



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 sierpnia 2021 r.

Poz. 1718

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2020**

Budżet Gminy Trzebiel na 2020r. został uchwalony w dniu 20.12.2019 roku uchwałą Rady Gminy Trzebiel nr XIII/70/2019 i wynosił:

- dochody 27 227 000zł,
- wydatki 28 200 630zł.

W trakcie realizacji budżet był zmieniany 22 razy. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku dochody i wydatki zmieniły się by przyjąć poniższe wartości:

- dochody 27 075 363,83zł,
- wydatki 28 870 300,83zł.

Omawiany spadek planu dochodów i wydatków związany był ze zmniejszeniem planowanych kwot dotacji na zadania zlecone. Zrealizowane dochody stanowią 105,86% kwoty określonej w planie dochodów natomiast zrealizowane wydatki stanowią 92,06% kwoty określonej w planie.

Stan zobowiązań wynosi 2 700 000zł

- kredyt na remont drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka – 2 700 000zł.

Stan należności bezspornych wynosi:

1. z tytułu depozytów 6 246 691,63zł,
2. należności wymagalne 4 153 238,92zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług 143 243,58zł w tym należność:
    - ZGKiM 128 196,25zł,
    - OKiB 2 909,50zł,
    - OPS 1 309,20zł,
    - Urząd 10 828,63zł,
  - b) pozostałe 4 009 995,34zł, w tym:
    - należności z tyt. podatków i opłat 2 166 731,87zł,
    - należności od dłużników alimentacyjnych 813 458,34zł,
    - kary za korzystanie ze środowiska 843 973,60zł,
    - należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 171 895,73zł,
    - wieczyste użytkowanie 1 914,33zł,
    - opłata za DPS 12 021,47zł.
3. należności pozostałe (niewymagalne) 118 610,49zł.

Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 823 upomnień i wystawiono 214 tytułów wykonawczych.

## ZMIANY W BUDŻECIE

1. zarządzenie nr 53/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 16 stycznia 2020r. zmieniające plan wydatków między paragrafami w dziele Oświacie i Rodzinie oraz przesunięcie kwoty 127zł z oświetlenia na opłacenie odsetek za rozwiązanie umowy na Rewitalizację Nowych Czapli,

2. zarządzenie nr 54/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 stycznia 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o dotację na dodatek energetyczny w wys. 663,22zł,

3. zarządzenie nr 61/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 10 293zł na zorganizowanie wyborów prezydenckich i na Kartę dużej rodziny oraz przesunięcie środków w ramach bezpieczeństwa publicznego z zakupów i usług remontowych OSP na dotację dla PSP Żary w wys. 6000zł,

4. zarządzenie nr 63/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 17 marca 2020r. rozwiązujące rezerwę celową w wys. 30 000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Zarządzaniem kryzysowym w zakresie przeciwdziałania skutków Covid-19,

5. zarządzenie nr 66/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 2 kwietnia 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 26 399,60zł na wypłaty dodatków energetyczny i pomoc materialną dla uczniów,

6. zarządzenie nr 69/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 21 kwietnia 2020r. zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwotę 1 343 096zł z tyt. ustalenia ostatecznych kwot dotacji na rok 2020,

7. zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 kwietnia 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o dotację na wypłatę podatku akcyzowego do paliwa w wys. 135 837,45zł,

8. uchwała nr XVI/88/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 maja 2020r. zmieniająca budżet:

1) Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków:

- 60.000 z tyt. otrzymania grantu na zakup komputerów dla szkół w ramach programu zdalna szkoła finansowanych w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

- 2.114zł z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej dla szkole podstawowej w Nowych Czaplach,

- 500zł z tyt. otrzymania darowizny na Orlika;

2) Zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków:

- 29.966zł z tyt. zmniejszenia subwencji oświatowej,

- 112.000zł z tyt. rozliczenia w roku 2019 remontu świetlicy w Żarkach Wielkich,

- 9.750zł z tyt. zmniejszenia dofinansowania na doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Nowe Czaple. Całkowity koszt zadania wyniesie 54.501zł z dofinansowaniem z Zarządu Dróg Wojewódzkich w wys. 50% wartości zadania;

3) Zwiększono budżet po stronie wydatków:

- 30.000zł na remont drogi Kościuszki w Trzebielu,

- 48.000zł na dofinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej,

- 300.000zł na dotacje celowe dla jednostek OSP Żarki Wielkie na dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego,

- 160.000zł na remont dachu w przedszkolu,

- 19.674zł na przeciwdziałania alkoholizmowi z tyt. rozliczenia roku 2019,

- 110.126zł na zagospodarowanie odpadami z tyt. rozliczenia roku 2019,

- 5.000zł na schronisko w Żarach z tyt. wzrostu opłaty,

- 3.690zł na wykonanie ekspertyzy balkonu w świetlnych w m. Dębinka.

- 50zł na funduszu sołeckim w m. Jędrzychowice z tyt. zmiany przedsięwzięć o kwotę 1050zł na remont schodów. Fundusz sołecki został zwiększony ze względu na niewykorzystany fundusz w pierwotnym wniosku sołectwa.

9. zarządzenie nr 73/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 19 maja 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Kartę dużej rodziny w wys. 16zł oraz zakup laptopów za kwotę 60 000zł w ramach programu Zdalna szkoła,

10. zarządzenie nr 75/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 czerwca 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 227 933,02zł na organizację wyborów, dotacja dla przedszkola oraz dotacja na zakup książek do szkół,

11. zarządzenie nr 77/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 10 lipca 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Ewidencje ludności i USC, na zadania Pomocy społecznej w wysokości 69.702,14zł oraz na Zarządzanie kryzysowe w wys. 6000zł.

12. zarządzenie nr 79/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 16 lipca 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na podręczniki dla uczniów,

13. uchwała nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 23 lipca 2020r. zwiększająca plan dochodów o kwotę 45.000 z tyt. otrzymania grantu na zakup komputerów dla szkół w ramach programu zdalna szkoła finansowanych w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz zmieniająca plan funduszu sołectkiego o kwoty przedsięwzięć w sołectwie Kalki, Jasionów i Marcinów

14. zarządzenie nr 81/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 27 sierpnia 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Spis powszechny, Oświatę, Pomoc społeczną oraz Rodzinę,

15. uchwała nr XIX/105/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 września 2020r.:

1) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę:

- 75.000zł z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej przeznacza się na zakup środków dydaktycznych dla SP Niwica,

- 6.000zł. z tyt. dotacji z Zarządu OSP RP dla OPS Niwica i OSP Dębinka przeznacza się na zakup umundurowania. Dotacja stanowi 50% wartości przedmiotu dotacji,

- odszkodowanie z polisy ubezpieczenia dla OSP Trzebiel za bramę i świetlicę w Kalkach na naprawę dachu przeznacza się na pokrycie szkody,

- zwiększono o 2000zł dochody z tytułu najmu świetlicy z przeznaczeniem wydatkowania ich na świetlice w Strzeszowicach w Żarkach Wielkich

- kwotę 5854zł z dzierżawy terenów łowieckich przeznacza się na remont dachu w świetlicy socjoterapeutycznej w Bronowicach;

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 5.000zł na postawienie ogrodzenia na boisku Klubu Sportowego w Trzebielu,

- 10.000zł z usług opiekuńczych przenosi się na remont dachu w świetlicy socjoterapeutycznej w Bronowicach, którego wartość wynosi 12.054zł,

16. zarządzenie nr 85/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 września 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na stypendia oraz Rodzinę,

17. zarządzenie nr 89/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 października 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wypłatę podatku akcyzowego, Pomoc społeczną oraz na Rodzinę,

18. uchwała nr XXI/112/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 17 listopada 2020r. zmieniająca budżet na 2020r. w ten sposób, że przenosi się kwotę 17.000zł na zakup piaskarki dla ZGKiM w Trzebieli z niższego wykonania planu wydatków na Cmentarzach, tj:

- 10.037,36zł przenosi się z dotacji przeznaczonej na wykonania dokumentacji – ekspertyzy kaplicy cmentarnej w Niwicy, po wyłonieniu wykonawcy,

- 6.962,64zł przenosi się z tyt. odzyskanego podatek VAT za budowę chodnika na cmentarzu w Trzebielu,

19. zarządzenie nr 92/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 2 listopada 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Ewidencję ludności i USC, Spis powszechny i Rodzinę,

20. uchwała nr XXII/116/2020 Rady Gminy Trzebiel z dnia 9 grudnia 2020r. zwiększająca budżet o wzrost subwencji oświatowej o kwotę 26.000zł oraz o kwotę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na pokrycie szkody w SP Niwicy,

21. zarządzenie nr 94/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 15 grudnia 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wypłatę podatku akcyzowego, Pomoc społeczną i Rodzinę,

22. zarządzenie nr 95/20 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 grudnia 2020r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Ewidencję ludności i USC.

### DOCHODY BUDŻETU

Na ogólny plan dochodów w wysokości 27 075 363,83zł w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 28 662 089,10zł, co stanowi 105,86% wykonania planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące: na plan 26 284 316,83zł wykonano 25 905 292,89zł,
- dochody majątkowe: na plan 791 047zł wykonano 2 756 796,21zł.

#### 1. Dochody własne

##### 1) podatki lokalne

Do budżetu z tyt. podatków wpłynęło 3 659 275,37zł co stanowi 101,6% założonego planu, z czego:

- podatki od osób prawnych zrealizowano w 99,8%
- podatki od osób fizycznych zrealizowano w 104,6%

Należności wymagalne (bezsporne) z tytułu podatków wynoszą 2 161 843,06zł, w tym 1 430 344,24zł dotyczą jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie odwoławcze;

##### 2) podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zrealizowane zostały w kwocie 191 028,65zł, co stanowi 335% założonego planu. Podatki płacone przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych zrealizowane były na wysokim poziomie. W okresie sprawozdawczym z tego tyt. wpłynęło do budżetu 165 056zł, co stanowi 330% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w 772% co stanowi kwotę 15 443,38zł. Z tytułu podatku od spadków i darowizn do budżetu wpłynęła kwota 10 475zł, co stanowi 209% założonego planu;

##### 3) wpływy z opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zrealizowano w 80% założonego planu, co stanowi dochód w wysokości 1 509 464,07zł.

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 43 588,60zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste wyniosły 1 613,20zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 89,2% co stanowi kwotę 142 732,51zł,

- wpływy z innych opłat lokalnych zrealizowane zostały w 106,2% założonego planu. W tej pozycji zaewidencjonowana jest opłata za zajęcie pasa drogowego i za zajęcie gruntów pod infrastrukturę techniczną z tyt. której wpłynęło 9 791,09zł,

- prowadząc czynności windykacyjne gmina ponosi m.in. koszty wysyłki upomnień, które wraz ze spłacaną należnością stanowią dochody budżetu:

- a) koszty upomnień z tyt. podatków 3 805,62zł,
- b) koszty upomnień w gospodarce odpadami 5 478,57zł

- wpływy z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska 695,57zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni.

- wpływy z opłaty targowej wyniosły 2 220zł,

- wpływy za kserokopie decyzji podatkowych 8zł,
- wpływy za gospodarowanie odpadami 1 189 033,91zł,
- opłata za wykonanie duplikatu legitymacji szkolnej 9zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18 436zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego 92 052zł;

## 4) dochody z mienia

Planowane dochody z mienia zostały zrealizowane w 92,3% i uzyskano dochód w wysokości:

- sprzedaż mienia 159 471,59zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 106 332,67zł;

## 5) dochody z usług

Planowane dochody z usług zostały zrealizowane w 43% i uzyskano dochód:

- odsprzedaż energii elektrycznej 1 038,06zł
- usługa kserowania 55,00zł
- usługi opiekuńcze 44 868,02zł
- wpływy z usług na stołówkach 67 196zł.

## 2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Wskaźnik realizacji planu wynosi 97%. Do budżetu przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, która zakładała dochód roczny w wysokości 2 687 000zł. Na dzień sprawozdawczy do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 609 897zł.

## 3. subwencje i dotacje celowe bieżące

Kwota planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane były ściśle według informacji przekazywanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymanych środków w zależności od realizacji zadań ulegał wielu zmianom w ciągu roku. Do budżetu z w/w tytułów wpłynęła kwota 20 100 118,73zł.

**WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 28 870 300,83zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 578 087,08zł, co stanowi 92% założonego planu. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 382 036,89</b>	<b>25 213 950,15</b>	<b>92,08%</b>
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 822 642,20	11 167 381,67	94,46%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 409 678,19	5 135 306,24	80,12%
-	dotacje na zadania bieżące	1 129 185,00	1 113 349,87	98,60%
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 771 531,50	7 653 584,73	98,48%
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	139 000,00	104 604,08	0,00%
-	obsługa długu	110 000,00	39 723,56	36,11%
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 488 263,94</b>	<b>1 364 136,93</b>	<b>91,66%</b>
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 263,94	1 364 136,93	91,66%
	z tego na programy finansowane z udziałem środków unijnych	200 000,00	199 926,00	99,96%

<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>28 870 300,83</b>	<b>26 578 087,08</b>	<b>92,06%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Planowane wydatki przekraczają planowane dochody i dlatego też zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 1 794 937zł. Ze względu na niższą realizację planowanych wydatków inwestycyjnych oraz wyższym wykonaniem dochodów m.in. z tyt. otrzymania bezzwrotnych środków w wys. 2 000 000zł ze środków COVID-19 na realizację inwestycji, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 084 002,02zł.

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

#### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki w wysokości 630 018,06zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 520 796,08zł, co stanowi 82,66 % wykonania planu

Planowane środki wydatkowane na:

1) wydatki bieżące – na plan 307 738,06zł wydatkowane 305 291,92zł, co stanowi 99,2%. W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za 2020r. w wysokości 7 131,22zł i wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 298 160,70zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 215 504,16zł przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie wodociągu w Przewoźnikach, Chwaliszowicach i w Trzebielu ul. Słoneczna oraz dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni.

#### II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w wysokości 197 706,58zł przeznaczone zostały na :

- budowę dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350w m. Nowe Czaple w wys. 54.501zł,

- wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego w wys. 57,60zł,
- badanie widoczności na przejazdach kolejowych 1 586,70zł,
- dokumentacja na przebudowę zjazdu w m. Buczyny 7 919,99zł,
- zakup lustra ze słupkami na drogę w m. Dębinka 461,25zł,
- wykonanie remontu nawierzchni na ul. Kościuszki w Trzebielu za kwotę 30 000zł,
- dotacja celowa dla ZGKiM w Trzebielu na zakup piaskarki 33 000zł,
- modernizacja cz. I mostu w m. Siedlec 17 268,92zł,
- realizacja Funduszu sołeckiego na kwotę 52 911,12zł.

#### III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w wysokości 292 868zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 212 368,66zł, co stanowi 72,5%.

Planowane środki wydatkowane na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- wykonanie opinii technicznej budynków,
- założenie ksiąg wieczystych,
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania,
- podatek od nieruchomości,
- zakup energii elektrycznej i oleju opałowego oraz węgla,
- wynagrodzenie palacza.

#### IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowana została dotacja dla zakładu komunalnego w wys. 68.000zł na wykonanie chodnika na cmentarzu w Trzebielu i dokumentacji projektowej na remont kaplic cmentarnych. Realizacja zadań wyniosła 64 737,36zł.

#### V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki na wydatki w wysokości 2 702 339zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 83,97% założonego planu. Planowane środki przeznaczone były na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### 1. Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowane są środki na obsługę zadań zleconych gminie finansowanego z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Koszt zadania pokryty z dotacji wyniósł 76 636zł, a z budżetu gminy dofinansowano zadanie w wys. 17 704,98zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wys. 83 099,98zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 241zł wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,
- usługi informatyczne i pocztowe,

##### 2. Rady gmin

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 104 500zł wydatkowano w kwocie 96 250,62zł, co stanowi 92,11% wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych, usługi pocztowe i koszty paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do prac komisji w terenie.

##### 3. Urzędy gmin

Planowane środki na wydatki w wysokości 1 996 048zł wydatkowano w kwocie 1 683 317,79zł, co stanowi 84,33 % wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 434 814,39zł, w tym:
  - prowizja dla inkasentów za pobór opłaty targowej 37,00zł,
  - wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych 26 45,88zł,
  - wynagrodzenie informatyka 26 400zł,
  - wynagrodzenie Inspektora RODO 7 200zł,
  - umowy zlecenia z sołtysami na dostarczanie wymiaru 3 083,50zł;
- 2) pozostałe wydatki 248 503,40zł, w tym:
  - zakup i pranie odzieży BHP, okulary i zwrot za art. biurowe 3 632,88zł,
  - zakup materiałów do remontu i wody w butelkach 4 433,85zł,
  - zakup materiałów biurowych, prasy, książek, biuletynów, publikacji 4 409,17zł,
  - zakup papieru do drukarek i ksera 5 668,31zł,
  - zakup tonerów, akcesoriów komputerowych 4 353,81zł,
  - zakup środków czystości 2 512,91zł,
  - zakup oleju opałowego 22 989,93zł,
  - zakup antywirusa 2 812,95zł,
  - abonament i zakup wody 819,60zł,
  - konserwacja pieca C.O i klimatyzacji 1 154,94zł,
  - badania okresowe pracowników 1 290,00zł,
  - wywóz nieczystości, wynajem ksera 13 925,04zł,

- prowizję bankową 2 005,12zł,
- opłatę pocztową i abonament RTV 58 092,12zł,
- usługi monitoringu 811,80zł,
- aktualizacje programów: podatki, LEX, PIT, FK i czynsze 24 659,48zł,
- usługi telekomunikacyjne 12 851,86zł,
- obsługa prawna 20 664,00zł,
- doradztwo w zakresie planowania budżetu i WPF 7.999,92zł,
- podróże służbowe i ryczały 8 474,29zł,
- odpis na ZFŚS i ubezpieczenie 36 136,72zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych podatków 4 340,07zł,
- szkolenia pracowników 4 464,63zł.

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 6 484,07zł.

#### 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem 274 138 zł wykonanie 264 366,84 zł, tj. 96,44 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 258 135zł, wykonanie 252 244,12 zł, tj. 97,7%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 16 003 zł, wykonanie 12 122,72 zł tj. 75,7%,

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup materiałów biurowych 1 140,69 zł
- akces. komputer., tonery, programy komputer. 820,74 zł
- zakup monitora 546,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych;

- opłaty pocztowe 248,31 zł
- prowizja bankowa 623,10 zł
- aktualizacja oprogramowanie 1 660,50 zł
- podpis elektroniczny 322,26 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 750 rozdział 75085.

#### 6. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki w wysokości 133 138zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 106 957,77zł na:

- składki na Łużycki Związek Gmin 163,80zł,
- składka na Łużycką Grupę Działania 5 668,00zł,
- składki na Zrzeszenie Gmin 3 500,00zł,
- składka na Euroregion RP 6 680,00zł,
- ubezpieczenie samochodu 1 863,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego 36 024,60zł
- wydatki na reprezentacje 8 324,52zł (kwiaty, nagrody, puchary, podziękowania),
- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 8 750,61zł,



- naprawy oraz zakup części do samochodu i kosiarek 1 542,56zł,
- diety i zakup art. biurowych dla sołtysów 33 113,01zł,
- odpis na ZFŚS i BHP 1 327,67zł.

#### VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane są zadania zleconych gminie na ogólną kwotę 52 887zł. Dotacje celowe otrzymano za aktualizację rejestrów wyborców i na zorganizowanie wyborów na Prezydenta RP .

#### VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki w wysokości 535 883zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozostała kwota przeznaczona była na udzielenie dotacji dla Policji w wysokości 6 000zł i Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 6 000zł .

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie OSP wydatkowano 495 924,44zł.

Środki na OSP zostały przeznaczone na:

- dotacja dla OSP Niwica, Trzebiel, Żarki Wielkie, Dębinka i Karsówka 17 665,00zł,
- udział w pożarach i akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach 50 439,67zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla palaczy i kierowców 26 160,91zł,
- konkurs dla młodzieży 260,06zł,
- wykonanie dyplomu 306,41zł,
- utrzymanie jednostki OPS Trzebiel 50 280,59zł,
- utrzymanie jednostki OPS Żarki Wielkie 18 876,66zł,
- utrzymanie jednostki OPS Dębinka 14 750,14zł,
- utrzymanie jednostki OPS Niwica 11 062,80zł,
- utrzymanie jednostki OPS Karsówka 3 350,20zł,
- ubezpieczenie mienia 2 772,00zł.

Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP w Żarkach Wielkich w wys. 300 000zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Rozdziale 75412.

#### VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa w wysokości 130 000zł została rozwiązana w kwocie 30.000zł na sfinansowanie skutków COVID-19

W budżecie gminy występują dwa działy dotyczące oświaty tj. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu działach wynoszą 10 391 364,60zł na plan 11 153 677,44zł. Z subwencji i środków własnych gminy sfinansowano wydatki na:

- szkoły i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- pomoc materialna dla uczniów,
- stołówki i świetlice szkolne.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wynoszą:

- Przedszkole 2 183 402,49zł,
- SP Niwica 1 610 647,63zł,
- SP Nowe Czaple 1 660 645,91zł,

- SP Żarki Wielkie 1 373 714,58zł,
- SP Trzebiel 3 009 307,38zł.

## IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 1. Szkoły podstawowe

Plan ogółem 6 501 446zł, wykonanie 6 258 451,65zł tj. 96,26%, w tym:

1) planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 6 481 746zł wydatkowano w kwocie 6 238 751,65zł, tj. 96,5%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 5 370 074zł, wykonanie 5 227 824,63zł tj. 97,35%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 215 238 zł, wykonanie 201 432,36 zł tj. 93,59%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 896 434zł wydatkowano 809 494,66zł, tj. 90,3%;

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 19 700,00 zł wydatkowano na modernizację dachu w szkole w Niwicy.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie 199 339,46 zł,
- bhp pracowników 2 092,90 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup węgla dla szkół 52 234,79 zł,
- zakup oleju opałowego do SP Trzebiel 66 660,01 zł,
- zakup środków czystości 12 704,64 zł,
- zakup materiałów biurowych 12 013,44 zł,
- paliwo i części do kosiarek 1 068,68 zł,
- wyposażenie apteczek 370,20 zł,
- akcesoria komputerowe (tonery, tusze), aktualizacja oprogramowania 9 582,03 zł,
- e-swiadczenia SP Trzebiel 2 798,00 zł,
- e-swiadczenia i e-dziennik SP Nowe Czaple 3 597,00 zł,
- e-swiadczenia i e-dziennik SP Niwica 1 896,00 zł,
- e-swiadczenia i e-dziennik SP Żarki Wielkie 1 940,00 zł,
- zakupy wyposażenia za kwotę 31 248,38 zł, z tego:
  1. Trzebiel - 5 541 zł zakup: gaśnic - 2020 zł, tablic korowych - 2 337 zł, kosi spalinowej - 1 184 zł,
  2. Nowe Czaple - 12 848,33 zł zakup: kosi spalinowej – 1 100zł, świetlówek- 628,00zł, skrzynki na listy – 99,00 zł, drabiny- 900,87zł, gaśnic – 1 600 zł, wiertarki- 177,99 zł, kserokopiarki – 3 819 zł, mebli do klas – 4 523,47 zł,
  3. Niwica - 3 985,20 zł Zakup mebli do klas - 3 218,20 zł, zakup szlifierki -767 zł,
  4. Żarki Wielkie – 8 873,85zł zakup: świetlówek - 156,00zł, szlifierki -183,49zł, czujnika czadu - 697,41zł, mebli - 5 027,05zł, drabiny - 491,99zł, gaśnic – 864,28zł, drukarki- 658zł, taczki – 159,99zł, karniszy - 528,05zł, dzwonka -107,59zł,
    - zakupy związane z COVIN-19 – 4 682,95 zł (w tym: termometry bezdotykowe – 2 094,00 zł, środki do dezynfekcji – 2 127,54 zł, przyłbice i maseczki - 461,41 zł),
    - zakup materiałów remontowych ogółem 22 740,07 zł, w tym:

SP Trzebiel 9 027,12 zł,

SP Nowe Czaple 2 499,15 zł,

SP Niwica 8 998,48 zł,

SP Żarki Wielkie 2 215,32 zł,

§ 4240. zakup środków dydaktycznych i książek;

- zakup pomocy dydaktycznych - 20 379,46 zł, z tego:

SP Trzebiel 17 191,71 zł,

SP Żarki Wielkie 3 187,75 zł,

- książki do bibliotek - 5 471,33 zł, z tego:

SP Trzebiel 1 966,45 zł,

SP Nowe Czaple 1 546,88 zł,

SP Niwica 1 958 zł),

- zakup pomocy dydaktycznych z dodatkowej rezerwy oświatowej w wysokości 60 000 zł dla SP Niwica,

- zakup książek do biblioteki w SP Niwica i Nowe Czaple z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 8 100 zł,

- zakupy z Rządowego wsparcia nauczycieli 25 330,97 zł,

- zakup laptopów ze środków Covid -19 za kwotę 104 604,08 zł.

§ 4260. zakup energii

1. energia 59 659,09 zł

2. woda 5 571,36 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych;

- SP Trzebiel 7 789,20 zł konserwacja ksero -541,20 zł, naprawa i rozbudowa sieci internetowej - 3 195,00 zł, naprawa komputerów -1 560 zł, naprawa kosiarki - 170 zł, naprawa monitoringu - 123 zł, kosztorys inwestorski 2200 zł,

- SP Nowe Czaple 18 958,66 zł zakup drzwi wejściowe z montażem 2 szt. - 12 468,93 zł, montaż okna balkonowego - 1 529,73 zł, naprawa i rozbudowa sieci internetowej - 2 300 zł, naprawa ogrodzenia- 2 214 zł, przeglądy i konserwacja ksero - 446 zł,

- SP Niwica 6 757,50 zł naprawa rur spustowych - 6 000 zł, naprawa komputera - 450 zł, konserwacja ksero 307,50 zł,

- SP Żarki Wielkie 300 zł (naprawa monitoringu)

§ 4300. Zakup usług pozostałych;

- wywóz nieczystości stałych 13 619,35 zł,

- wywóz nieczystości płynnych 5 583,60 zł,

- obsługa bhp 15 498,00 zł,

- kominiarz 1 660,01 zł,

- przegląd techniczny budynków i placów zabaw 2 243,90 zł,

- przegląd kotłowni SP Trzebiel 1 845,00 zł,

- pomiary elektryczne 1 306,80 zł,

- aktualizacja programu świadectwa 1 914,00 zł,

- udrażnianie kanalizacji SP Niwica 813,24 zł,

- przegląd hydrantów, kotłowni, kosy 1 311,66 zł,
- odbiór kości 442,80 zł,
- podpis elektroniczny 200,00 zł,
- opłaty pocztowe, RTV, koszty wysyłki 4 002,53 zł,
- pomiary zapylenia SP N. Czaple 664,20 zł,
- aktualizacja oceny ryzyka 1 180,80 zł,
- kosztorysy inwestorskie SP N. Czaple 1 600,00 zł,
- prowizja bankowa 2 472,90 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80101.

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 143 732zł wydatkowano w 141 969,60 zł, tj. 98,8%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 128 944 zł, wykonanie 127 941,42 zł, tj. 99,22%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 030 zł, wykonanie 6 972,76 zł, tj. 99,19%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 7 758 zł wykonanie 7 055,42 zł, tj. 90,94%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie 6 972,76 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103.

## 3. Przedszkole

Plan ogółem 1 866 155 zł wykonanie 1 832 394,61 zł tj. 98,19%, w tym:

1) planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1 692 906zł wydatkowano w kwocie 1 659 146,15zł, tj. 98,01%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 298 137 zł, wykonanie 1 277 706,87 zł, tj. 98,43%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 49 582 zł, wykonanie 48 166,52 zł, tj. 97,15%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 345 187zł, wykonanie 333 272,76zł, tj. 96,55%;

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 173 249 zł wydatkowano w kwocie 173 248,46 zł na wykonanie remontu dachu i zakup placu zabaw.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie 45 256,60 zł,
- bhp pracowników 1 909,92 zł,
- dodatek na start dla nauczyciela 1 000 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst

zapłata za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 118.181,55zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup węgla 13 380,07 zł,
- zakup środków czystości 8 275,01 zł,
- zakupy związane z COVIN-19 za kwotę 1 958,46zł (w tym: termometry bezdotykowe – 579,96zł, środki do dezynfekcji – 746,00 zł, przyłbice – 632,50 zł),
- materiały biurowe 2 728,21 zł,

- paliwo, kosa i części do kosiarek 1 768,34 zł,
- materiały remontowe 13 667,39 zł,
- akcesoria komputerowe, tonery 2 913,90 zł,
- narzędzia dla prac. gospodarczego 1 532,52 zł,
- kosze, znak informacyjne, gaśnice 2 050,46 zł,
- głośniki i mikrofon 1 404,47 zł,
- meble 1 513,99 zł,
- odkurzacz 2 szt. 959,99 zł,
- firany, kołdry 1 085,59 zł,
- art. gospodarcze 1 397,16 zł,
- zakup pralki 3 950,00 zł,
- osuszacz powietrza 2 150,00 zł,
- rolety dachowe 1 899,99 zł,

§ 4240. zakup środków dydaktycznych i książek:

- pomoce dydaktyczne 3 137,31 zł,
- zabawki 5 696,00 zł,
- książki 751,89 zł.

