2 390 867,00	2 360 103,00	0,00	0,00	0,00	2 360 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,00	30 764,00	0,00	30 764,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	255 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 860,00	255 860,00	0,00	255 860,00	0,00	0,00
			% wykonania	82,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82,01	82,01	x	82,01	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej		609 600,00	504 600,00	447 600,00	12 100,00	435 500,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	683 740,00	662 240,00	517 721,00	15 850,00	501 871,00	121 290,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	618 391,26	596 891,26	452 372,86	15 522,90	436 849,96	121 290,00	23 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,44	90,13	87,38	97,94	87,04	100,00	100,00		x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
75412	Ochotnicze straż pożarne	Plan wg uchwały budżetowej	411 900,00	306 900,00	249 900,00	12 100,00	237 800,00	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	360 400,00	360 400,00	217 881,00	12 100,00	205 781,00	119 290,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	334 100,77	334 100,77	191 582,37	11 772,90	179 809,47	119 290,00	23 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,70	92,70	87,93	97,30	87,38	100,00	100,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x
75414	Obrona cywilna	Plan wg uchwały budżetowej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	71,75	71,75	71,75	x	71,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75495	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	288 140,00	288 140,00	288 140,00	3 750,00	284 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	252 395,49	252 395,49	252 395,49	3 750,00	248 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	87,59	87,59	87,59	100,00	87,43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego	Plan wg uchwały budżetowej	1 856 730,00	1 856 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 373 217,00	1 373 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 027,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	4 921,16	4 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,36	0,36	x	x	x	x	x	x	0,00	94,82	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
85504	Wspieranie rodziny	Plan wg uchwały budżetowej	384 938,00	384 938,00	46 838,00	29 429,00	17 409,00	0,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	573 285,00	573 285,00	57 885,00	39 499,00	18 386,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	564 228,24	564 228,24	53 928,24	37 751,13	16 177,11	0,00	510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,42	98,42	93,16	95,57	87,99	x	99,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Plan wg uchwały budżetowej	9 342,00	9 342,00	9 342,00	0,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej	8 497 566,00	4 932 736,00	4 932 736,00	251 400,00	4 681 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 830,00	1 564 830,00	513 630,00	751 200,00	0,00	2 000 000,00	
		Plan po zmianach	9 903 094,70	5 494 963,00	5 494 963,00	219 186,00	5 275 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 131,70	1 275 131,70	2 844,70	840 887,00	0,00	3 133 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	9 175 756,09	4 773 535,29	4 773 535,29	217 332,47	4 556 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 220,80	1 269 220,80	1 845,00	837 173,00	0,00	3 133 000,00	
		% wykonania	92,66	86,87	86,87	99,15	86,36	x	x	x	x	x	99,87	99,54	64,86	99,56	x	100,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan wg uchwały budżetowej	2 389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		Plan po zmianach	3 541 360,00	408 360,00	408 360,00	0,00	408 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	3 491 597,30	358 597,30	358 597,30	0,00	358 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 000,00	
		% wykonania	98,59	87,81	87,81	x	87,81	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	100,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan wg uchwały budżetowej	1 928 279,00	1 928 279,00	1 928 279,00	251 400,00	1 676 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 496 406,00	2 496 406,00	2 496 406,00	219 186,00	2 277 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	2 479 123,95	2 479 123,95	2 479 123,95	217 332,47	2 261 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,31	99,31	99,31	99,15	99,32	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan wg uchwały budżetowej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	31 793,33	31 793,33	31 793,33	0,00	31 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,31	89,31	89,31	x	89,31	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan wg uchwały budżetowej	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	439 105,00	439 105,00	439 105,00	0,00	439 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	415 901,52	415 901,52	415 901,52	0,00	415 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,72	94,72	94,72	x	94,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan wg uchwały budżetowej	1 305 630,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 630,00	1 263 630,00	513 630,00	750 000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	885 848,00	46 161,00	46 161,00	0,00	46 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 687,00	839 687,00	0,00	839 687,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019	878 253,50	41 080,50	41 080,50	0,00	41 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 173,00	837 173,00	0,00	837 173,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,14	88,99	88,99	x	88,99	x	x	x	x	99,70	99,70	x	99,70	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
92502	Parki krajobrazowe	Plan wg uchwały budżetowej		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019		19 278,00	19 278,00	19 278,00	0,00	19 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		90,51	90,51	90,51	x	90,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej		485 000,00	405 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	87 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		1 123 413,00	562 413,00	412 413,00	0,00	412 413,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2019		1 064 137,48	530 251,48	380 751,48	0,00	380 751,48	140 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	533 886,00	83 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		% wykonania		94,72	94,28	92,32	x	92,32	100,00	95,00	x	x	x	95,17	75,57	x	x	x	x	100,00
92601	Obiekty sportowe	Plan wg uchwały budżetowej		380 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		968 413,00	407 413,00	407 413,00	0,00	407 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019		909 637,48	375 751,48	375 751,48	0,00	375 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	533 886,00	83 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
		% wykonania		93,93	92,23	92,23	x	92,23	x	x	x	x	x	95,17	75,57	x	x	x	x	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej		105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	87 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		155 000,00	155 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019		154 500,00	154 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	140 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		99,68	99,68	100,00	x	100,00	100,00	95,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
OGÓLEM		Plan wg uchwały budżetowej		66 612 878,00	58 550 784,00	41 678 547,00	26 995 330,00	14 683 217,00	5 125 602,00	9 741 435,00	148 470,00	1 856 730,00	0,00	8 062 094,00	6 062 094,00	536 630,00	831 964,00	0,00	2 000 000,00	
