



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia piątek, 6 sierpnia 2021 r.

Poz. 2098

### **ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.46.2021 BURMISTRZA GOGOLINA**

z dnia 30 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2020 r. w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2020 r. przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

*Joachim Wojtala*

## INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOGOLIN ZA 2020 ROK.

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedstawiam Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdanie i informacje za 2020 rok.

### W INFORMACJI OMÓWIONE SĄ KOLEJNO:

- I. Kwoty zmian planu budżetu w trakcie 2020 roku.
- II. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dotacji i wydatków na zadania zlecone oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
- III. Realizacja zadań inwestycyjnych.
- IV. Pożyczki i obligacje.
- V. Instytucje kultury.
- VI. Zakład opieki zdrowotnej.
- VII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.

### I. KWOTA ZMIAN PLANU BUDŻETU W TRAKCIE 2020 ROKU.

Kwota budżetu, uchwalonego w dniu 30 grudnia 2019 roku, na przestrzeni 2020 roku ulegała zmianom. Wielkość tych zmian obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Plan budżetu na dzień 01.01.2020 r.	Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Przyrost planu na dzień 31.12.2020 r.	% przyrostu 5:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	77 870 033,00	79 275 293,58	1 405 260,58	1,8
2.	Przychody	7 300 000,00	7 516 012,36	216 012,36	3,0
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>85 170 033,00</b>	<b>86 791 305,94</b>	<b>1 621 272,94</b>	<b>1,9</b>
3.	Wydatki	82 770 033,00	84 538 305,94	1 768 272,94	2,1
4.	Rozchody	2 400 000,00	2 253 000,00	-147 000,00	-6,1
<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>85 170 033,00</b>	<b>86 791 305,94</b>	<b>1 621 272,94</b>	<b>1,9</b>

Z powyższych danych wynika, że plan budżetu uległ zwiększeniu w stosunku do wielkości uchwalonej po stronie dochodów o kwotę 1 405 260,58 zł (1,8%), przychody pozostały zwiększone o kwotę 216 012,36 zł (3,0%). Plan wydatków w ciągu 2020 r. uległ zwiększeniu o kwotę 1 768 272,94 zł (2,1%), plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 147 000,00 zł (-6,1%).

## **II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.**

### **D O C H O D Y**

Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów budżetowych według działów i rozdziałów jak również wykonanie procentowe zawiera załącznik nr 1. W załączniku tym zawarto również informację dotyczącą źródeł pokrycia deficytu budżetowego.

**Po zmianach plan dochodów wyniósł 79 275 293,58 zł. Dochody wykonano w kwocie 83 998 599,06 zł, co stanowi 106,0% planu.**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 322 970,70 zł, którą zrealizowano w kwocie 322 970,70 zł, tj. 100,0% planu.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Na plan 10 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 52 960,00 zł, tj. 529,6% planu. Zawarto umowę w sprawie dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na plan 1 427 043,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 427 068,36 zł, tj. 100,0% planu. Dochody w 2020 r. uzyskano z refundacji kosztów projektu pn. "Czas na rower – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Aglomeracji Opolskiej" – zadanie budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w kwocie 468 283,36 zł oraz z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie” w kwocie 958 785,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Na plan 640 500,00 zł zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, licytacji przyjętego majątku w kwocie 694 331,47 zł, tj. 108,4% planu.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan 1 962 945,28 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 483 734,55 zł, tj. 126,5% planu. Dochody uzyskano z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebności, opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, odsetek, zwrotu z lat ubiegłych wykonano w kwocie 94 745,67 zł na plan 76 950,28 zł, tj. 123,1% planu. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości w kwocie 1 870 695,00 zł, którą wykonano w kwocie 2 357 350,00 zł, tj. 126,0% planu. Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w kwocie 31 638,88 zł na plan 15 300,00 zł, tj. 206,8% planu.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Na plan 1 005 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 1 019 366,51 zł, tj. 101,4% planu. Wykonano dochody z tytułu wynajmu lokali w kwocie 53 693,87 zł oraz refundacji wydatków projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin” w kwocie 965 672,64 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 2 304,00 zł z tytułu wpłaty renty planistycznej.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na plan 117 795,00 zł dochody wykonano w kwocie 108 467,55 zł, tj. 92,1% planu. Dochody zrealizowano z dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 537,96 zł uzyskanych z zwrotów opłat sądowych, zwrotów z lat ubiegłych, sprzedaży makulatury.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Na plan 22 825,00 zł dochody wykonano w kwocie 17 321,25 zł, tj. 75,9% planu. Dotacja celowa została przekazana na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 108,71 zł z tytułu wpłaty opłaty reprograficznej - Stowarzyszenie Dziennikarzy REPROPOL.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na plan 158 058,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 158 060,11 zł, tj. 100,0%. Otrzymano refundację wydatków mikroprojektów: „Euroregion ze smakiem” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 49 718,80 zł, „Tak blisko jednak tak daleko” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 47 147,39 zł oraz „Rakiety na start” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 61 193,92 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na plan 2 550,00 zł otrzymano dotację w kwocie 2 550,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochód związany jest z aktualizacją spisów wyborców.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na plan 110 910,00 zł otrzymano dotację w kwocie 109 445,30 zł, tj. 98,7% planu. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na plan 1 400,00 zł otrzymano dotację w kwocie 1 400,00 zł, tj. 100,0% planu. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia obronnego.