§ 4260. zakup energii

- energia 12 856,03 zł,
- woda 2 574,45 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych;

- konserwacja sygnalizacji p.poż 2 523,96 zł,
- remont klatki schodowej –Trzebiel 25 644,28 zł,
- remont dachu nad wejściem –Trzebiel 2 405,49 zł,
- wymiana zbiornika wyrównawczego 3 132,79 zł,
- remont gaśnic 334,56 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych;

- wywóz nieczystości stałych 8 755,27 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 1 624,40 zł,
- wykonanie pieczętki 123,00 zł,
- obsługa bhp 4 059,00 zł,
- kominiarz 2 730,60 zł,
- przeglądy budynków i placów zabaw 1 008,60 zł,
- opłaty pocztowe , RTV, koszt wysyłki 1 164,96 zł,
- prowizja bankowa 620,40 zł,
- monitoring pożarowy 4 428,00 zł,
- czynsz za urządzenie do wody 613,56 zł,
- sanityzacja ceramiki 553,50 zł,
- montaż szafy aktowej 6 027,00 zł,

- wynajem podnośnika i praca pilarza 1 110 zł,
- pomiar instalacji odgromowej 2 800 zł,
- pomiary elektryczne 600 zł,
- przegląd gaśnic i hydrantów i instalacji gazowej 223,80 zł,

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80104.

#### 4. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane środki na wydatki bieżące 539 170 zł wykonanie 414 017,79zł, tj. 76,79%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 197 147 zł wykonanie 182 768,93 zł tj. 94,23%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 350 zł, wykonanie 22,00 zł, tj. 6,29%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 341 673 zł, wykonanie 231 226,86zł, tj. 66,8%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup paliwa 12 874,07 zł,
- płyny, oleje 277,40 zł,
- części do naprawy autobusów 4 078,23 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych do naprawy autobusu 3 087,30 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych;

- badania techniczne 441,00 zł
- wynajem autobusów 198 319,40 zł
- bilety FENIKS -152 033,30 zł, WATAHA - 46 286,10 zł
- mycie autobusu 90,00 zł
- zwrot za dowóz dzieci do szkoły 3 661,10 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80113

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (plan naliczany jest w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac dla nauczycieli)

Plan ogółem 35 355 zł wykonanie 23 346,43 zł tj. 66,03%. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80146.

#### 6. Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1 124 659zł wykonanie 830 272,80zł .tj. 73,82%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 640 909 zł, wykonanie 617 461,87 zł , tj. 96,34%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 860 zł, wykonanie 1 867,8 zł, tj. 65,31%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 480 890zł, wykonanie 210 943,13zł, tj. 43,87%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;

1. SP Trzebiel 5 435,34 zł środki czystości, płyny do zmywarki – 768,34zł, naświetlacz do jajek, naczynia - 1 718 zł, szatkownica -2 949 zł

2. SP Nowe Czaple 1 644 zł środki czystości, płyny do zmywarki – 507,10 zlewozmywak - 194,99 zł, zamrażarka – 941,91 zł

3. SP Niwica 5 689,42 zł środki czystości, płyny do zmywarki- 1 111 zł, zmywarka - 3 600 zł, naczynia- 978,42 zł

4. SP Żarki Wielkie 1 910,19 zł środki czystości, naczynia 1 910,19 zł

5. Przedszkole 16 824,86 zł płyn do zmywarki, gaz- 2 282,88 zł, meble - 4 563,01zł , zmywarka -6 500 zł, naczynia – 3 478,97zł

§ 4220. – zakup środków żywności - 159 247,99zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki (rozdz. 80149)

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 65 116zł wykonanie 64 209,12zł, tj. 98,61%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 63 252 zł, wykonanie 62 406,82 zł ,tj. 98,66%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 313zł, wykonanie 252,04 zł, tj. 80,52 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 1 551 zł, wykonanie 1 550,26zł, tj. 99,95 %.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80149.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki ( rozdz. 80150)

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 557 108zł wykonanie 543 902,57zł,tj. 97,63% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 529 462 zł, wykonanie 516 279,04zł, tj. 97,51 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19 585 zł, wykonanie 19 564,46 zł tj. 99,9 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 8 061 zł, wykonanie 8 059,07 zł tj. 99,98 %

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80150.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, (rozdz. 80153)

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 50 857,44zł wydatkowano 49 457,50zł, tj.97,25%. Podręczniki zostały zakupione w 100% z dotacji celowej z Budżetu Państwa. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80153

10. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 126 304zł wykonanie 111 790,67zł tj. 88,5%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 52 856 zł, wykonanie 49 595,62 zł, tj. 93,83 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13 389 zł, wykonanie 2 137,12 zł, tj. 15,96 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 60 059 zł, wykonanie 60 057,93 zł, tj. 100%

(- Wynagrodzenia osobowe to środki na nagrody dla nauczycieli naliczane w wysokości 1% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na refundację poniesionych kosztów leczenia – naliczany w wysokości 0,3 % planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli stanowi 5% otrzymywanych emerytur.)

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80195

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 63 370zł wykonanie 61 142,86zł tj. 96,49%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56 824 zł, wykonanie 54 648,25zł, tj. 96,17%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 517 zł, wydatkowano w wysokości 3 466,40zł na wypłatę dodatku wiejskiego

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 3 029 zł, wykonanie 3 028,21 zł, tj. 99,97%

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 rozdział 85401.

## 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomocą objęto 37 uczniów na ogólną kwotę 39 462zł

## 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia otrzymało 149 uczniów szkół podstawowych na ogólną kwotę 20 947zł .

## 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 347zł przeznaczone były na szkolenia i delegacje dla nauczycieli nie zostały wydatkowane, które nie zostały wydatkowane.

Wykaz prac wykonanych w placówkach oświatowych

### 1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu

- malowanie ścian, sufitów i wymiana oświetlenia –sala informatyczna,
- malowanie lamperii na korytarzu górnym w starym budynku,
- tynkowanie, szpachlowanie, malowanie wnek okiennych i krat przy świetlicy,
- malowanie ścian, sufitów i lamperii w siedmiu gabinetach,
- wymiana trzech lamp na korytarzu dolnym w starym budynku,
- malowanie ogrodzenia szkoły,
- montaż tablic sucho ściennych.

### 2. Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach

- wymiana paneli- pokój dyrektora oraz cztery gabinety lekcyjne,
- malowanie stołówki szkolnej, pięciu gabinetów lekcyjnych oraz korytarza,
- malowanie lamperii- sala komputerowa,
- rozbudowa sieci komputerowej,
- wymiana drzwi gabinet dyrektora oraz drzwi wejściowe do budynku starej szkoły.

### 3. Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Niwicy

- generalny remont klatki schodowej (przy pokoju nauczycielskim, bibliotece, gabinecie pedagoga i zejściu do stołówki, korytarza przed szatnią),

- odnowienie powłok malarskich (małego i dużego korytarza, szatni szkolnej, pomieszczeń kuchni i korytarza przed stołówką),

- malowanie (ławek na plac przed szkołą, donic kwiatowych, płotków, bramy wjazdowej i bramki na plac zabaw),

- wymiana części płytek ściennych w pomieszczeniach kuchennych i przyległych,

- modernizacja części dachu, wymiana okna wylazowego z obróbką, naprawa dachu facjatki, uzupełnienie uszkodzonych dachówek na połaci dachu, ocieplenie części dachu, czyszczenie rynien, wymiana deski na kominie, wymiana rynien i rur spustowych,

- generalny remont gabinetu logopedy – malowanie ścian i sufitu, wymiana paneli podłogowych, lamp oświetleniowych i grzejników c.o.,

- wymiana paneli podłogowych na korytarzu na I piętrze przed salami 6 i 7,

- montaż kratki wentylacyjnej, grawitacyjnej w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego,

- wymiana lamp jarzeniowych,

- wymiana parapetów zewnętrznych w sali 3b.



#### 4. Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Żarkach Wielkich

- gipsowanie i malowanie oddziału przedszkolnego,
- malowanie progów,
- malowanie bramek, barierek i masztów,
- malowanie szatni,
- naprawa korony komina,
- montaż paneli podłogowych - we wszystkich pomieszczeniach szkolnych.

#### 5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu

- malowanie kuchni,
- malowanie jadalni,
- malowanie sal zabaw nr 2 i 3 (wymiana listew narożnikowych przy drzwiach i przy filarach, malowanie paneli ściennych),
- naprawa i malowanie ławek ogrodowych,
- konserwacja - malowanie drewnianych elementów placu zabaw,
- demontaż drewnianego placu zabaw (dla starszych dzieci),
- montaż nowego placu zabaw,
- demontaż paneli ściennych - korytarz i klatka schodowa,
- położenie niepalnych płyt regipsowych na klatce schodowej, tynkowanie, malowanie, położenie tynku ozdobnego na wysokości 70 cm.
- położenie płyt regipsowych, tynku ozdobnego do wysokości 70 cm na korytarzu, tynkowanie, malowanie,
- malowanie metalowych elementów placu zabaw.

#### 6. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu, oddział zamiejscowy w Nowy Czaplach:

- malowanie dwóch sal zabaw,
- malowanie całej klatki schodowej,
- malowanie szatni,
- zabezpieczanie, malowanie stołów i ławek ogrodowych,
- demontaż zbiornika wyrównawczego na strychu budynku oraz instalacji doprowadzającej wodę w całym budynku,
- zamontowanie nowego zbiornika wyrównawczego w kotłowni,
- wymiana pokrycia dachu oraz niezbędne prace dekarские,
- wymiana rynien na całym budynku,
- udrożnienie kanałów wentylacyjnych,
- naprawa kominów,
- malowanie kotłowni,
- uzupełnienie tynków - wejście do kotłowni, malowanie,
- zbitcie tynków, położenie nowych i malowanie pierwszego korytarza - wejście do budynku.

#### X. OCHRONA ZDROWIA

Ochrona zdrowia jest zadaniem własnym gminy. Wydatki z zakresu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań pochodzą z budżetu gminy i ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych. Planowane środki bieżące w wysokości 180 874zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 57 058,24zł, co stanowi 31,55% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

#### 1. Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki w kwocie 4 000,00. Wydatkowano kwotę 2 338,40 co stanowi 58,46%. Kwotę 1 814,40zł wydatkowano na zakup testów narkotykowych. Kwotę 329zł przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w formie e-lekcji. Kwotę 195zł przeznaczono na przeprowadzenie e-szkoleń dla rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych. Jest to zadanie własne gminy.

#### 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 175 674 wydatkowano w kwocie 53 612,84 co stanowi 30,52%, z tego:

1) na działalność trzech świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlicę podwórkową wydano 29 257,70zł z tego:

- na świetlicę w Niwicy wydano 2 851,31zł (wynagrodzenie bezosobowe – 1 309zł, telewizor 1 499zł, art. papiernicze – 43,31zł),

- na świetlicę w Dębince wydano 10 805,48zł (wynagrodzenie bezosobowe – 6 800zł, artykuły spożywcze, dekoracyjne, butla gazowa – 1 199,35zł, telewizor – 1 737zł, Internet – 752,64zł, wynagrodzenie bezosobowe na usługę sprzątania świetlicy w Dębince – 270zł, oraz składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne w wysokości 46,49zł),

- na świetlicę w Bronowicach wydano 13 365,31zł (wynagrodzenie bezosobowe – 7 467zł, artykuły spożywcze – 604,07zł, zapłata za energię elektryczną 5 294,24zł),

- na placówkę wsparcia dziennego w formie działania podwórkowego na terenie placu zabaw w Mieszkowie wydano 2 235,60zł (wynagrodzenie bezosobowe – 1 610zł, artykuły spożywcze, dekoracyjne, zabawki – 482,60zł, bilety do kina 143zł, ),

2) na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin wydano 9 360zł (wynagrodzenie bezosobowe dla terapeuty);

3) działania profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień od alkoholu – 4 000zł

- Rekomendowane działania profilaktyczne dla szkół – 4 000zł,

4) szkolenie dla sprzedawców alkoholu – 1 800zł.

5) generator ozonu na potrzeby OPS – 1 299zł (zakupy na potrzeby przeciwdziałania Covid-19).

6) na działalność GKRPA wydano 7 896,14zł:

- wypłata diet dla członków komisji 7 680zł

- kalendarze dla członków komisji 27,96zł

- przesyłki kurierskie 188,18zł;

Powyższe zadania należą do zadań własnych gminy, wydatki z zakresu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

#### 3. Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 1 200zł które wydatkowano w wysokości 1 107zł na zakup kopert życia dla seniorów z Gminy Trzebień.

#### POMOC SPOŁECZNA

##### 1. Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 460 800zł, wydatkowano 432 279,67zł, co stanowi 93,81%, w ramach tych środków opłacony został pobyt średnio 15 osobom. Opłaty za pobyt mieszkańców w DPS jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

## 2. Ośrodki wsparcia

Planowane środki w wysokości 9 300zł wydatkowano w wysokości 9 233,33zł co stanowi 99,28%. Opłacono pobyt w Domu Samotnej Matki dla dwóch osób dorosłych za okres 7 miesięcy oraz jednego dziecka za okres trzech miesięcy.

## 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki na kwotę 8 500zł zrealizowano w kwocie 668,75zł czyli 7,87%:

- na poczęstunek podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych przeznaczono 103,15zł,
- opłata za przesyłki pocztowe 565,60zł,

Zadania zaplanowane na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie mogły się odbyć ze względu na epidemię Covid-19.

Jest to zadanie własne gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Zaplanowane wydatki na kwotę 37 481zł wydatkowano 36 835,51zł, co stanowi 98,28% zaplanowanej kwoty. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 57 osób.

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% przez budżet państwa. Wydatek z zakresu wydatków bieżących w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

## 5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 80 182zł (z czego 40 782zł stanowi wkład z budżetu państwa). Zrealizowano 76 138,66zł czyli 94,96% założonego planu.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy 28 216,61zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 121 zasiłków;
- Zasiłek celowy specjalny 7 400zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 33 zasiłki, skorzystało 24 rodziny;
- Zasiłek okresowy 40 522,05zł (finansowany z budżetu państwa) – wypłacono 115 zasiłków - skorzystało 31 rodzin.

## 6. Dodatki mieszkaniowe

1) Zaplanowane środki w wysokości 40 000zł wydatkowano 32 788,51zł, czyli 81,97% założonego planu. Dodatki mieszkaniowe są wydatkami bieżącymi na rzecz osób fizycznych – zadaniem własnym. Średnio miesięcznie dodatki wypłacono 18 osobom.

2) Dodatek energetyczny – zadanie zlecone - plan 1 377,33zł (w tym koszty wypłacenia dodatku energetycznego w wysokości 2% - 26,83zł) wydatkowano 1 270,72zł (w tym koszty 2% - 24,91). Dodatek energetyczny wypłacano średnio 8 osobom miesięcznie.

## 7. Zasiłki stałe

Zaplanowane wydatki na poziomie 431 544zł wydano 428 109,08zł, co stanowi 99,20% planu. Zasiłki wypłacano 69 osobom. Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane z budżetu państwa.