		Plan po zmianach		75 567 665,94	67 108 206,24	45 153 177,29	28 110 882,79	17 042 294,50	5 562 159,75	14 768 618,20	251 034,00	1 368 027,00	5 190,00	8 459 459,70	4 876 459,70	55 856,70	1 205 151,00	0,00	3 583 000,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2019		70 314 054,27	62 486 516,62	42 223 264,06	27 341 977,01	14 881 287,05	5 486 591,65	14 536 929,76	234 809,99	0,00	4 921,16	7 827 537,65	4 244 537,65	54 856,77	1 145 297,00	0,00	3 583 000,00	
		% wykonania		93,05	93,11	93,51	97,26	87,32	98,64	98,43	93,54	0,00	94,82	92,53	87,04	98,21	95,03	x	100,00	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019
A. DOCHODY OGÓŁEM		62 583 631,00	73 232 424,24	73 822 764,52
· dochody bieżące		62 264 246,00	70 496 813,24	71 078 589,38
· dochody majątkowe		319 385,00	2 735 611,00	2 744 175,14
B. WYDATKI OGÓŁEM		66 612 878,00	75 567 665,94	70 314 054,27
· wydatki bieżące		58 550 784,00	67 108 206,24	62 486 516,62
· wydatki majątkowe		8 062 094,00	8 459 459,70	7 827 537,65
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		-4 029 247,00	-2 335 241,70	3 508 710,25
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 029 247,00	2 335 241,70	6 871 053,21
· nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	3 509 247,00	1 815 241,70	6 351 416,81
- na pokrycie deficytu		3 509 247,00	1 815 241,70	0,00
· przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	520 000,00	520 000,00	519 636,40
ROZCHODY OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WS		
				Plan po zmianach	97 417,43	97 417,43	0,00	97 417,43	97 417,43	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	97 417,42	97 417,42	0,00	97 417,42	97 417,42	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
	01095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	97 417,43	97 417,43	0,00	97 417,43	97 417,43	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	97 417,42	97 417,42	0,00	97 417,42	97 417,42	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	97 417,43	97 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	97 417,42	97 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x				
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	97 417,43	97 417,43	0,00				
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	97 417,42	97 417,42	0,00				
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	97 417,43	97 417,43	0,00				
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	97 417,42	97 417,42	0,00				
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x				
	750			Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	52 580,00		0,00	WS
					Plan po zmianach	79 382,35	79 382,35	0,00	79 382,35	79 382,35		0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	73 042,88	73 042,88	0,00	73 042,88	73 042,88		0,00	
					% wykonania	92,01	92,01	x	92,01	92,01		x	
75011			Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	52 580,00	0,00			
				Plan po zmianach	79 382,35	79 382,35	0,00	79 382,35	79 382,35	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	73 042,88	73 042,88	0,00	73 042,88	73 042,88	0,00			
				% wykonania	92,01	92,01	x	92,01	92,01	x			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	79 382,35	79 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	73 042,88	73 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	92,01	92,01	x	x	x	x				

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	52 580,00	52 580,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	79 382,35	79 382,35	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	73 042,88	73 042,88	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	92,01	92,01	x			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	52 225,00	52 225,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	78 921,65	78 921,65	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	72 582,18	72 582,18	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	91,97	91,97	x			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	460,70	460,70	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	460,70	460,70	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	72 192,00	72 192,00	0,00	72 192,00	72 192,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	72 158,24	72 158,24	0,00	72 158,24	72 158,24	0,00			
				<i>% wykonania</i>	99,95	99,95	x	99,95	99,95	x			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00			
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<i>Plan po zmianach</i>	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x		
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00		
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00		
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00		
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x		
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	
						<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	
						<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	
						<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	34 711,00	34 711,00	0,00	34 711,00	34 711,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	34 688,34	34 688,34	0,00	34 688,34	34 688,34	0,00			
				% wykonania	99,93	99,93	x	99,93	99,93	x			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	34 711,00	34 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	34 688,34	34 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	99,93	99,93	x	x	x	x			
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 211,00	13 211,00	0,00	
						Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	13 188,34	13 188,34	0,00	
						% wykonania	x	x	x	99,83	99,83	x	
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 895,78	11 895,78	0,00	
						Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	11 873,12	11 873,12	0,00	
						% wykonania	x	x	x	99,81	99,81	x	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00		
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	399,80	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00		
					% wykonania	99,95	99,95	x	99,95	99,95	x		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	399,80	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	99,95	99,95	x	x	x	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	399,80	399,80	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,95	99,95	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	157,80	157,80	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,87	99,87	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	33 681,00	33 681,00	0,00	33 681,00	33 681,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	33 670,10	33 670,10	0,00	33 670,10	33 670,10	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,97	99,97	x	99,97	99,97	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	33 681,00	33 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	33 670,10	33 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,97	99,97	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	12 531,00	12 531,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	12 520,10	12 520,10	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,91	99,91	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	11 389,60	11 389,60	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	11 379,65	11 379,65	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,91	99,91	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 141,40	1 141,40	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1 140,45	1 140,45	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,92	99,92	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		w tym:		Wydatków ogółem	w tym:		Dysp.