**Rozdział 75415 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej**

Zaplanowano dochody w kwocie 4 200,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4 190,14 zł, tj. 99,8% planu. Zwrot świadczenia pieniężnego które zostały wypłacone w 2019 r. żołnierzom rezerwy po odbytych ćwiczeniach wojskowych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano dochody w kwocie 9 990,00 zł, które zrealizowano w kwocie 13 180,91 zł, tj. 131,9% planu. Wpłata Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 9 990,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 190,91 zł.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na plan 10 500,00 zł otrzymano dotację w kwocie 10 500,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochód związany jest realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł, które zrealizowano w kwocie 567,80 zł, tj. 1 135,6% planu. Wykonano dochody z wystawionego mandatu, sprzedaży złomu oraz zwrot składek ZUS.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zrealizowano dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 455,50 zł na plan 5 000,00 zł, tj. 149,1% planu.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody w kwocie 17 902 376,00 zł w 2020 roku. Wykonanie wyniosło 18 909 964,98 zł, co stanowi 105,6% planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowany w kwocie 17 391 919,00 zł, a wykonany w kwocie 18 268 411,89 zł, tj. 105,0% planu.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w kwocie 3 192 950,00 zł. Wykonanie w 2020 r. wyniosło 3 567 687,60 zł, co stanowi 111,7% planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowany w kwocie 2 680 000,00 zł, a wykonany w kwocie 2 749 348,51 zł, tj. 102,6% planu.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody w kwocie 2 643 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 2 684 191,06 zł, co stanowi 101,6% planu. Głównymi dochodami w tym rozdziale są wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata skarbową.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W rozdziale 75621 zaplanowano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 220 260,64 zł, które wykonano w kwocie 16 653 746,97 zł, co stanowi 117,1% planu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**

Część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 10 177 858,00 zł, którą wykonano w kwocie 10 177 858,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

**Rozdział 75802      Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego**

Środki rezerwy subwencji ogólnej wykonano w kwocie 43 651,00 zł, które nie zostały zaplanowane.

**Rozdział 75814      Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 63 654,28 zł, które wykonano w kwocie 97 843,31 zł, tj. 153,7% planu. Dochody z oprocentowania kont bankowych, lokat oraz zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 51 189,03 zł. Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 r. w kwocie 46 654,28 zł.

**Rozdział 75816      Wpływy z rozliczenia**

Na plan 905 986,00 zł otrzymano kwotę 905 986,00 zł, tj. 100,0% planu. Środki otrzymano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Rozdział 75831      Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Na plan 8 826,00 zł otrzymano kwotę 8 826,00 zł, tj. 100,0% planu.

**DZIAŁ 801      OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101      Szkoły Podstawowe**

W szkołach podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 69 758,00 zł, które wykonano w kwocie 69 231,13 zł, tj. 99,2% planu.