## 8. Ośrodki pomocy społecznej

1) Ogółem na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę 424 900zł którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wys. 408 987,39zł, co stanowi 96,25%. Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 278,53zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, odzieży i obuwia, proszek do prania dla pracowników socjalnych);
- wynagrodzenia osobowe pracowników 295 688,05zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 574,50zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 53 985,83zł,

- składki na Fundusz Pracy 7 681,00zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -inspektor ochrony danych osobowych 3 600zł,
- zakup druków, materiałów biurowych i wyposażenia 3 233,88zł,
- wolontariat –upominki 661,53zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 395zł,
- prowizja bankowa 854,60zł,
- usługi pocztowe 3 213,56zł,
- aktualizacja programu KP 738zł,
- aktualizacja programu FK 922,50zł,
- podpis elektroniczny 355,47zł,
- licencja programu dodatków mieszkaniowych 699,87zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne 1 255,75zł,
- podróże służbowe 3 020,05zł , w tym ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 2 518,32zł,
- ubezpieczenie OC kierownika jednostki i sprzętu elektronicznego 198zł,
- odpis na ZFŚS 8 461,84zł,
- szkolenia pracowników 1 169,43zł.

Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 37 500zł.

2) Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone - na realizację zadania zaplanowano 3 045zł w tym koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% co stanowi kwotę 45zł.

#### 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem zaplanowano 322 662zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 281 500,19zł co stanowi 87,24%. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 697,95zł (ekwiwalent za zużycie własnej odzieży i obuwia, proszek do prania dla opiekunek),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 188 100,98zł (5 opiekunek),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 642,47zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 28 570,29zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne -wynagrodzenia bezosobowe 3 784,63zł,
- składki na Fundusz Pracy 4 022,25zł,
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunek (1 opiekunka miesięcznie) 22 022,00zł,
- sprzęt ochrony osobistej (rękawice, maseczki, środki antybakteryjne) 2 719,32zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 370zł,
- podróże służbowe - ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 11 619,01zł,
- odpis na ZFŚS 7 951,29zł.

W 2020r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 30 osób miesięcznie.

#### 10. Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 125 400zł, wydatkowano w kwocie 119 914,50zł co stanowi 95,63%.

Środki wydatkowano na:

- Zasiłek celowy na posiłek 113 600zł (z tego środki własne 47 965,80zł, środki z budżetu państwa 65 634,20zł) - wypłacono 521 zasiłków;

- Dożywianie w szkołach 6 314,50zł (wypłacono ze środków budżetu państwa), dożywieniem zostało objętych 31 dzieci, skorzystały 22 rodziny.

Państwo w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” dofinansowało zadanie w wysokości 60% tj. w kwocie 71 948,70zł, pozostała część finansowana jest z budżetu gminy.

#### 11. Pozostała działalność

Planowane środki na pozostałą działalność w wysokości 62 200zł wydatkowano w kwocie 35 276,99zł, co stanowi 56,72%. Środki wydatkowano na:

- Prace społecznie-użyteczne 15 234,50zł – wypłacono 45 wynagrodzeń z tytułu prac społecznie-użytecznych,

- Wynagrodzenia bezosobowe 1 830zł (animacja lokalny w Klubie Seniora w Żarkach Wielkich – 750zł, w Mieszkowie – 750zł, zajęcia fizjoterapeutyczne dla seniorów – 330zł),

- Składki na ubezpieczenie społeczne -wynagrodzenia bezosobowe 129,15zł

- Wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora 1 797,94zł (art. papiernicze, dekoracyjne, spożywcze),

- Bilety na basen dla członków Klubu Seniora 272zł

- Transport podopiecznego do DPS 1 104zł

- Na realizację programu „Wspieraj Seniora” przeznaczono 14 909,40zł z czego: na dodatki do wynagrodzeń dla 6 pracowników OPS-u wydano 11 488,32zł, na artykuły biurowe, środki ochrony osobistej, promocję programu i koszty dojazdu wydano 3 421,08zł. Zadanie było realizowane ze środków z budżetu państwa w wysokości 11 274,20zł i ze środków własnych w wysokości 3 635,20zł. Od listopada 2020r. wsparciem, w ramach programu, zostały objęte 32 osoby.

### XI. RODZINA

#### 1. Świadczenia wychowawcze

W 2020r. wypłacono dla 484 rodzin świadczenie 500+ na ogólną kwotę 4 522 159,68zł. Pozostała kwota tj. 38 823zł stanowi koszty obsługi zadania. Zadanie finansowane jest z Budżetu Państwa

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa przyznana z Budżetu Państwa w wysokości 1 856 000zł została wykorzystana w 99,2%. Otrzymana dotacja finansuje w 100% wypłatę świadczeń, opłacenie składek emerytalnych i rentowych oraz częściowo koszty obsługi zadania. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dotacji są finansowane z dochodów uzyskanych ze spłat zadłużenia alimentacyjnego w wysokości 40% wpłaty i z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym koszt obsługi funduszu alimentacyjnego pokryty z w/w tytułów wyniosły 119 230,99zł i został przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla 1 pracownika obsługi funduszu alimentacyjnego i większość kosztów utrzymania.

Poniższa tabela przedstawia liczbę i kwoty wypłaconych świadczeń

(bez zwrotów)

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł.
1.	Zasiłki rodzinne	2486	286 029
2.	Urodzenia dziecka	16	16 000
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	30	11 470
4.	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku		
5.	Samotnego wychowywania dziecka	142	25 909
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	142	14 154
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	267	13546

8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	383	26 531
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	2025	436 856
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	218	396 343
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24	24 000
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	415	39 025
13.	Fundusz alimentacyjny	382	153 700
14.	Składki emerytalne i rentowe	357	112 761
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	177	109 409
16.	Zasiłek dla opiekuna	43	26 660
17.	Świadczenie rodzicielskie	112	95 833
18.	Świadczenie „Za życiem”	1	4 000
19.	Koszty obsługi (w ramach 3% prowizji)	X	53 212

### 3. Wspieranie rodziny

1) Środki na asystenta rodziny zaplanowano w wysokości 73 372zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 68 762,01zł. Plan zrealizowano w 93,72%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 385,39zł – (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, odzieży i obuwia, proszek do prania);
- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 50 760zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 560,16zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 646,72zł
- składki na Fundusz Pracy 1 372,49zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 50zł
- podróże służbowe 976,84zł, w tym ryczałty na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych 911,64zł;
- odpis na ZFŚS 1 550,26zł
- Szkolenie pracownika 460,15zł

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy

2) Zadanie zlecone gminie pt. „Dobry Start” (300+) realizowane było w drugim półroczu z dotacji z Budżetu Państwa. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 199 067zł, którą wydatkowała w 96,73%. Wyplacono 621 świadczeń.

### 4. Rodziny zastępcze

Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 190 000zł które wydatkowano w wys. 173 682,97zł co stanowi 91,41%. Z powyższych środków wniesiono opłatę za pobyt 17 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Opłaty za pobyt dzieci jest zadaniem własnym gminy i finansowane w całości ze środków własnych

## XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w wysokości 2 529 932,14zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 294 976,08zł, co stanowi 90,71%.

Planowane środki wydatkowano na:

- Gospodarkę odpadami

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 1 189 033,91zł

Niewykorzystane środki w 2019r. 110 125,93zł

Wydatki na gospodarkę odpadami 1 313 642,08zł

- Utrzymanie zieleni 45 247,16zł
- Opłacenie Schroniska dla psów 34 938,43zł
- Zakup energii oświetlenia drogowego 187 724,89zł
- konserwację urządzeń oświetlenia drogowego 173 642,83zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na montaż lamp w sołectwie Karsówka za kwotę 2952zł. Zadanie realizowane było w ramach Funduszu sołeckiego
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 502 000,00zł
- wydatki na ochronę środowiska 8 297,20zł wydatki finansowane były z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- zakup koszy na śmieci w ramach Funduszu sołeckiego do m. Mieszków 449,99zł
- zwrot dotacji z odsetkami za odstąpienie od realizacji projektu pt. Rowerem po Łuku Mużakowa 26 081,50zł

### XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w wysokości 1 033 333,90zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 976 478,67zł, co stanowi 94,5% wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. dotacje celowa na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego 14 800zł,
2. wynagrodzenia dla instruktorów 5 151,90zł,
3. dotacja podmiotowa dla OKiB w Trzebielu 384 601,99zł,
4. świetlice wiejskie,
  - prowizja agencyjna od wynajmu Sali widowiskowej 32,80zł,
  - wywóz nieczystości 6 096,77zł,
  - remont części dachu w Bronowicach 12 054zł,
  - przegląd klimatyzacji o gaśnic 2 637zł,
  - remont dachu w Kalkach w wys. 288,54zł sfinansowany w polisy ubezpieczeniowej.

Wydatki za zakupy materiałów i usług na sołectwa

sołectwo	wydatki na sołectwo	dochody z najmu
Sala widowiskowa	5 072,28	4 733,23
Chwaliszowice	380,78	400,00
Mieszków	393,48	85,00
Kamienica n/d Nysą Łużycką	204,94	
Bronowice - Nowe Czaple	1 009,98	1 010,00
Niwica	799,98	800,00
Strzeszowice	3 000,00	3 000,00
Żarki Wielkie	2 009,90	2 100,00
<b>Razem</b>	<b>12 871,34</b>	<b>12 128,23</b>

5. Ekspertyza balkonu w świetlicy w Dębince za kwotę 3690zł,
6. Kontynuacja wydatków na toalety w Karsówce 5 006,30zł,
7. PFU na modernizację świetlicy w Niwicy 8 000,00zł
8. dotacja celowa dla OKiB w Trzebielu w wys. 199 926,00zł stanowi wkład własny do realizowanego projektu „A środkiem Nysa płynie”

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji Funduszu sołeckiego i zaprezentowane zostały w zał. 6

## XIV. KULTURA FIZYCZNA

1. wywóz nieczystości na „Orliku” 596,70zł
2. wykonanie ogrodzenie w KS Trzebiel 5 000,00zł
3. modernizacja szatki na „Orliku” 29 997,73zł
4. w ramach Funduszu sołeckiego wybudowano studnię głębinową na boisku Klubu Sportowego w Trzebielu za kwotę 14 000zł,
5. dotacje celową dla stowarzyszeń 41 000,00zł
6. wynagrodzenia dla trenerów na boisku „ Orlik” 33 372,03zł
7. zakup wyposażenia i sprzętu na boiska sportowe 3 391,99zł

Wójt Gminy  
*Tomasz Sokołowski*



**Załącznik nr 1**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30 marca 2021r.**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2020**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>385 592,06</b>	<b>315 093,06</b>	<b>81,72</b>
01095 Pozostała działalność			385 592,06	315 093,06	81,72
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			15 854,00	16 932,36	106,80
010	01095	0750	15 854,00	16 932,36	106,80
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			70 000,00	0,00	0,00
010	01095	0770	70 000,00	0,00	0,00
201 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			299 738,06	298 160,70	99,47
010	01095	2010	299 738,06	298 160,70	99,47
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>27 250,00</b>	<b>27 250,50</b>	<b>100,00</b>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			27 250,00	27 250,50	100,00
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 250,00	27 250,50	100,00
600	60013	6630	27 250,00	27 250,50	100,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>189 815,00</b>	<b>354 047,05</b>	<b>186,52</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			189 815,00	354 047,05	186,52
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			15,00	14,88	99,20
700	70005	0470	15,00	14,88	99,20

055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			3 300,00	1 598,32	48,43
700	70005	0550	3 300,00	1 598,32	48,43
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			55 000,00	77 272,08	140,49
700	70005	0750	55 000,00	77 272,08	140,49
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			130 000,00	159 471,59	122,67
700	70005	0770	130 000,00	159 471,59	122,67
083 Wpływy z usług			500,00	1 038,06	207,61
700	70005	0830	500,00	1 038,06	207,61
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	406,58	40,66
700	70005	0920	1 000,00	406,58	40,66
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	114 245,54	0,00
700	70005	0940	0,00	114 245,54	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>104 015,00</b>	<b>94 611,84</b>	<b>90,96</b>
75011 Urzędy wojewódzkie			80 690,00	76 646,85	94,99
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			80 690,00	76 636,00	94,98
750	75011	2010	80 690,00	76 636,00	94,98
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	10,85	0,00
750	75011	2360	0,00	10,85	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			450,00	585,99	130,22
083 Wpływy z usług			100,00	55,00	55,00
750	75023	0830	100,00	55,00	55,00

097 Wpływy z różnych dochodów			350,00	530,99	151,71
750	75023	0970	350,00	530,99	151,71
75056 Spis powszechny i inne			22 825,00	17 325,00	75,90
201 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			22 825,00	17 325,00	75,90
750	75056	2010	22 825,00	17 325,00	75,90
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			50,00	54,00	108,00
097 Wpływy z różnych dochodów			50,00	54,00	108,00
750	75085	0970	50,00	54,00	108,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>52 887,00</b>	<b>52 887,00</b>	<b>100,00</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 165,00	1 165,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 165,00	1 165,00	100,00
751	75101	2010	1 165,00	1 165,00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			51 722,00	51 722,00	100,00
751	75107	2010	51 722,00	51 722,00	100,00
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	1 000,00	100,00
752	75212	2010	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>108 468,00</b>	<b>113 201,26</b>	<b>104,36</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne			102 468,00	107 201,26	104,62
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 371,00	5 000,00	78,48
754	75412	0950	6 371,00	5 000,00	78,48

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	2710	6 000,00	6 000,00	100,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			90 097,00	96 201,26	106,78
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			90 097,00	96 201,26	106,78
754	75412	6297	90 097,00	96 201,26	106,78
75421 Zarządzanie kryzysowe			6 000,00	6 000,00	100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 000,00	6 000,00	100,00
754	75421	2010	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>6 548 580,00</b>	<b>6 662 346,84</b>	<b>101,74</b>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			500,00	31,27	6,25
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			500,00	31,27	6,25
756	75601	0350	500,00	31,27	6,25
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 250 960,00	2 246 281,19	99,79
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 950 000,00	1 932 882,12	99,12
756	75615	0310	1 950 000,00	1 932 882,12	99,12
032 Wpływy z podatku rolnego			48 000,00	47 923,00	99,84
756	75615	0320	48 000,00	47 923,00	99,84
033 Wpływy z podatku leśnego			250 000,00	262 995,00	105,20
756	75615	0330	250 000,00	262 995,00	105,20

034 Wpływy z podatku od środków transportowych			960,00	960,00	100,00
756	75615	0340	960,00	960,00	100,00
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	23,00	0,00
756	75615	0500	0,00	23,00	0,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	1 498,07	74,90
756	75615	0910	2 000,00	1 498,07	74,90
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 406 900,00	1 590 768,18	113,07
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 000 000,00	1 043 248,12	104,32
756	75616	0310	1 000 000,00	1 043 248,12	104,32
032 Wpływy z podatku rolnego			300 000,00	304 935,74	101,65
756	75616	0320	300 000,00	304 935,74	101,65
033 Wpływy z podatku leśnego			1 900,00	1 542,41	81,18
756	75616	0330	1 900,00	1 542,41	81,18
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			45 000,00	52 608,00	116,91
756	75616	0340	45 000,00	52 608,00	116,91
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			5 000,00	10 475,00	209,50
756	75616	0360	5 000,00	10 475,00	209,50
043 Wpływy z opłaty targowej			1 000,00	2 220,00	222,00
756	75616	0430	1 000,00	2 220,00	222,00
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			50 000,00	165 056,00	330,11
756	75616	0500	50 000,00	165 056,00	330,11
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 000,00	10 682,91	267,07
756	75616	0910	4 000,00	10 682,91	267,07
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			201 220,00	199 925,82	99,36
041 Wpływy z opłaty skarbowej			30 000,00	43 588,60	145,30
756	75618	0410	30 000,00	43 588,60	145,30