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatków bieżące	Wydatków majątkowe	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
752			Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		WŚ
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		WŚ
				Plan po zmianach	134 559,00	134 559,00	0,00	134 559,00	134 559,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	123 633,43	123 633,43	0,00	123 633,43	123 633,43	0,00		
				% wykonania	91,88	91,88	0,00	91,88	91,88	x		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	134 559,00	134 559,00	0,00	134 559,00	134 559,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	123 633,43	123 633,43	0,00	123 633,43	123 633,43	0,00		
				% wykonania	91,88	91,88	x	91,88	91,88	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	134 559,00	134 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	123 633,43	123 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<i>% wykonania</i>	91,88	91,88	x	x	x	x			
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	134 559,00	134 559,00	0,00				
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	123 633,43	123 633,43	0,00				
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	91,88	91,88	x				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	134 559,00	134 559,00	0,00				
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	123 633,43	123 633,43	0,00				
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	91,88	91,88	x				
		852		Pomoc społeczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	9 396,00	9 396,00	0,00	9 396,00	9 396,00		0,00	WŚ
					<i>Plan po zmianach</i>	23 503,46	23 503,46	0,00	23 503,46	23 503,46		0,00	
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	22 892,68	22 892,68	0,00	22 892,68	22 892,68		0,00	
					<i>% wykonania</i>	97,40	97,40	x	97,40	97,40		x	
85215		Dodatki mieszkaniowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<i>Plan po zmianach</i>	64,46	64,46	0,00	64,46	64,46	0,00				
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	64,46	64,46	0,00	64,46	64,46	0,00				
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<i>Plan po zmianach</i>	64,46	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	64,46	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x				
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00					
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00					
		<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00					
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00					
		<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	16 339,00	16 339,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	16 338,22	16 338,22	0,00	16 338,22	16 338,22	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	16 338,22	16 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	241,45	241,45	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,77	99,77	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	241,45	241,45	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,77	99,77	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	16 097,00	16 097,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	16 096,77	16 096,77	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 096,00	8 096,00	0,00	8 096,00	8 096,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	91,41	91,41	x	91,41	91,41	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 096,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	91,41	91,41	x	x	x	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		w tym:		Wydatków ogółem	w tym:		Dysp.	
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatków ogółem		Wydatków bieżące	Wydatków majątkowe		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 096,00	8 096,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	91,41	91,41	x			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 096,00	8 096,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	91,41	91,41	x			
855			Rodzina	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 721 434,00	8 721 434,00	0,00	8 721 434,00	8 721 434,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	13 558 110,00	13 558 110,00	0,00	13 558 110,00	13 558 110,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	13 481 187,16	13 481 187,16	0,00	13 481 187,16	13 481 187,16	0,00			
				<i>% wykonania</i>	99,43	99,43	x	99,43	99,43	x			
	85501		Świadczenie wychowawcze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 263 065,00	6 263 065,00	0,00	6 263 065,00	6 263 065,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	10 818 706,00	10 818 706,00	0,00	10 818 706,00	10 818 706,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	10 808 121,02	10 808 121,02	0,00	10 808 121,02	10 808 121,02	0,00			
				<i>% wykonania</i>	99,90	99,90	x	99,90	99,90	x			
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 263 065,00	6 263 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Plan po zmianach</i>				10 818 706,00	10 818 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>				10 808 121,02	10 808 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>% wykonania</i>				99,90	99,90	x	x	x	x	x	x	
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	92 558,00	92 558,00	0,00		
	<i>Plan po zmianach</i>				0,00	0,00	0,00	138 156,00	138 156,00	0,00			
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>				0,00	0,00	0,00	138 052,92	138 052,92	0,00			
	<i>% wykonania</i>				x	x	x	99,93	99,93	x			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	85 029,00	85 029,00	0,00	
	<i>Plan po zmianach</i>					0,00	0,00	0,00	119 293,00	119 293,00	0,00		
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>					0,00	0,00	0,00	119 190,47	119 190,47	0,00		
	<i>% wykonania</i>					x	x	x	99,91	99,91	x		
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	7 529,00	7 529,00	0,00	
	<i>Plan po zmianach</i>					0,00	0,00	0,00	18 863,00	18 863,00	0,00		
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>					0,00	0,00	0,00	18 862,45	18 862,45	0,00		
	<i>% wykonania</i>					x	x	x	100,00	100,00	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	6 170 507,00	6 170 507,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	10 680 550,00	10 680 550,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	10 670 068,10	10 670 068,10	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,90	99,90	x	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 099 657,00	2 099 657,00	0,00	2 099 657,00	2 099 657,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 195 417,00	2 195 417,00	0,00	2 195 417,00	2 195 417,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	2 134 426,15	2 134 426,15	0,00	2 134 426,15	2 134 426,15	0,00	