**Rozdział 80103      Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano dochody w kwocie 375 650,00 zł, które wykonano w kwocie 390 493,40 zł, tj. 104,0% planu (w tym dotacja przekazana w kwocie 266 358,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020).

**Rozdział 80104      Przedszkola**

Zaplanowano dochody w kwocie 448 153,00 zł, które wykonano w kwocie 469 389,74 zł, tj. 104,7% planu (w tym dotacja przekazana w kwocie 250 090,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020). Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie otrzymało darowiznę w kwocie 18 620,00 zł.

**Rozdział 80120      Licea ogólnokształcące**

Zaplanowano dochody w kwocie 25 500,00 zł, które wykonano w kwocie 21 321,45 zł, tj. 83,6% planu. Dochody zrealizowano z: wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 9 867,00 zł, wpłat za wyżywienie i przygotowanie posiłków w kwocie 10 994,80 zł, świadectw szkolnych, duplikatów legitymacji, oprocentowania rachunku bankowego, terminową wpłatę podatku.

**Rozdział 80148      Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane dochody w kwocie 338 433,00 zł, wykonano w kwocie 315 793,52 zł, tj. 93,3% planu.

**Rozdział 80153      Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowane dochody w kwocie 102 198,73 zł, wykonano w kwocie 99 186,59 zł, tj. 97,1% planu. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku prowadzonych szkół przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**Rozdział 80195      Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody w kwocie 124 691,00 zł, wykonano w kwocie 124 691,00 zł, tj. 100,0% planu. Dochody stanowią dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich

przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane dochody w kwocie 200 000,00 zł, wykonano w kwocie 201 706,30 zł, tj. 100,9% planu.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody w kwocie 100,00 zł, wykonano w kwocie 4 100,00 zł, tj. 4 100,0% planu. Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w kwocie 100,00 zł oraz otrzymano refundację Opolski Oddział NFZ programu: wczesne wykrywanie wad słuchu i wśród dzieci i młodzieży w Gminie w kwocie 4 000,00 zł, które nie zostały zaplanowane.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 1 869 786,00 zł, wykonano w kwocie 1 980 088,68 zł, tj. 105,9% planu.

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku otrzymał:

- darowiznę w kwocie 15 000,00 zł.
- dotację przekazaną przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w kwocie 58 856,00 zł,
- grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Umowa nr COVID.19.08.0009 z dnia 23 października 2020 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolskim Oddziałem Wojewódzkim w Opolu w kwocie 17 629,96 zł.

Zrealizowano dochody za pobyt mieszkańców w kwocie 1 877 231,31 zł.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 29 000,00 zł, wykonano w kwocie 28 686,24 zł, tj. 98,9% planu.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowane dochody w kwocie 92 000,00 zł, wykonano w kwocie 90 657,00 zł, tj. 98,5 % planu.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano dochody w kwocie 6 416,76 zł, wykonano w kwocie 6 237,01 zł, tj. 97,2% planu. Gminy realizują zadanie zlecone polegające na wypłacie zryczałtowanych dodatków energetycznych.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane dochody w kwocie 325 000,00 zł, wykonano w kwocie 323 667,12 zł, tj. 99,6% planu.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane dochody w kwocie 190 120,00 zł, wykonano w kwocie 193 939,25 zł, tj. 102,0% planu.

Otrzymano m.in. dotację celowaną z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 190 120,00 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 94 274,00 zł, wykonano w kwocie 101 366,88 zł, tj. 107,5% planu. Z tytułu usług opiekuńczych zaplanowano dochody w kwocie 55 000,00 zł, wykonano w kwocie 67 711,80 zł, tj. 123,1% planu. Z tytułu usług opiekuńczych otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 16 370,00 zł na plan 21 330,00 zł, tj. 76,7% planu. W rozdziale otrzymano dotację