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			160 000,00	142 732,51	89,21
756	75618	0480	160 000,00	142 732,51	89,21
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 220,00	9 791,09	106,19
756	75618	0490	9 220,00	9 791,09	106,19
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	3 805,62	190,28
756	75618	0640	2 000,00	3 805,62	190,28
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	8,00	0,00
756	75618	0690	0,00	8,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 689 000,00	2 625 340,38	97,63
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 687 000,00	2 609 897,00	97,13
756	75621	0010	2 687 000,00	2 609 897,00	97,13
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			2 000,00	15 443,38	772,17
756	75621	0020	2 000,00	15 443,38	772,17
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>9 366 784,00</b>	<b>11 372 905,37</b>	<b>121,42</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 833 573,00	4 833 573,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 833 573,00	4 833 573,00	100,00
758	75801	2920	4 833 573,00	4 833 573,00	100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4 306 211,00	4 306 211,00	100,00
758	75807	2920	4 306 211,00	4 306 211,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			8 000,00	14 121,37	176,52
092 Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	8 965,63	448,28
758	75814	0920	2 000,00	8 965,63	448,28
097 Wpływy z różnych dochodów			6 000,00	5 155,74	85,93
758	75814	0970	6 000,00	5 155,74	85,93
75816 Wpływy do rozliczenia			0,00	2 000 000,00	0,00

629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	2 000 000,00	0,00
758	75816	6290	0,00	2 000 000,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			219 000,00	219 000,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			219 000,00	219 000,00	100,00
758	75831	2920	219 000,00	219 000,00	100,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>913 107,44</b>	<b>589 738,97</b>	<b>64,59</b>
80101 Szkoły podstawowe			128 427,00	126 235,40	98,29
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	9,00	0,00
801	80101	0690	0,00	9,00	0,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			13 947,00	13 947,73	100,01
801	80101	0950	13 947,00	13 947,73	100,01
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 000,00	0,00	0,00
801	80101	0960	2 000,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 194,67	119,47
801	80101	0970	1 000,00	1 194,67	119,47
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 480,00	6 480,00	100,00
801	80101	2030	6 480,00	6 480,00	100,00
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			105 000,00	104 604,00	99,62
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			88 861,50	88 526,37	99,62
801	80101	2057	88 861,50	88 526,37	99,62
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			16 138,50	16 077,63	99,62
801	80101	2059	16 138,50	16 077,63	99,62

80104 Przedszkola			307 823,00	254 551,19	82,69
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			47 000,00	18 436,00	39,23
801	80104	0660	47 000,00	18 436,00	39,23
097 Wpływy z różnych dochodów			150,00	364,97	243,31
801	80104	0970	150,00	364,97	243,31
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			160 673,00	153 500,10	95,54
801	80104	2030	160 673,00	153 500,10	95,54
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			100 000,00	82 250,12	82,25
801	80104	2900	100 000,00	82 250,12	82,25
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			426 000,00	159 249,68	37,38
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			220 000,00	92 052,00	41,84
801	80148	0670	220 000,00	92 052,00	41,84
083 Wpływy z usług			206 000,00	67 196,00	32,62
801	80148	0830	206 000,00	67 196,00	32,62
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,68	0,00
801	80148	0920	0,00	1,68	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			50 857,44	49 702,70	97,73
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	245,20	24,52
801	80153	0940	1 000,00	245,20	24,52
201 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			49 857,44	49 457,50	99,20
801	80153	2010	49 857,44	49 457,50	99,20
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>760 429,33</b>	<b>714 403,60</b>	<b>93,95</b>
85202 Domy pomocy społecznej			50 800,00	24 087,07	47,42
097 Wpływy z różnych dochodów			50 800,00	24 087,07	47,42



852	85202	0970	50 800,00	24 087,07	47,42
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			37 481,00	36 835,51	98,28
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			37 481,00	36 835,51	98,28
852	85213	2030	37 481,00	36 835,51	98,28
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			40 782,00	40 522,05	99,36
852	85214	2030	40 782,00	40 522,05	99,36
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 377,33	1 270,72	92,26
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 377,33	1 270,72	92,26
852	85215	2010	1 377,33	1 270,72	92,26
85216 Zasiłki stałe			431 544,00	428 109,08	99,20
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			431 544,00	428 109,08	99,20
852	85216	2030	431 544,00	428 109,08	99,20
85219 Ośrodki pomocy społecznej			47 845,00	47 871,00	100,05
097 Wpływy z różnych dochodów			100,00	126,00	126,00
852	85219	0970	100,00	126,00	126,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 045,00	3 045,00	100,00
852	85219	2010	3 045,00	3 045,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			44 700,00	44 700,00	100,00
852	85219	2030	44 700,00	44 700,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			54 000,00	44 868,02	83,09

083 Wpływy z usług			54 000,00	44 868,02	83,09
852	85228	0830	54 000,00	44 868,02	83,09
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			73 000,00	71 948,70	98,56
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			73 000,00	71 948,70	98,56
852	85230	2030	73 000,00	71 948,70	98,56
85295 Pozostała działalność			23 600,00	18 891,45	80,05
097 Wpływy z różnych dochodów			10 800,00	7 617,25	70,53
852	85295	0970	10 800,00	7 617,25	70,53
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 800,00	11 274,20	88,08
852	85295	2030	12 800,00	11 274,20	88,08
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>46 858,00</b>	<b>34 418,00</b>	<b>73,45</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			46 858,00	34 418,00	73,45
854	85415	2030	46 858,00	34 418,00	73,45
<b>855 Rodzina</b>			<b>6 660 853,00</b>	<b>6 640 979,16</b>	<b>99,70</b>
85501 Świadczenie wychowawcze			4 567 422,00	4 560 982,68	99,86
206 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			4 567 422,00	4 560 982,68	99,86
855	85501	2060	4 567 422,00	4 560 982,68	99,86
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 871 000,00	1 864 082,85	99,63
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 856 000,00	1 840 690,12	99,18
855	85502	2010	1 856 000,00	1 840 690,12	99,18
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15 000,00	23 392,73	155,95

855	85502	2360	15 000,00	23 392,73	155,95
85503 Karta Dużej Rodziny			188,00	187,63	99,80
201 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			188,00	187,63	99,80
855	85503	2010	188,00	187,63	99,80
85504 Wspieranie rodziny			199 067,00	192 550,00	96,73
855	85504	2010	199 067,00	192 550,00	96,73
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			23 176,00	23 176,00	100,00
855	85513	2010	23 176,00	23 176,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 890 900,00</b>	<b>1 675 241,50</b>	<b>88,59</b>
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			1 400 000,00	1 189 033,91	84,93
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 400 000,00	1 189 033,91	84,93
900	90002	0490	1 400 000,00	1 189 033,91	84,93
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000,00	695,57	6,96
069 Wpływy z różnych opłat			10 000,00	695,57	6,96
900	90019	0690	10 000,00	695,57	6,96
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			7 200,00	11 639,16	161,66
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 000,00	5 478,57	182,62
900	90026	0640	3 000,00	5 478,57	182,62
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	4 671,59	155,72
900	90026	0910	3 000,00	4 671,59	155,72
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	289,00	0,00
900	90026	0940	0,00	289,00	0,00

095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 200,00	1 200,00	100,00
900	90026	0950	1 200,00	1 200,00	100,00
90095 Pozostała działalność			473 700,00	473 872,86	100,04
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			473 700,00	473 872,86	100,04
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			418 000,00	418 122,67	100,03
900	90095	6257	418 000,00	418 122,67	100,03
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			55 700,00	55 750,19	100,09
900	90095	6259	55 700,00	55 750,19	100,09
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>18 325,00</b>	<b>13 464,95</b>	<b>73,48</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			18 325,00	13 464,95	73,48
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			17 000,00	12 128,23	71,34
921	92109	0750	17 000,00	12 128,23	71,34
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	11,71	0,00
921	92109	0920	0,00	11,71	0,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 325,00	1 325,01	100,00
921	92109	0950	1 325,00	1 325,01	100,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			500,00	500,00	100,00
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			500,00	500,00	100,00
926	92605	0960	500,00	500,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>27 075 363,83</b>	<b>28 662 089,10</b>	<b>105,86</b>

**Załącznik nr 2**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30 marca 2021r.**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2020**

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>630 018,06</b>	<b>520 796,08</b>	<b>82,66</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				322 280,00	215 504,16	66,87
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				287 280,00	188 508,60	65,62
010	01010		6050	287 280,00	188 508,60	65,62
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				35 000,00	26 995,56	77,13
010	01010		6230	35 000,00	26 995,56	77,13
01030 Izby rolnicze				8 000,00	7 131,22	89,14
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				8 000,00	7 131,22	89,14
010	01030		2850	8 000,00	7 131,22	89,14
01095 Pozostała działalność				299 738,06	298 160,70	99,47
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 700,00	1 700,00	100,00
010	01095		4010	1 700,00	1 700,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				291,00	291,00	100,00
010	01095		4110	291,00	291,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				42,00	42,00	100,00
010	01095		4120	42,00	42,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 988,02	1 953,29	98,25
010	01095		4210	1 988,02	1 953,29	98,25
430 Zakup usług pozostałych				1 860,00	1 860,00	100,00
010	01095		4300	1 860,00	1 860,00	100,00
443 Różne opłaty i składki				293 857,04	292 314,41	99,48
010	01095		4430	293 857,04	292 314,41	99,48
<b>600 Transport i łączność</b>				<b>213 419,96</b>	<b>197 706,58</b>	<b>92,64</b>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				54 501,00	54 501,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				54 501,00	54 501,00	100,00
600	60013		6050	54 501,00	54 501,00	100,00

60016 Drogi publiczne gminne				158 918,96	143 205,58	90,11
421 Zakup materiałów i wyposażenia				26 294,76	26 207,97	99,67
600	60016		4210	26 294,76	26 207,97	99,67
430 Zakup usług pozostałych				14 338,20	11 443,09	79,81
600	60016		4300	14 338,20	11 443,09	79,81
443 Różne opłaty i składki				58,00	57,60	99,31
600	60016		4430	58,00	57,60	99,31
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 228,00	72 496,92	85,06
600	60016		6050	85 228,00	72 496,92	85,06
621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				33 000,00	33 000,00	100,00
600	60016		6210	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>292 868,00</b>	<b>212 368,66</b>	<b>72,51</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				292 868,00	212 368,66	72,51
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				223,00	222,30	99,69
700	70005		4110	223,00	222,30	99,69
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				32,00	31,86	99,56
700	70005		4120	32,00	31,86	99,56
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 900,00	3 900,00	100,00
700	70005		4170	3 900,00	3 900,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	2 795,74	46,60
700	70005		4210	6 000,00	2 795,74	46,60
426 Zakup energii				100 000,00	84 296,24	84,30
700	70005		4260	100 000,00	84 296,24	84,30
427 Zakup usług remontowych				5 000,00	0,00	0,00
700	70005		4270	5 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				94 945,00	46 467,35	48,94
700	70005		4300	94 945,00	46 467,35	48,94
443 Różne opłaty i składki				20 000,00	18 921,00	94,61
700	70005		4430	20 000,00	18 921,00	94,61
448 Podatek od nieruchomości				61 150,00	55 152,00	90,19
700	70005		4480	61 150,00	55 152,00	90,19

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10,00	4,00	40,00
700	70005		4500	10,00	4,00	40,00
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				108,00	107,37	99,42
700	70005		4520	108,00	107,37	99,42
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500,00	470,80	31,39
700	70005		4610	1 500,00	470,80	31,39
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>68 000,00</b>	<b>64 737,36</b>	<b>95,20</b>
71035 Cmentarze				68 000,00	64 737,36	95,20
621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				68 000,00	64 737,36	95,20
710	71035		6210	68 000,00	64 737,36	95,20
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>2 702 339,00</b>	<b>2 269 043,07</b>	<b>83,97</b>
75011 Urzędy wojewódzkie				128 690,00	94 340,98	73,31
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 390,00	64 787,50	68,64
750	75011		4010	94 390,00	64 787,50	68,64
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 963,00	4 963,00	100,00
750	75011		4040	4 963,00	4 963,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				15 264,00	10 785,48	70,66
750	75011		4110	15 264,00	10 785,48	70,66
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 832,00	2 564,00	90,54
750	75011		4120	2 832,00	2 564,00	90,54
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 101,00	3 101,00	100,00
750	75011		4210	3 101,00	3 101,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych				6 588,00	6 588,00	100,00
750	75011		4300	6 588,00	6 588,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 552,00	1 552,00	100,00
750	75011		4440	1 552,00	1 552,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				104 500,00	96 250,62	92,11

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				99 000,00	94 836,00	95,79
750	75022		3030	99 000,00	94 836,00	95,79
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	650,93	18,60
750	75022		4210	3 500,00	650,93	18,60
430 Zakup usług pozostałych				2 000,00	763,69	38,18
750	75022		4300	2 000,00	763,69	38,18
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 996 048,00	1 683 317,79	84,33
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 700,00	3 632,88	54,22
750	75023		3020	6 700,00	3 632,88	54,22
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 247 180,00	1 117 334,52	89,59
750	75023		4010	1 247 180,00	1 117 334,52	89,59
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				81 871,00	81 870,98	100,00
750	75023		4040	81 871,00	81 870,98	100,00
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				600,00	37,00	6,17
750	75023		4100	600,00	37,00	6,17
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				242 000,00	168 062,59	69,45
750	75023		4110	242 000,00	168 062,59	69,45
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35 000,00	24 825,80	70,93
750	75023		4120	35 000,00	24 825,80	70,93
417 Wynagrodzenia bezosobowe				42 684,00	42 683,50	100,00
750	75023		4170	42 684,00	42 683,50	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				82 530,00	47 180,93	57,17
750	75023		4210	82 530,00	47 180,93	57,17
426 Zakup energii				2 000,00	819,60	40,98
750	75023		4260	2 000,00	819,60	40,98
427 Zakup usług remontowych				7 500,00	1 154,94	15,40
750	75023		4270	7 500,00	1 154,94	15,40
428 Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	1 290,00	51,60
750	75023		4280	2 500,00	1 290,00	51,60
430 Zakup usług pozostałych				121 819,00	99 493,56	81,67
750	75023		4300	121 819,00	99 493,56	81,67
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				17 000,00	12 851,86	75,60
750	75023		4360	17 000,00	12 851,86	75,60