				<i>% wykonania</i>	97,22	97,22	x	97,22	97,22	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 099 657,00	2 099 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 195 417,00	2 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	2 134 426,15	2 134 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	97,22	97,22	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	179 921,00	179 921,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	171 547,00	171 547,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	169 550,60	169 550,60	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,84	98,84	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	173 219,00	173 219,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	164 845,00	164 845,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	162 848,60	162 848,60	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,79	98,79	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	6 702,00	6 702,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	6 702,00	6 702,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	6 702,00	6 702,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 919 736,00	1 919 736,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 023 870,00	2 023 870,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1 964 875,55	1 964 875,55	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	97,09	97,09	x	
	85503		Karta Dużej Rodziny	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	1 103,99	1 103,99	0,00	1 103,99	1 103,99	0,00	
				<i>% wykonania</i>	93,48	93,48	x	93,48	93,48	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	1 103,99	1 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	93,48	93,48	x	x	x	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1 103,99	1 103,99	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	93,48	93,48	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1 103,99	1 103,99	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	93,48	93,48	x	
	85504		Wspieranie rodziny	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	349 370,00	349 370,00	0,00	349 370,00	349 370,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	532 690,00	532 690,00	0,00	532 690,00	532 690,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	527 420,00	527 420,00	0,00	527 420,00	527 420,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,01	99,01	0,00	99,01	99,01	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	349 370,00	349 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	532 690,00	532 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	527 420,00	527 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,01	99,01	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	11 270,00	11 270,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	17 290,00	17 290,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,02	99,02	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	9 454,00	9 454,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	15 778,00	15 778,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	15 608,44	15 608,44	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,93	98,93	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 816,00	1 816,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1 511,56	1 511,56	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,97	99,97	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	338 100,00	338 100,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	515 400,00	515 400,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	510 300,00	510 300,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,01	99,01	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.			
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
	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	Plan wg uchwały budżetowej	9 342,00	9 342,00	0,00	9 342,00	9 342,00	0,00				
				Plan po zmianach	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	10 116,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	10 116,00	0,00				
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x				
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	9 342,00	9 342,00	0,00				
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 116,00	10 116,00	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	10 116,00	10 116,00	0,00				
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x				
						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00		9 342,00	9 342,00	0,00
							Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		10 116,00	10 116,00	0,00
							Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00		10 116,00	10 116,00	0,00
							% wykonania	x	x	x		100,00	100,00	x
	OGÓLEM			Plan wg uchwały budżetowej	8 787 110,00	8 787 110,00	0,00	8 787 110,00	8 787 110,00	0,00				
				Plan po zmianach	13 965 464,24	13 965 464,24	0,00	13 965 464,24	13 965 464,24	0,00				
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	13 870 631,81	13 870 631,81	0,00	13 870 631,81	13 870 631,81	0,00				
				% wykonania	99,32	99,32	x	99,32	99,32	x				

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
71035			Cmentarze	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	56 735,00	56 735,00	0,00	56 735,00	56 735,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	24 471,53	24 471,53	0,00	24 471,53	24 471,53	0,00
				% wykonania	43,13	43,13	x	43,13	43,13	x
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	56 735,00	56 735,00	0,00	56 735,00	56 735,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	24 471,53	24 471,53	0,00	24 471,53	24 471,53	0,00
				% wykonania	43,13	43,13	x	43,13	43,13	x
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	56 735,00	56 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	24 471,53	24 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	43,13	43,13	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	56 735,00	56 735,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	24 471,53	24 471,53	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	43,13	43,13	x
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	6 633,60	6 633,60	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	92,13	92,13	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	49 535,00	49 535,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	17 837,93	17 837,93	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	36,01	36,01	x
OGÓŁEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	59 735,00	59 735,00	0,00	59 735,00	59 735,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	27 471,52	27 471,52	0,00	27 471,52	27 471,52	0,00
				<i>% wykonania</i>	45,99	45,99	x	45,99	45,99	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
				Plan po zmianach	277 000,00	0,00	277 000,00	633 403,00	0,00	633 403,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	277 000,00	0,00	277 000,00	577 262,91	0,00	577 262,91	
				% wykonania	100,00	x	100,00	91,14	x	91,14	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	255 860,00	0,00	255 860,00	
				% wykonania	x	x	x	82,01	x	82,01	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	255 860,00	0,00	255 860,00
					% wykonania	x	x	x	82,01	x	82,01
				dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	255 860,00	0,00	255 860,00