439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				28 664,00	28 663,92	100,00
750	75023		4390	28 664,00	28 663,92	100,00
441 Podróże służbowe krajowe				12 000,00	8 474,29	70,62
750	75023		4410	12 000,00	8 474,29	70,62
443 Różne opłaty i składki				1 000,00	95,00	9,50
750	75023		4430	1 000,00	95,00	9,50
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				45 000,00	36 041,72	80,09
750	75023		4440	45 000,00	36 041,72	80,09
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	4 340,07	72,33
750	75023		4610	6 000,00	4 340,07	72,33
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 000,00	4 464,63	31,89
750	75023		4700	14 000,00	4 464,63	31,89
75056 Spis powszechny i inne				22 825,00	17 325,00	75,90
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21 840,00	16 340,00	74,82
750	75056		3020	21 840,00	16 340,00	74,82
421 Zakup materiałów i wyposażenia				985,00	985,00	100,00
750	75056		4210	985,00	985,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				43 000,00	6 484,07	15,08
750	75075		4210	6 766,00	4 250,17	62,82
430 Zakup usług pozostałych				36 234,00	2 233,90	6,17
750	75075		4300	2 234,00	2 233,90	100,00
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				28 900,00	0,00	0,00
750	75075		4308	28 900,00	0,00	0,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				5 100,00	0,00	0,00
750	75075		4309	5 100,00	0,00	0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				274 138,00	264 366,84	96,44
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 549,00	196 198,88	97,83
750	75085		4010	200 549,00	196 198,88	97,83

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 486,00	14 485,80	100,00
750	75085		4040	14 486,00	14 485,80	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				38 500,00	37 643,09	97,77
750	75085		4110	38 500,00	37 643,09	97,77
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 600,00	1 516,35	94,77
750	75085		4120	1 600,00	1 516,35	94,77
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 400,00	80,00
750	75085		4170	3 000,00	2 400,00	80,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 100,00	2 507,43	61,16
750	75085		4210	4 100,00	2 507,43	61,16
428 Zakup usług zdrowotnych				200,00	185,00	92,50
750	75085		4280	200,00	185,00	92,50
430 Zakup usług pozostałych				3 700,00	2 854,17	77,14
750	75085		4300	3 700,00	2 854,17	77,14
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	899,76	74,98
750	75085		4360	1 200,00	899,76	74,98
441 Podróże służbowe krajowe				400,00	160,82	40,21
750	75085		4410	400,00	160,82	40,21
443 Różne opłaty i składki				150,00	139,00	92,67
750	75085		4430	150,00	139,00	92,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 168,00	5 167,54	99,99
750	75085		4440	5 168,00	5 167,54	99,99
448 Podatek od nieruchomości				220,00	209,00	95,00
750	75085		4480	220,00	209,00	95,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				865,00	0,00	0,00
750	75085		4700	865,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność				133 138,00	106 957,77	80,34
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				3 985,00	163,80	4,11
750	75095		2900	3 985,00	163,80	4,11
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	164,67	23,52
750	75095		3020	700,00	164,67	23,52

303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 400,00	32 400,00	100,00
750	75095		3030	32 400,00	32 400,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 760,00	29 001,70	85,91
750	75095		4010	33 760,00	29 001,70	85,91
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 930,00	1 921,68	99,57
750	75095		4040	1 930,00	1 921,68	99,57
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 200,00	5 101,22	82,28
750	75095		4110	6 200,00	5 101,22	82,28
421 Zakup materiałów i wyposażenia				28 860,00	18 111,66	62,76
750	75095		4210	28 860,00	18 111,66	62,76
427 Zakup usług remontowych				3 000,00	430,00	14,33
750	75095		4270	3 000,00	430,00	14,33
430 Zakup usług pozostałych				2 140,00	789,04	36,87
750	75095		4300	2 140,00	789,04	36,87
443 Różne opłaty i składki				19 000,00	17 711,00	93,22
750	75095		4430	19 000,00	17 711,00	93,22
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 163,00	1 163,00	100,00
750	75095		4440	1 163,00	1 163,00	100,00
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>52 887,00</b>	<b>52 887,00</b>	<b>100,00</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 165,00	1 165,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 165,00	1 165,00	100,00
751	75101		4010	1 165,00	1 165,00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				51 722,00	51 722,00	100,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 700,00	30 700,00	100,00
751	75107		3030	30 700,00	30 700,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 841,00	10 841,00	100,00
751	75107		4010	10 841,00	10 841,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 916,82	1 916,82	100,00
751	75107		4110	1 916,82	1 916,82	100,00

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				265,29	265,29	100,00
751	75107		4120	265,29	265,29	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 878,09	3 878,09	100,00
751	75107		4170	3 878,09	3 878,09	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 120,80	4 120,80	100,00
751	75107		4210	4 120,80	4 120,80	100,00
<b>752 Obrona narodowa</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne				1 000,00	1 000,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	500,00	100,00
752	75212		4170	500,00	500,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
752	75212		4210	500,00	500,00	100,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>583 883,00</b>	<b>522 122,29</b>	<b>89,42</b>
75404 Komendy wojewódzkie Policji				6 000,00	6 000,00	100,00
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				6 000,00	6 000,00	100,00
754	75404		2300	6 000,00	6 000,00	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 000,00	6 000,00	100,00
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				6 000,00	6 000,00	100,00
754	75411		6170	6 000,00	6 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne				535 883,00	495 924,44	92,54
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00	17 665,00	88,33
754	75412		2820	20 000,00	17 665,00	88,33
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 400,00	12 400,00	100,00
754	75412		3020	12 400,00	12 400,00	100,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				57 740,00	50 439,67	87,36
754	75412		3030	57 740,00	50 439,67	87,36

411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 900,00	2 524,41	51,52
754	75412		4110	4 900,00	2 524,41	51,52
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				700,00	24,50	3,50
754	75412		4120	700,00	24,50	3,50
417 Wynagrodzenia bezosobowe				26 412,00	23 612,00	89,40
754	75412		4170	26 412,00	23 612,00	89,40
421 Zakup materiałów i wyposażenia				41 684,00	27 940,93	67,03
754	75412		4210	41 684,00	27 940,93	67,03
426 Zakup energii				3 500,00	421,80	12,05
754	75412		4260	3 500,00	421,80	12,05
427 Zakup usług remontowych				20 631,00	17 355,39	84,12
754	75412		4270	20 631,00	17 355,39	84,12
430 Zakup usług pozostałych				22 916,00	22 314,74	97,38
754	75412		4300	22 916,00	22 314,74	97,38
443 Różne opłaty i składki				25 000,00	21 226,00	84,90
754	75412		4430	25 000,00	21 226,00	84,90
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000,00	300 000,00	100,00
754	75412		6230	300 000,00	300 000,00	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				36 000,00	14 197,85	39,44
421 Zakup materiałów i wyposażenia				36 000,00	14 197,85	39,44
754	75421		4210	36 000,00	14 197,85	39,44
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>				<b>110 000,00</b>	<b>39 723,56</b>	<b>36,11</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				110 000,00	39 723,56	36,11
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				110 000,00	39 723,56	36,11
757	75702		8110	110 000,00	39 723,56	36,11
<b>758 Różne rozliczenia</b>				<b>106 000,00</b>	<b>5 155,74</b>	<b>4,86</b>

75814 Różne rozliczenia finansowe				6 000,00	5 155,74	85,93
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 000,00	5 155,74	85,93
758	75814		3030	6 000,00	5 155,74	85,93
75818 Rezerwy ogólne i celowe				100 000,00	0,00	0,00
481 Rezerwy				100 000,00	0,00	0,00
758	75818		4810	100 000,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>11 009 902,44</b>	<b>10 269 812,74</b>	<b>93,28</b>
80101 Szkoły podstawowe				6 501 446,00	6 258 451,65	96,26
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				215 238,00	201 432,36	93,59
801	80101		3020	215 238,00	201 432,36	93,59
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 178 127,00	4 090 712,50	97,91
801	80101		4010	4 178 127,00	4 090 712,50	97,91
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				305 754,00	305 751,63	100,00
801	80101		4040	305 754,00	305 751,63	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				779 268,00	754 989,87	96,88
801	80101		4110	779 268,00	754 989,87	96,88
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				96 725,00	67 020,63	69,29
801	80101		4120	96 725,00	67 020,63	69,29
417 Wynagrodzenia bezosobowe				10 200,00	9 350,00	91,67
801	80101		4170	10 200,00	9 350,00	91,67
421 Zakup materiałów i wyposażenia				245 578,00	223 536,19	91,02
801	80101		4210	245 578,00	223 536,19	91,02
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				245 180,00	223 885,84	91,31
801	80101		4240	140 180,00	119 281,76	85,09
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				88 861,50	88 526,37	99,62
801	80101		4247	88 861,50	88 526,37	99,62
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				16 138,50	16 077,71	99,62
801	80101		4249	16 138,50	16 077,71	99,62

426 Zakup energii				80 900,00	65 230,45	80,63
801	80101		4260	80 900,00	65 230,45	80,63
427 Zakup usług remontowych				36 714,00	33 805,36	92,08
801	80101		4270	36 714,00	33 805,36	92,08
428 Zakup usług zdrowotnych				4 370,00	3 352,00	76,70
801	80101		4280	4 370,00	3 352,00	76,70
430 Zakup usług pozostałych				71 520,00	56 358,79	78,80
801	80101		4300	71 520,00	56 358,79	78,80
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 400,00	2 658,29	49,23
801	80101		4360	5 400,00	2 658,29	49,23
441 Podróże służbowe krajowe				5 181,00	2 082,88	40,20
801	80101		4410	5 181,00	2 082,88	40,20
443 Różne opłaty i składki				7 561,00	7 157,00	94,66
801	80101		4430	7 561,00	7 157,00	94,66
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				190 580,00	190 577,86	100,00
801	80101		4440	190 580,00	190 577,86	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 450,00	850,00	24,64
801	80101		4700	3 450,00	850,00	24,64
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 700,00	19 700,00	100,00
801	80101		6050	19 700,00	19 700,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				143 732,00	141 969,60	98,77
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 030,00	6 972,76	99,19
801	80103		3020	7 030,00	6 972,76	99,19
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 060,00	100 434,15	99,38
801	80103		4010	101 060,00	100 434,15	99,38
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 939,00	6 938,07	99,99
801	80103		4040	6 939,00	6 938,07	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				18 314,00	17 999,86	98,28
801	80103		4110	18 314,00	17 999,86	98,28

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 631,00	2 569,34	97,66
801	80103		4120	2 631,00	2 569,34	97,66
421 Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	0,00	0,00
801	80103		4210	700,00	0,00	0,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	999,00	99,90
801	80103		4240	1 000,00	999,00	99,90
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 058,00	6 056,42	99,97
801	80103		4440	6 058,00	6 056,42	99,97
80104 Przedszkola				1 866 155,00	1 832 394,61	98,19
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				118 200,00	118 181,55	99,98
801	80104		2900	118 200,00	118 181,55	99,98
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				49 582,00	48 166,52	97,15
801	80104		3020	49 582,00	48 166,52	97,15
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 009 845,00	995 239,72	98,55
801	80104		4010	1 009 845,00	995 239,72	98,55
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				73 455,00	73 454,27	100,00
801	80104		4040	73 455,00	73 454,27	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				187 367,00	184 468,80	98,45
801	80104		4110	187 367,00	184 468,80	98,45
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				24 470,00	22 144,08	90,49
801	80104		4120	24 470,00	22 144,08	90,49
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 400,00	80,00
801	80104		4170	3 000,00	2 400,00	80,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				63 150,00	62 635,55	99,19
801	80104		4210	63 150,00	62 635,55	99,19
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				11 000,00	9 585,20	87,14
801	80104		4240	11 000,00	9 585,20	87,14
426 Zakup energii				18 000,00	15 430,48	85,72



801	80104		4260	18 000,00	15 430,48	85,72
427 Zakup usług remontowych				34 201,00	34 041,08	99,53
801	80104		4270	34 201,00	34 041,08	99,53
428 Zakup usług zdrowotnych				1 050,00	710,00	67,62
801	80104		4280	1 050,00	710,00	67,62
430 Zakup usług pozostałych				42 438,00	36 442,09	85,87
801	80104		4300	42 438,00	36 442,09	85,87
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 012,00	2 011,32	99,97
801	80104		4360	2 012,00	2 011,32	99,97
441 Podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 689,68	89,66
801	80104		4410	3 000,00	2 689,68	89,66
443 Różne opłaty i składki				926,00	926,00	100,00
801	80104		4430	926,00	926,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50 540,00	50 539,01	100,00
801	80104		4440	50 540,00	50 539,01	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				670,00	80,80	12,06
801	80104		4700	670,00	80,80	12,06
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				173 249,00	173 248,46	100,00
801	80104		6050	173 249,00	173 248,46	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				539 170,00	414 017,79	76,79
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				350,00	22,00	6,29
801	80113		3020	350,00	22,00	6,29
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 789,00	143 359,65	92,62
801	80113		4010	154 789,00	143 359,65	92,62
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 627,00	10 625,63	99,99
801	80113		4040	10 627,00	10 625,63	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				27 797,00	25 844,93	92,98
801	80113		4110	27 797,00	25 844,93	92,98
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 934,00	2 938,72	74,70
801	80113		4120	3 934,00	2 938,72	74,70
421 Zakup materiałów i wyposażenia				71 800,00	17 229,70	24,00

801	80113		4210	71 800,00	17 229,70	24,00
427 Zakup usług remontowych				14 050,00	3 087,30	21,97
801	80113		4270	14 050,00	3 087,30	21,97
428 Zakup usług zdrowotnych				405,00	350,00	86,42
801	80113		4280	405,00	350,00	86,42
430 Zakup usług pozostałych				246 000,00	202 511,50	82,32
801	80113		4300	246 000,00	202 511,50	82,32
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	295,08	98,36
801	80113		4360	300,00	295,08	98,36
441 Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
801	80113		4410	200,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki				3 600,00	2 437,00	67,69
801	80113		4430	3 600,00	2 437,00	67,69
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 668,00	4 666,28	99,96
801	80113		4440	4 668,00	4 666,28	99,96
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650,00	650,00	100,00
801	80113		4700	650,00	650,00	100,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				35 355,00	23 346,43	66,03
430 Zakup usług pozostałych				16 600,00	12 260,00	73,86
801	80146		4300	16 600,00	12 260,00	73,86
443 Różne opłaty i składki				200,00	110,00	55,00
801	80146		4430	200,00	110,00	55,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				18 555,00	10 976,43	59,16
801	80146		4700	18 555,00	10 976,43	59,16
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				1 124 659,00	830 272,80	73,82
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 860,00	1 867,80	65,31
801	80148		3020	2 860,00	1 867,80	65,31
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				508 443,00	490 162,90	96,40
801	80148		4010	508 443,00	490 162,90	96,40

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 563,00	31 560,85	99,99
801	80148		4040	31 563,00	31 560,85	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				89 919,00	87 276,02	97,06
801	80148		4110	89 919,00	87 276,02	97,06
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 984,00	8 462,10	77,04
801	80148		4120	10 984,00	8 462,10	77,04
421 Zakup materiałów i wyposażenia				33 590,00	31 503,81	93,79
801	80148		4210	33 590,00	31 503,81	93,79
422 Zakup środków żywności				426 000,00	159 247,99	37,38
801	80148		4220	426 000,00	159 247,99	37,38
428 Zakup usług zdrowotnych				365,00	230,00	63,01
801	80148		4280	365,00	230,00	63,01
441 Podróże służbowe krajowe				1 957,00	1 185,72	60,59
801	80148		4410	1 957,00	1 185,72	60,59
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 528,00	18 525,61	99,99
801	80148		4440	18 528,00	18 525,61	99,99
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				450,00	250,00	55,56
801	80148		4700	450,00	250,00	55,56
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				65 116,00	64 209,12	98,61
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				313,00	252,04	80,52
801	80149		3020	313,00	252,04	80,52
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 779,00	49 142,64	98,72
801	80149		4010	49 779,00	49 142,64	98,72
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 074,00	3 073,54	99,99
801	80149		4040	3 074,00	3 073,54	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				9 154,00	8 972,15	98,01
801	80149		4110	9 154,00	8 972,15	98,01
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 245,00	1 218,49	97,87
801	80149		4120	1 245,00	1 218,49	97,87

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,26	99,95
801	80149		4440	1 551,00	1 550,26	99,95
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				557 108,00	543 902,57	97,63
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				19 585,00	19 564,46	99,90
801	80150		3020	19 585,00	19 564,46	99,90
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				420 723,00	413 554,37	98,30
801	80150		4010	420 723,00	413 554,37	98,30
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 269,00	18 266,50	99,99
801	80150		4040	18 269,00	18 266,50	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				79 229,00	76 069,85	96,01
801	80150		4110	79 229,00	76 069,85	96,01
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 241,00	8 388,32	74,62
801	80150		4120	11 241,00	8 388,32	74,62
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 061,00	8 059,07	99,98
801	80150		4440	8 061,00	8 059,07	99,98
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				50 857,44	49 457,50	97,25
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				50 363,85	48 967,85	97,23
801	80153		4240	50 363,85	48 967,85	97,23
430 Zakup usług pozostałych				493,59	489,65	99,20
801	80153		4300	493,59	489,65	99,20
80195 Pozostała działalność				126 304,00	111 790,67	88,51
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 389,00	2 137,12	15,96
801	80195		3020	13 389,00	2 137,12	15,96
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 194,00	41 727,00	94,42
801	80195		4010	44 194,00	41 727,00	94,42
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				7 579,00	7 146,40	94,29
801	80195		4110	7 579,00	7 146,40	94,29
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 083,00	722,22	66,69

801	80195		4120	1 083,00	722,22	66,69
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				60 059,00	60 057,93	100,00
801	80195		4440	60 059,00	60 057,93	100,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>180 874,00</b>	<b>57 058,24</b>	<b>31,55</b>
85153 Zwalczanie narkomanii				4 000,00	2 338,40	58,46
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 814,40	90,72
851	85153		4210	2 000,00	1 814,40	90,72
430 Zakup usług pozostałych				2 000,00	524,00	26,20
851	85153		4300	2 000,00	524,00	26,20
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				175 674,00	53 612,84	30,52
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000,00	46,49	0,36
851	85154		4110	13 000,00	46,49	0,36
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00	0,00	0,00
851	85154		4120	100,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				82 500,00	34 496,00	41,81
851	85154		4170	82 500,00	34 496,00	41,81
421 Zakup materiałów i wyposażenia				15 274,00	6 826,29	44,69
851	85154		4210	15 274,00	6 826,29	44,69
426 Zakup energii				7 000,00	5 294,24	75,63
851	85154		4260	7 000,00	5 294,24	75,63
430 Zakup usług pozostałych				53 000,00	6 197,18	11,69
851	85154		4300	53 000,00	6 197,18	11,69
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	752,64	25,09
851	85154		4360	3 000,00	752,64	25,09
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500,00	0,00	0,00
851	85154		4390	500,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki				1 300,00	0,00	0,00
851	85154		4430	1 300,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność				1 200,00	1 107,00	92,25
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	1 107,00	92,25
851	85195		4210	1 200,00	1 107,00	92,25

<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>2 007 391,33</b>	<b>1 866 048,30</b>	<b>92,96</b>
85202 Domy pomocy społecznej				460 800,00	432 279,67	93,81
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				460 800,00	432 279,67	93,81
852	85202		4330	460 800,00	432 279,67	93,81
85203 Ośrodki wsparcia				9 300,00	9 233,33	99,28
852	85203		4330	9 300,00	9 233,33	99,28
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				8 500,00	668,75	7,87
417 Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	0,00
852	85205		4170	6 000,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	103,15	25,79
852	85205		4210	400,00	103,15	25,79
430 Zakup usług pozostałych				2 100,00	565,60	26,93
852	85205		4300	2 100,00	565,60	26,93
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				37 481,00	36 835,51	98,28
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				37 481,00	36 835,51	98,28
852	85213		4130	37 481,00	36 835,51	98,28
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				80 182,00	76 138,66	94,96
311 Świadczenia społeczne				80 182,00	76 138,66	94,96
852	85214		3110	80 182,00	76 138,66	94,96
85215 Dodatki mieszkaniowe				41 377,33	34 059,23	82,31
852	85215		3110	41 350,50	34 034,32	82,31
421 Zakup materiałów i wyposażenia				26,83	24,91	92,84
852	85215		4210	26,83	24,91	92,84
85216 Zasiłki stałe				431 544,00	428 109,08	99,20
311 Świadczenia społeczne				431 544,00	428 109,08	99,20
852	85216		3110	431 544,00	428 109,08	99,20
85219 Ośrodki pomocy społecznej				427 945,00	412 032,39	96,28

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	1 278,53	67,29
852	85219		3020	1 900,00	1 278,53	67,29
311 Świadczenia społeczne				3 000,00	3 000,00	100,00
852	85219		3110	3 000,00	3 000,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				297 200,00	295 688,05	99,49
852	85219		4010	297 200,00	295 688,05	99,49
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 800,00	21 574,50	98,97
852	85219		4040	21 800,00	21 574,50	98,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				54 100,00	53 985,83	99,79
852	85219		4110	54 100,00	53 985,83	99,79
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 800,00	7 681,00	98,47
852	85219		4120	7 800,00	7 681,00	98,47
417 Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	3 600,00	90,00
852	85219		4170	4 000,00	3 600,00	90,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				8 045,00	3 940,41	48,98
852	85219		4210	8 045,00	3 940,41	48,98
428 Zakup usług zdrowotnych				500,00	395,00	79,00
852	85219		4280	500,00	395,00	79,00
430 Zakup usług pozostałych				7 300,00	6 784,00	92,93
852	85219		4300	7 300,00	6 784,00	92,93
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	1 255,75	83,72
852	85219		4360	1 500,00	1 255,75	83,72
441 Podróże służbowe krajowe				7 600,00	3 020,05	39,74
852	85219		4410	7 600,00	3 020,05	39,74
443 Różne opłaty i składki				700,00	198,00	28,29
852	85219		4430	700,00	198,00	28,29
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 500,00	8 461,84	99,55
852	85219		4440	8 500,00	8 461,84	99,55
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	1 169,43	29,24
852	85219		4700	4 000,00	1 169,43	29,24

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				322 662,00	281 500,19	87,24
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 160,00	1 697,95	78,61
852	85228		3020	2 160,00	1 697,95	78,61
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 600,00	188 100,98	91,94
852	85228		4010	204 600,00	188 100,98	91,94
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 300,00	10 642,47	69,56
852	85228		4040	15 300,00	10 642,47	69,56
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				38 900,00	32 354,92	83,17
852	85228		4110	38 900,00	32 354,92	83,17
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 000,00	4 022,25	57,46
852	85228		4120	7 000,00	4 022,25	57,46
417 Wynagrodzenia bezosobowe				26 000,00	22 022,00	84,70
852	85228		4170	26 000,00	22 022,00	84,70
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	2 719,32	77,69
852	85228		4210	3 500,00	2 719,32	77,69
428 Zakup usług zdrowotnych				600,00	370,00	61,67
852	85228		4280	600,00	370,00	61,67
430 Zakup usług pozostałych				200,00	0,00	0,00
852	85228		4300	200,00	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe				15 100,00	11 619,01	76,95
852	85228		4410	15 100,00	11 619,01	76,95
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 302,00	7 951,29	85,48
852	85228		4440	9 302,00	7 951,29	85,48
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				125 400,00	119 914,50	95,63
311 Świadczenia społeczne				125 400,00	119 914,50	95,63
852	85230		3110	125 400,00	119 914,50	95,63
85295 Pozostała działalność				62 200,00	35 276,99	56,72
852	85295		3110	18 600,00	15 234,50	81,91
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 600,00	9 600,00	100,00
852	85295		4010	9 600,00	9 600,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				3 600,00	1 782,27	49,51



852	85295		4110	3 600,00	1 782,27	49,51
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				250,00	235,20	94,08
852	85295		4120	250,00	235,20	94,08
417 Wynagrodzenia bezosobowe				8 180,00	1 830,00	22,37
852	85295		4170	8 180,00	1 830,00	22,37
421 Zakup materiałów i wyposażenia				15 200,00	4 859,56	31,97
852	85295		4210	15 200,00	4 859,56	31,97
430 Zakup usług pozostałych				5 800,00	1 376,00	23,72
852	85295		4300	5 800,00	1 376,00	23,72
441 Podróże służbowe krajowe				370,00	359,46	97,15
852	85295		4410	370,00	359,46	97,15
443 Różne opłaty i składki				600,00	0,00	0,00
852	85295		4430	600,00	0,00	0,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>143 775,00</b>	<b>121 551,86</b>	<b>84,54</b>
85401 Świetlice szkolne				63 370,00	61 142,86	96,49
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 517,00	3 466,40	98,56
854	85401		3020	3 517,00	3 466,40	98,56
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 969,00	42 064,39	95,67
854	85401		4010	43 969,00	42 064,39	95,67
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 369,00	3 368,96	100,00
854	85401		4040	3 369,00	3 368,96	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 303,00	8 073,68	97,24
854	85401		4110	8 303,00	8 073,68	97,24
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 183,00	1 141,22	96,47
854	85401		4120	1 183,00	1 141,22	96,47
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 029,00	3 028,21	99,97
854	85401		4440	3 029,00	3 028,21	99,97
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				56 858,00	39 462,00	69,40
326 Inne formy pomocy dla uczniów				56 858,00	39 462,00	69,40
854	85415		3260	56 858,00	39 462,00	69,40

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				23 200,00	20 947,00	90,29
324 Stypendia dla uczniów				23 200,00	20 947,00	90,29
854	85416		3240	23 200,00	20 947,00	90,29
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				347,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				347,00	0,00	0,00
854	85446		4700	347,00	0,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>				<b>7 053 132,00</b>	<b>6 979 262,40</b>	<b>98,95</b>
85501 Świadczenie wychowawcze				4 567 422,00	4 560 982,68	99,86
311 Świadczenia społeczne				4 528 599,00	4 522 159,68	99,86
855	85501		3110	4 528 599,00	4 522 159,68	99,86
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 391,00	25 391,00	100,00
855	85501		4010	25 391,00	25 391,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 045,00	5 045,00	100,00
855	85501		4110	5 045,00	5 045,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				203,00	203,00	100,00
855	85501		4120	203,00	203,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				379,00	379,00	100,00
855	85501		4210	379,00	379,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych				6 254,00	6 254,00	100,00
855	85501		4300	6 254,00	6 254,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 551,00	100,00
855	85501		4440	1 551,00	1 551,00	100,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 999 907,00	1 959 921,11	98,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				192,00	192,00	100,00
855	85502		3020	192,00	192,00	100,00
311 Świadczenia społeczne				1 686 650,00	1 674 716,70	99,29
855	85502		3110	1 686 650,00	1 674 716,70	99,29
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 275,00	121 413,16	87,81
855	85502		4010	138 275,00	121 413,16	87,81
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 700,00	11 534,40	98,58
855	85502		4040	11 700,00	11 534,40	98,58

411 Składki na ubezpieczenia społeczne				141 810,00	134 938,21	95,15
855	85502		4110	141 810,00	134 938,21	95,15
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 675,00	2 904,11	79,02
855	85502		4120	3 675,00	2 904,11	79,02
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 505,00	1 369,43	54,67
855	85502		4210	2 505,00	1 369,43	54,67
430 Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 155,10	91,55
855	85502		4300	10 000,00	9 155,10	91,55
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 100,00	3 100,00	100,00
855	85502		4440	3 100,00	3 100,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	0,00	0,00
855	85502		4610	1 000,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	598,00	59,80
855	85502		4700	1 000,00	598,00	59,80
85503 Karta Dużej Rodziny				188,00	187,63	99,80
421 Zakup materiałów i wyposażenia				188,00	187,63	99,80
855	85503		4210	188,00	187,63	99,80
85504 Wspieranie rodziny				272 439,00	261 312,01	95,92
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				421,00	385,39	91,54
855	85504		3020	421,00	385,39	91,54
311 Świadczenia społeczne				192 067,00	186 300,00	97,00
855	85504		3110	192 067,00	186 300,00	97,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 039,00	50 760,00	99,45
855	85504		4010	51 039,00	50 760,00	99,45
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 561,00	3 560,16	99,98
855	85504		4040	3 561,00	3 560,16	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				10 451,00	10 362,29	99,15
855	85504		4110	10 451,00	10 362,29	99,15
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 515,00	1 475,02	97,36
855	85504		4120	1 515,00	1 475,02	97,36
417 Wynagrodzenia bezosobowe				4 684,00	4 184,67	89,34
855	85504		4170	4 684,00	4 184,67	89,34

421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 408,00	755,23	53,64
855	85504		4210	1 408,00	755,23	53,64
428 Zakup usług zdrowotnych				250,00	50,00	20,00
855	85504		4280	250,00	50,00	20,00
430 Zakup usług pozostałych				492,00	492,00	100,00
855	85504		4300	492,00	492,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe				4 000,00	976,84	24,42
855	85504		4410	4 000,00	976,84	24,42
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 550,26	99,95
855	85504		4440	1 551,00	1 550,26	99,95
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	460,15	46,02
855	85504		4700	1 000,00	460,15	46,02
85508 Rodziny zastępcze				190 000,00	173 682,97	91,41
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				190 000,00	173 682,97	91,41
855	85508		4330	190 000,00	173 682,97	91,41
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				23 176,00	23 176,00	100,00
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 176,00	23 176,00	100,00
855	85513		4130	23 176,00	23 176,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 529 932,14</b>	<b>2 294 976,08</b>	<b>90,71</b>
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				1 510 126,00	1 313 642,08	86,99
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				64,00	64,00	100,00
900	90002		3020	64,00	64,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 385,00	72 790,38	84,26
900	90002		4010	86 385,00	72 790,38	84,26
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 877,00	3 877,00	100,00
900	90002		4040	3 877,00	3 877,00	100,00