					% wykonania	x	x	x	82,01	x	82,01
	60016			Drogi publiczne gminne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	277 000,00	0,00	277 000,00	321 403,00	0,00	321 403,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	277 000,00	0,00	277 000,00	321 402,91	0,00	321 402,91
					% wykonania	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	x	100,00	x	x	x	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	321 403,00	0,00	321 403,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	321 402,91	0,00	321 402,91
					% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
				Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
	75414		Obrona cywilna	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
				Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x		
						Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
							Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
							Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
							% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	120 000,00	120 000,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00			
				Plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	186 100,00	186 100,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	57 506,95	57 506,95	0,00	140 652,96	140 652,96	0,00			
				% wykonania	47,92	47,92	x	75,58	75,58	x			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 175,00	6 175,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	4 748,57	4 748,57	0,00			
				% wykonania	x	x	x	76,90	76,90	x			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	3 173,52	3 173,52	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	90,03	90,03	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	3 173,52	3 173,52	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	90,03	90,03	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1 575,05	1 575,05	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	59,44	59,44	x
	80104		Przedszkola	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	173 625,00	173 625,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	57 506,95	57 506,95	0,00	133 565,46	133 565,46	0,00
				<i>% wykonania</i>	47,92	47,92	x	76,93	76,93	x
		0830	Wpływy z usług	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	57 506,95	57 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	47,92	47,92	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	40 795,00	40 795,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	34 735,70	34 735,70	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	85,15	85,15	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	40 795,00	40 795,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	34 735,70	34 735,70	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	85,15	85,15	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	132 830,00	132 830,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	98 829,76	98 829,76	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	74,40	74,40	x
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	360,15	360,15	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	21,19	21,19	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	360,15	360,15	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	21,19	21,19	x
	80195		Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1 978,78	1 978,78	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	43,02	43,02	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	1 978,78	1 978,78	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	43,02	43,02	x
851			Ochrona zdrowia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	8 949,00	8 949,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	89,49	89,49	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	8 949,00	8 949,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	89,49	89,49	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	8 949,00	8 949,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	89,49	89,49	x
852			Pomoc społeczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	85295		Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		w tym:		Wydatków ogółem	w tym:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatków bieżące	Wydatków majątkowe
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
	90095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00		
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00		
			% wykonania	x	x	x	0,00	100,00	x		
OGÓLEM			Plan wg uchwały budżetowej	120 700,00	120 700,00	0,00	152 300,00	102 300,00	50 000,00		
			Plan po zmianach	403 140,00	126 140,00	277 000,00	835 643,00	202 240,00	633 403,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	340 646,95	63 646,95	277 000,00	733 004,87	155 741,96	577 262,91		
			% wykonania	84,50	50,46	100,00	87,72	77,01	91,14		

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem				Kwota należna jst			Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa		
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019
750			Administracja publiczna	341,00	341,00	62,00	18,18	17,00	17,00	3,10	324,00	324,00	58,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	341,00	341,00	62,00	18,18	17,00	17,00	3,10	324,00	324,00	58,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	341,00	341,00	62,00	18,18	17,00	17,00	3,10	324,00	324,00	58,90
852			Pomoc społeczna	1 600,00	1 600,00	583,88	36,49	80,00	80,00	29,17	1 520,00	1 520,00	554,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 600,00	583,88	36,49	80,00	80,00	29,17	1 520,00	1 520,00	554,71
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	583,88	36,49	80,00	80,00	29,17	1 520,00	1 520,00	554,71
855			Rodzina	50 519,00	50 519,00	44 488,93	88,06	20 201,00	20 201,00	9 165,67	30 318,00	30 318,00	35 323,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 500,00	50 500,00	44 479,37	88,08	20 200,00	20 200,00	9 165,19	30 300,00	30 300,00	35 314,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21 613,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,13	x	0,00	0,00	94,06	0,00	0,00	94,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 500,00	50 500,00	22 677,74	44,91	20 200,00	20 200,00	9 071,13	30 300,00	30 300,00	13 606,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	19,00	9,56	50,32	1,00	1,00	0,48	18,00	18,00	9,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	9,56	50,32	1,00	1,00	0,48	18,00	18,00	9,08
OGÓŁEM				52 460,00	52 460,00	45 134,81	86,04	20 298,00	20 298,00	9 197,94	32 162,00	32 162,00	35 936,87

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJATKOWYCH

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
600		Transport i łączność		640 764,00	1 949 037,00	1 863 802,51	95,63	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		30 764,00	30 764,00	30 764,00	100,00	
		Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	EZ	30 764,00	10 260,00	10 260,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem finansowym.
		Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	GK	0,00	20 504,00	20 504,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem finansowym.
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	312 000,00	255 860,00	82,01	
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi, chodnika i ścieżki rowerowej ul. Korfantego w Gierałtowicach	ISG	50 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania (pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego) w związku z decyzją Powiatu Gliwickiego.
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach - etap I	ISG	0,00	312 000,00	255 860,00	82,01	Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Gliwicki przy współfinansowaniu Gminy Gierałtowice. W ramach zadania wykonano chodnik wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Podzamcze do ul. Darwina.
	60016	Drogi publiczne gminne		550 000,00	1 606 273,00	1 577 178,51	98,19	
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody w Paniówkach	ISG	50 000,00	6 273,00	6 273,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Zabrskiej do ul. Swobody w Paniówkach.
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach od ul. Zgrzebniocka do ul. Sienkiewicza	ISG	40 000,00	40 000,00	36 654,00	91,64	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Zgrzebniocka do ul. Sienkiewicza w Gierałtowicach.
		Przebudowa ul. Granicznej w Przyszowicach	ISG	400 000,00	1 500 000,00	1 499 540,91	99,97	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi (poszerzenie jezdni oraz wzmocnienie konstrukcji) oraz przebudowę studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych na odcinku od budynku nr 4 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich - odcinek ok. 640 mb.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach	ISG	60 000,00	60 000,00	34 710,60	57,85	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polnej wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego w obrębie skrzyżowania z ul. Kolejową do ul. Krótkiej.
	60095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	x	
		Dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach	ISG	10 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania.
700		Gospodarka mieszkaniowa		700 000,00	700 000,00	431 945,28	61,71	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	700 000,00	431 945,28	61,71	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	GK	700 000,00	700 000,00	431 945,28	61,71	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie rzeczowym.
750		Administracja publiczna		23 000,00	115 202,00	114 401,07	99,30	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	62 190,00	61 389,30	98,71	
		Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku UG wraz z wykonaniem wejścia dla niepełnosprawnych	ISG	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. w ramach zadania wykonana została dokumentacja wraz z koncepcją programowo-przestrzenną.
		Wykonanie systemu monitoringu sali sesyjnej budynku UG Gierałtowice	GK	0,00	2 800,00	2 681,40	95,76	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup serwera	INF	0,00	18 000,00	17 318,40	96,21	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup centrali telefonicznej	OKO	0,00	24 170,00	24 169,50	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75095	Pozostała działalność		23 000,00	53 012,00	53 011,77	100,00	
		Dostawa dla UG Gierałtowice Internetowej Platformy Informacyjno-Platniczej IPIP	INF	23 000,00	23 000,00	22 999,77	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Dostawa ESOD dla UG Gierałtowice	INF	0,00	30 012,00	30 012,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	OKO	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Dofinansowanie zakupu systemu kontroli dostępu oraz systemu monitoringu wizyjnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie	OKO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75412	Ochotnicze straże pożarne		105 000,00	0,00	0,00	x	
		PBW budowy remizy dla OSP w Paniówkach	ISG	105 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania.
801		Oświata i wychowanie		2 530 000,00	286 089,00	59 416,99	20,77	
	80104	Przedszkola		2 530 000,00	216 672,00	0,00	0,00	
		Budowa przedszkola w Chudowie	ISG	2 000 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania.
		Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola	ISG	530 000,00	216 672,00	0,00	0,00	Odstąpiono od przeprowadzenia postępowania przetargowego w związku z planowaną realizacją zadania w formule jednorocznej. Planowana realizacja w roku 2020.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	59 417,00	59 416,99	100,00	
		Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej	ZSPPA	0,00	26 417,00	26 416,99	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej	ZSPCH	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80195	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie	ISG	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2019-2020. W listopadzie 2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji przetargowej. Termin realizacji: grudzień 2020 roku.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 564 830,00	4 408 131,70	4 402 220,80	99,87	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00	3 133 000,00	3 133 000,00	100,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	2 000 000,00	3 133 000,00	3 133 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 263 630,00	839 687,00	837 173,00	99,70	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	750 000,00	119 687,00	117 536,60	98,20	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Słoneczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Gierałtowiec	GK	513 630,00	0,00	0,00		Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2019-2020. Realizacja zadania przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
		Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowiec	OŚ	0,00	720 000,00	719 636,40	99,95	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	2 844,70	1 845,00	64,86	
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowiec przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór	GK	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2019-2020. Realizacja zadania przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowiec przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór	GK	0,00	999,70	0,00	0,00	Brak konieczności ponoszenia wydatków. Całość zadania realizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	Brak wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
	90095	Pozostała działalność		300 000,00	431 400,00	430 202,80	99,72	
		Budowa placu zabaw w Gierałtovicach	ISG	300 000,00	301 500,00	300 815,00	99,77	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało dostawę i montaż dziewięciu urządzeń zabawowych, budowę nawierzchni bezpiecznej, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), budowę nawierzchni z kostki brukowej, budowę ogrodzenia wraz z bramą i furtką wejściową.