411 Składki na ubezpieczenia społeczne				15 726,00	13 676,69	86,97
900	90002		4110	15 726,00	13 676,69	86,97
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 168,00	1 926,08	88,84
900	90002		4120	2 168,00	1 926,08	88,84
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	809,22	40,46
900	90002		4210	2 000,00	809,22	40,46
426 Zakup energii				300,00	0,00	0,00
900	90002		4260	300,00	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych				250,00	0,00	0,00
900	90002		4280	250,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				1 392 831,00	1 216 657,67	87,35
900	90002		4300	1 392 831,00	1 216 657,67	87,35
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 325,00	2 325,00	100,00
900	90002		4440	2 325,00	2 325,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	1 066,04	35,53
900	90002		4610	3 000,00	1 066,04	35,53
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	450,00	37,50
900	90002		4700	1 200,00	450,00	37,50
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				54 749,00	45 247,16	82,64
421 Zakup materiałów i wyposażenia				35 549,00	34 247,16	96,34
900	90004		4210	35 549,00	34 247,16	96,34
430 Zakup usług pozostałych				19 200,00	11 000,00	57,29
900	90004		4300	19 200,00	11 000,00	57,29
90013 Schroniska dla zwierząt				36 000,00	34 938,43	97,05
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				36 000,00	34 938,43	97,05
900	90013		2900	36 000,00	34 938,43	97,05
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				390 525,00	364 319,72	93,29
426 Zakup energii				199 873,00	187 724,89	93,92
900	90015		4260	199 873,00	187 724,89	93,92

427 Zakup usług remontowych				187 700,00	173 642,83	92,51
900	90015		4270	187 700,00	173 642,83	92,51
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 952,00	2 952,00	100,00
900	90015		6050	2 952,00	2 952,00	100,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej				502 000,00	502 000,00	100,00
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				502 000,00	502 000,00	100,00
900	90017		2650	502 000,00	502 000,00	100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000,00	8 297,20	82,97
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	2 820,00	70,50
900	90019		4210	4 000,00	2 820,00	70,50
430 Zakup usług pozostałych				6 000,00	5 477,20	91,29
900	90019		4300	6 000,00	5 477,20	91,29
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				450,00	449,99	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				450,00	449,99	100,00
900	90026		4210	450,00	449,99	100,00
90095 Pozostała działalność				26 082,14	26 081,50	100,00
291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				21 956,00	21 955,50	100,00
900	90095		2910	21 956,00	21 955,50	100,00
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				4 126,14	4 126,00	100,00
900	90095		4560	4 126,14	4 126,00	100,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 033 333,90</b>	<b>976 478,67</b>	<b>94,50</b>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				26 608,00	19 951,90	74,98

236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				18 000,00	14 800,00	82,22
921	92105		2360	18 000,00	14 800,00	82,22
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 232,00	307,80	24,98
921	92105		4110	1 232,00	307,80	24,98
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				176,00	44,10	25,06
921	92105		4120	176,00	44,10	25,06
417 Wynagrodzenia bezosobowe				7 200,00	4 800,00	66,67
921	92105		4170	7 200,00	4 800,00	66,67
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				866 930,00	846 827,44	97,68
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				390 000,00	384 601,09	98,62
921	92109		2480	390 000,00	384 601,09	98,62
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				28,00	28,00	100,00
921	92109		4100	28,00	28,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				347,00	346,80	99,94
921	92109		4110	347,00	346,80	99,94
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49,00	49,00	100,00
921	92109		4120	49,00	49,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109		4170	3 000,00	3 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				104 859,81	95 805,00	91,36
921	92109		4210	104 859,81	95 805,00	91,36
427 Zakup usług remontowych				15 054,00	14 979,54	99,51
921	92109		4270	15 054,00	14 979,54	99,51
430 Zakup usług pozostałych				75 058,02	70 695,56	94,19
921	92109		4300	75 058,02	70 695,56	94,19
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 690,00	3 690,00	100,00
921	92109		4390	3 690,00	3 690,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				74 844,17	73 706,45	98,48
921	92109		6050	74 844,17	73 706,45	98,48

622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				200 000,00	199 926,00	99,96
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				200 000,00	199 926,00	99,96
921	92109		6229	200 000,00	199 926,00	99,96
92195 Pozostała działalność				139 795,90	109 699,33	78,47
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 296,13	5 292,48	99,93
921	92195		4210	5 296,13	5 292,48	99,93
430 Zakup usług pozostałych				30 040,00	40,00	0,13
921	92195		4300	30 040,00	40,00	0,13
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				104 459,77	104 366,85	99,91
921	92195		6050	104 459,77	104 366,85	99,91
<b>926 Kultura fizyczna</b>				<b>151 545,00</b>	<b>127 358,45</b>	<b>84,04</b>
92601 Obiekty sportowe				55 050,00	49 594,43	90,09
430 Zakup usług pozostałych				11 000,00	5 596,70	50,88
926	92601		4300	11 000,00	5 596,70	50,88
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 050,00	43 997,73	99,88
926	92601		6050	44 050,00	43 997,73	99,88
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				96 495,00	77 764,02	80,59
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				41 000,00	41 000,00	100,00
926	92605		2360	41 000,00	41 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 293,00	3 343,05	53,12
926	92605		4110	6 293,00	3 343,05	53,12
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				902,00	478,98	53,10
926	92605		4120	902,00	478,98	53,10
417 Wynagrodzenia bezosobowe				36 800,00	29 550,00	80,30
926	92605		4170	36 800,00	29 550,00	80,30



421 Zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00	3 391,99	32,30
926	92605		4210	10 500,00	3 391,99	32,30
430 Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
926	92605		4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>28 870 300,83</b>	<b>26 578 087,08</b>	<b>92,06</b>

**Załącznik nr 3**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebieł**  
**z dnia 30 marca 2021r.**

**PLANOWANE DOTACJE NA ROK 2020**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 193 000</b>	<b>1 184 264,45</b>	<b>99,27</b>
1	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Trzebieł	502 000	502 000,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebiele	390 000	384 601,09	98,62
3	dotacja celowa dla ZGKiM Trzebieł	101 000	97 737,36	96,77
4	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebiele	200 000	199 926,00	99,96
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>414 000</b>	<b>400 460,56</b>	<b>96,73</b>
1.	dotacje na zadania określone w art.4 ust.1 ustawy o pożytku publicznym	59 000	55 800,00	94,58
2.	dotacje dla OSP	320 000	317 665,00	99,27
3.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	35 000	26 995,56	77,13
<b>ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>		<b>1 607 000</b>	<b>1 584 725,01</b>	<b>98,61</b>

**Załącznik nr 4**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30 marca 2021r.**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO w 2020r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	<b>65 243</b>	<b>65 242,20</b>	<b>100,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>2 073 000</b>	<b>1 952 447,14</b>	<b>94,18</b>
1.	przychody własne	1 470 000	1 352 709,78	92,02
2.	dotacja przedmiotowa	502 000	502 000,00	100,00
3.	dotacja celowa na realizację inwestycji	101 000	97 737,36	96,77
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		<b>2 073 000</b>	<b>1 990 333,39</b>	<b>96,01</b>
1.	wydatki bieżące	1 972 000	1 892 596,03	95,97
2.	wydatki inwestycyjne	101 000	97 737,36	96,77
	Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>65 243</b>	<b>27 355,95</b>	<b>41,93</b>

**Załącznik nr 5**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30 marca 2021r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Kwota
		§		
1	2	3	4	4
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>1 921 177,00</b>	<b>3 528 588,20</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903		
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	129 798	129 798,20
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	572 550,00	572 550,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	1 218 829,00	2 826 240,00
DOCHODY BUDŻETU			27 075 363,83	28 662 089,10
DOCHODY + PRZYCHODY			28 996 540,83	32 190 677,30
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>126 240,00</b>	<b>126 240,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	126 240,00	126 240,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Lokaty	§ 994		
WYDATKI BUDŻETU			28 870 300,83	26 578 087,08
WYDATKI + ROZCHODY			28 996 540,83	26 704 327,08
<b>-Deficyt /+Nadwyżka</b>			<b>-1 794 937,00</b>	<b>2 084 002,02</b>

**Załącznik nr 6**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Trzebiel**  
**z dnia 30 marca 2021r.**

**Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na 2020r.**

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	plan wydatków	w tym:		Rozdział klasyfikacji	Wykonanie		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ogółem
1.	Marcinów	zakup i montaż wiaty przystanowej	6 401,02	6 401,02		60016	6 401,02		
		utwardzenie terenu przed świetlica	4 392,98	4 392,98		92109	3 993,32		
	Razem sołectwo Marcinów		10 794,00	10 794,00		x	10 394,34		96,30%
2.	Żarki Małe	zakup altany	10 448,45	0,00	10 448,45	92195	0,00	10 448,45	100,00%
3.	Kałki	remont świetlicy wiejskiej	5 026,85	5 026,85		92109	5 026,85		
		zakup paliwa do kosiarki	600,00	600,00		90004	598,88		
		wymiana wiaty przystanowej i znaku drogowego	6 000,00	6 000,00		60016	5 436,60		
Razem sołectwo Kałki		11 626,85	11 626,85		x	11 062,33		95,14%	
4.	Kamienica n/Nysą Łużycka	zakup altany	11 548,29	0,00	11 548,29	92195	0,00	11 546,97	99,99%
5.	Chudzowice	zakup altany	11 705,41	0,00	11 705,41	92195	0,00	11 703,47	99,98%
6.	Włostowice	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 137,49	12 137,49		92109	12 131,62		99,95%
7.	Jędrzychowice	modernizacja świetlicy	11 546,96	0,00	11 546,96	92109	0,00	11 416,98	98,87%
8.	Jędrzychowiczki	modernizacja świetlicy	10 566,29		10 566,29	92109	0,00	10 566,00	100,00%
9.	Mieszków	modernizacja świetlicy etap I	10 026,69	0,00	10 026,69	92109	0,00	10 026,68	

		zakup namiotu biesiadnego	1 370,00	1 370,00		92195	1 370,00		
		oznakowanie wsi	880,00	880,00		60016	880,00		
		zakup kosza na śmieci	450,00	450,00		90026	449,99		
		Razem sołectwo Mieszków	12 726,69	2 700,00	10 026,69	x	2 699,99	10 026,68	100,00%
10.	Olszyna	zakup altany	10 291,33		10 291,33	92195		10 291,33	100,00%
11.	Niwica - Gniewoszyce	zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	23 096,58	23 096,58		92109	23 095,83		100,00%
12.	Rytwiny	zakup kosiarki i paliwa	7 700,00	7 700,00		90004	7 697,86		
		modernizacja i wyposażenie altany	3 966,13	3 966,13		92195	3 962,48		
		Razem sołectwo Rytwiny	11 666,13	11 666,13		x	11 660,34		99,95%
13.	Strzeszowice	rewitalizacja parku w Strzeszowicach	14 430,25	0,00	14 430,25	92195	0,00	14 428,88	99,99%
14.	Chwaliszowice	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00		92109	14 999,99		
		oznakowanie wsi	2 047,48	2 047,48		60016	2 047,34		
		Razem sołectwo Chwaliszowice	17 047,48	17 047,48			17 047,33		100,00%
15.	Karsówka -	montaż klimatyzacji w świetlicy	8 610,00	8 610,00		92109	8 610,00		
	Wierzbiecin-	dokumentacja na wykonanie 2 lamp	2 952,00	0,00	2 952,00	90015	0,00	2 952,00	
	Siemiradz	zakup tablicy ogłoszeń	418,37	418,37		92109	418,37		
		Razem sołectwo Karsówka- Wierzbiecin-Siemiradz	11 980,37	9 028,37	2 952,00	x	9 028,37	2 952,00	100,00%
16.	Stare Czaple	zakup altany	10 684,13	0,00	10 684,13	92195	0,00	10 684,00	100,00%
17.	Łuków	modernizacja świetlicy	11 000,00	0,00	11 000,00	92109	0,00	9 999,99	
		zakup paliwa do kosiarki	150,00	150,00		90004	147,45		
		przeład klimatyzacji	84,05	84,05		92109	0,00		
		Razem Sołectwo Łuków	11 234,05	234,05	11 000,00	x	147,45	9 999,99	90,33%

18.	Jasionów	modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy	2 706,57	2 706,57		92109	1 959,48		
		zakup kosiarki i paliwa	7 899,00	7 899,00		90004	7 795,50		
	Razem sołectwo Jasionów		10 605,57	10 605,57			9 754,98		91,98%
19.	Żarki Wielkie	remont świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00		92109	15 000,00		
		remont ulic w m.Żarki Wielkie	8 000,00	8 000,00		60016	8 000,00		
		oznakowanie wsi	4 922,46	4 922,46		60016	4 918,16		
		zakup talicy ogłoszeń	594,75	594,75		92109	590,40		
	Razem sołectwo Żarki Wielkie		28 517,21	28 517,21		x	28 508,56		99,97%
20.	Nowe Czaple - Bronowice - Pustków	remont świetlicy wiejskiej	39 279,90	39 279,90		92109	39 179,90		99,75%
21.	Dębinka	remont świetlicy wiejskiej etap I	18 697,23	0,00	18 697,23	92109	0,00	18 690,50	99,96%
22.	Siedlec - Bukowina	zakup altany na placu zabaw w m. Bukowina	11 823,25	0,00	11 823,25	92195	0,00	11 823,25	100,00%
23.	Czaple	modernizacja i wyposażenie świetlicy	8 126,36	8 126,36		92109	8 124,69		
		zakup garażu na pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	2 400,00	2 400,00		92109	2 400,00		
		utrzymanie terenów zieleni	4 400,00	4 400,00		90004	4 399,47		
	Razem sołectwo Czaple		14 926,36	14 926,36			14 924,16		99,99%
24.	Buczyny	Budowa siłowni plenerowej w Buczynach	11 391,17	0,00	11 391,17	92195	0,00	11 386,50	99,96%
25.	Przewoźniki	adaptacja budynku w Przewoźnikach na świetlicę etap I	12 058,93	12 058,93		92109	11 969,09		99,25%

26.	Królów	budowa wiaty na placu zabaw w Królowie	12 137,49	0,00	12 137,49	92195	0,00	12 054,00	99,31%
27.	Trzebiel	modernizacja boiska sportowego w Trzebielu	14 050,00	0,00	14 050,00	92601	0,00	14 000,00	99,64%
		remont chodnika w Trzebielu ul. Batorego	25 228,00	0,00	25 228,00	60016	0,00	25 228,00	100,00%
	Razem sołectwo Trzebiel		39 278,00	0,00	39 278,00	x	0,00	39 228,00	99,87%
<b>OGÓLEM</b>			<b>412 245,86</b>	<b>203 718,92</b>	<b>208 526,94</b>	<b>x</b>	<b>201 604,29</b>	<b>207 247,00</b>	<b>99,18%</b>