		Budowa placu zabaw w Paniówkach	ISG	0,00	115 200,00	115 172,30	99,98	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało dostawę i montaż czterech urządzeń zabawowych, budowę nawierzchni bezpiecznej, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), montaż oświetlenia.
		Zakup zestawu siłowni zewnętrznej	GK	0,00	14 700,00	14 215,50	96,70	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		418 500,00	418 500,00	400 365,00	95,67	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		418 500,00	418 500,00	400 365,00	95,67	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Dokumentacja projektowa rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach	ISG	418 500,00	418 500,00	400 365,00	95,67	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji rewaloryzacji budynku pałacu o kubaturze ok. 13.000 m ³ oraz parku krajobrazowego usytuowanego wokół pałacu.
926		Kultura fizyczna		80 000,00	561 000,00	533 886,00	95,17	
	92601	Obiekty sportowe		80 000,00	561 000,00	533 886,00	95,17	
		Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS w Paniówkach	ISG	80 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania.
		Podwyższenie kapitału zakładowego Plywalni Wodnik Sp. z o. o.	GK	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Paniówkach	ISG	0,00	111 000,00	83 886,00	75,57	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie rzeczowym. Zadanie obejmowało wykonanie siłowni plenerowej – 6 urządzeń siłowych, w tym 4 dla dzieci.
Ogółem				8 062 094,00	8 459 459,70	7 827 537,65	92,53	

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 483 630,00	3 364 736,00	3 314 736,00	50 000,00	4 848 366,00
			Plan po zmianach	0,00	1 509 630,00	3 733 416,00	3 397 916,00	335 500,00	5 243 046,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	1 509 630,00	3 627 619,09	3 348 259,09	279 360,00	5 137 249,09
			% wykonania	x	100,00	97,17	98,54	83,27	97,98
1. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	600	60004	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 390 867,00	2 390 867,00	0,00	2 390 867,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 390 867,00	2 390 867,00	0,00	2 390 867,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	2 390 867,00	2 390 867,00	0,00	2 390 867,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	255 860,00	0,00	255 860,00	255 860,00
			% wykonania	x	x	82,01	x	82,01	82,01
3. realizacja zadań z zakresu opieki nad grobami wojennymi	710	71035	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
4. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	750	75095	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	221 035,00	221 035,00	0,00	221 035,00
			% wykonania	x	x	98,24	98,24	x	98,24
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
6. wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	754	75411	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
7. wpłaty części równoważącej subwencji dla gmin	758	75831	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	615 269,00	615 269,00	0,00	615 269,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	615 269,00	615 269,00	0,00	615 269,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	615 269,00	615 269,00	0,00	615 269,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
8. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80103	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	1 575,05	1 575,05	0,00	1 575,05
			% wykonania	x	x	59,44	59,44	x	59,44

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							z realizacją zadań gminy	pozostałe	
9. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	132 830,00	132 830,00	0,00	132 830,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	98 829,76	98 829,76	0,00	98 829,76
			% wykonania	x	x	74,40	74,40	x	74,40
10. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	360,15	360,15	0,00	360,15
			% wykonania	x	x	21,19	21,19	x	21,19
11. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	1 978,78	1 978,78	0,00	1 978,78
			% wykonania	x	x	43,02	43,02	x	43,02
12. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	8 949,00	8 949,00	0,00	8 949,00
			% wykonania	x	x	89,49	89,49	x	89,49
13. realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	854	85415	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	0,00	0,00	x	0,00
14. realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	855	85501	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			% wykonania	x	x	30,00	30,00	x	30,00
15. realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych	855	85502	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	4 395,35	4 395,35	0,00	4 395,35
			% wykonania	x	x	73,26	73,26	x	73,26
16. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 040 980,00	0,00	0,00	0,00	1 040 980,00
			Plan po zmianach	0,00	1 066 980,00	0,00	0,00	0,00	1 066 980,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	1 066 980,00	0,00	0,00	0,00	1 066 980,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
17. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	442 650,00	0,00	0,00	0,00	442 650,00
			Plan po zmianach	0,00	442 650,00	0,00	0,00	0,00	442 650,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	442 650,00	0,00	0,00	0,00	442 650,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00	1 109 200,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 524 264,75	1 524 264,75	0,00	1 524 264,75
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	1 494 639,56	1 494 639,56	0,00	1 494 639,56
			% wykonania	x	x	98,06	98,06	x	98,06

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
1. realizacja zadań z zakresu melioracji wodnych	010	01008	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	204 087,75	204 087,75	0,00	204 087,75
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	204 087,75	204 087,75	0,00	204 087,75
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
2. wpłaty na rzecz izb rolniczych	010	01030	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	6 410,81	6 410,81	0,00	6 410,81
			% wykonania	x	x	91,58	91,58	x	91,58
3. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	119 290,00	119 290,00	0,00	119 290,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	119 290,00	119 290,00	0,00	119 290,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
4. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			% wykonania	x	x	65,00	65,00	x	65,00
5. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00
			% wykonania	x	x	96,06	96,06	x	96,06
6. realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00
			% wykonania	x	x	49,98	49,98	x	49,98
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	839 687,00	839 687,00	0,00	839 687,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	837 173,00	837 173,00	0,00	837 173,00
			% wykonania	x	x	99,70	99,70	x	99,70
8. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90026	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	0,00	0,00	x	0,00
9. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00
			% wykonania	x	x	63,14	63,14	x	63,14
10. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
OGÓŁEM	x	x	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	1 483 630,00	4 473 936,00	4 423 936,00	50 000,00	5 957 566,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	1 509 630,00	5 257 680,75	4 922 180,75	335 500,00	6 767 310,75
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	0,00	1 509 630,00	5 122 258,65	4 842 898,65	279 360,00	6 631 888,65
			<i>% wykonania</i>	x	100,00	97,42	98,39	83,27	98,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2019
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	801	80101	x	24 000,00	24 000,00	17 816,63	24 000,00	23 930,00	17 824,69	x
	801	80148	x	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	70,00	69,96	x
Razem			81,87	194 000,00	24 000,00	17 816,63	194 000,00	24 000,00	17 894,65	3,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	x	30 000,00	99 600,00	63 215,70	30 000,00	99 572,00	63 097,57	x
	801	80148	x	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	28,00	27,36	x
Razem			27,75	260 000,00	99 600,00	63 215,70	260 000,00	99 600,00	63 124,93	118,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	x	25 850,00	25 850,00	16 570,91	25 850,00	25 831,00	16 572,56	x
	801	80148	x	410 050,00	0,00	0,00	410 050,00	19,00	18,13	x
Razem			20,28	435 900,00	25 850,00	16 570,91	435 900,00	25 850,00	16 590,69	0,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	x	16 000,00	18 000,00	16 592,48	16 000,00	17 939,00	16 172,34	x
	801	80148	x	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	61,00	60,25	x
Razem			70,26	296 000,00	18 000,00	16 592,48	296 000,00	18 000,00	16 232,59	430,15
OGÓŁEM			200,16	1 185 900,00	167 450,00	114 195,72	1 185 900,00	167 450,00	113 842,86	553,02

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	22 550,00	4 500,00	17 900,00	150,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019	x	x	x	1 820,00	1 820,00	x	x	x	x	x	20 500,00
	% wykonania	x	x	x	8,07	40,44	x	x	x	x	x	90,91
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Gieraltowice	2019	2020								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	2 633 801,00	1 097 417,00	1 536 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 801,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019	x	x	x	1 097 416,55	1 097 416,55	x	x	x	x	x	2 633 799,76
	% wykonania	x	x	x	41,67	100,00	x	x	x	x	x	100,00
1.3.1.7	Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Gieraltowice	Urząd Gminy Gieraltowice	2019	2020								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	29 274,00	0,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	29 274,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	100,00
1.3.2.	wydatki majątkowe											
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	3 880 000,00	2 583 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 299,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	979 125,00	494 773,00	412 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 424,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019	x	x	x	508 359,00	441 348,60	x	x	x	x	x	83 148,00
	% wykonania	x	x	x	51,92	89,20	x	x	x	x	x	17,83
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Chudowie	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2020								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	3 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.2.2	PBW budowy remizy dla OSP w Paniówkach	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2019								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2019								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019	x	x	x	40 836,00	34 710,60	x	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	58,34	57,85	x	x	x	x	x	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa rewaloryzacji Zespołu Palacowo-Parkowego w Przyszowicach	Urząd Gminy Gieraltowice	2018	2019								
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	480 000,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 135,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	480 000,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 135,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2019	x	x	x	461 250,00	400 365,00	x	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	96,09	95,67	x	x	x	x	x	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie	Urząd Gminy Gieraltowice	2019	2020								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów	Urząd Gminy Gieraltowice	2019	2020								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 125,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne	Urząd Gminy Gieraltowice	2019	2020								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	41 328,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	45,92
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody w Paniówkach	Urząd Gminy Gieraltowice	2019	2020								
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	50 000,00	6 273,00	43 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	x	x	x	6 273,00	6 273,00	x	x	x	x	x	41 820,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	12,55	100,00	x	x	x	x	x	83,64