na zadanie własne z przeznaczeniem na program „Opieka 75+” w kwocie 17 244,00 zł, na plan 17 944,00 zł, tj. 96,1% planu. Zrealizowano dochód w kwocie 41,08 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 88 000,00 zł, wykonano w kwocie 84 276,00 zł, tj. 95,8% planu. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 33 069,00 zł, wykonano w kwocie 7 777,80 zł, tj. 23,5% planu. Otrzymano refundację z PUP Krapkowice kosztów realizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 7 777,80 zł. Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin z rezerwy celowej w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostaniu w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć artykułów podstawowej potrzeby. Program pn. „Wspieraj Seniora” w kwocie 33 069,00 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 100 050,00 zł, wykonano w kwocie 97 148,27 zł, tj. 97,1% planu. Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku otrzymał grant na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wspieramy DPS”.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 17 823,77 zł, wykonano kwotę 17 628,06 zł, tj. 98,9% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dochody na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane dochody w kwocie 11 793 546,00 zł, wykonano w kwocie 11 800 606,10 tj. 100,1% planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) w ramach programu „Rodzina 500+” w zaplanowano kwocie 11 792 546,00 zł, wykonano w kwocie 11 792 545,34 zł, tj. 100,0% planu. Pozostałe dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowano dochody w kwocie 3 234 886,42 zł, wykonano w kwocie 3 241 337,49 zł, tj. 100,2% planu.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano dochody w kwocie 655,56 zł, wykonano w kwocie 560,93 zł, tj. 85,6% planu.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 393 700,00 zł wykonano w kwocie 393 700,00 zł, tj. 100,0% planu. Realizacja rządowego programu „Dobry start”.

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Otrzymano dotację z gminy Krapkowice jako dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Krapkowice, a uczęszczających do żłobka w Gogolinie w kwocie 15 750,00 zł na plan w kwocie 10 000,00 zł tj. 157,5% planu.



**Rozdział 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**  
Zaplanowane dochody w kwocie 31 316,00 zł, wykonano w kwocie 30 832,87 zł, tj. 98,5 % planu.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 2 850 750,00 zł, wykonano w kwocie 2 864 798,80 zł, tj. 100,5% planu. Głównym dochodem w rozdziale jest wpływ z opłaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowany w kwocie 2 849 000,00 zł, wykonany w kwocie 2 856 355,20 zł tj. 100,3% planu.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1237,20 zł.

### **Rozdział 90008 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 129 030,00 zł, wykonano w kwocie 129 030,00 zł, tj. 100,0% planu. Refundacja w związku z realizacją projektu w ramach RPO WO 2014-2020 projekt pn. „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin”

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 825,45 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej.

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W rozdziale zaplanowano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 059 989,00 zł, otrzymano kwotę 1 060 513,90 zł, tj. 100,0% planu.

Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów z opłat i kar oraz finansowanych wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zawiera załącznik nr 5.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale wykonano dochody w kwocie 1 143,12 zł, w tym: z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 776,30 zł (10% opłaty stanowi dochód gminy), zwrot z tytułu rozliczenia energii elektrycznej w kwocie 365,60 zł oraz odsetek w kwocie 1,22 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale zaplanowano kwotę 49 062,00 zł i otrzymano kwotę 49 058,00 zł, tj. 100,0% planu. Dofinansowanie zadania w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zadanie pn. „Ku pamięci – zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim”.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 5 000,00 zł od Samorządu Województwa na realizację projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich zadanie „Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych na terenie sołectwa” (Sołectwo Obrowiec).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane dochody w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Gogolinie w kwocie 230 000,00 zł, wykonano w kwocie 258 508,91 zł, tj. 112,4% planu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zaplanowano i otrzymano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł od Samorządu Województwa na realizację projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na:

- zadanie „Lasek brzozowy jako miejsce wyciszenia” (Sołectwo Góraźdze) w kwocie 5 000,00 zł,
- zadanie „Wykonanie nasadzeń na działce nr 180 k.m.1 w Malni – jako ekran akustyczno-emisyjny” (Sołectwo Malnia) w kwocie 5 000,00 zł.

**W 2020 roku wystąpiły zaległości w dochodach w kwocie 4 139 767,36 zł m.in.:**

- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, odsetki	w kwocie	38 595,58 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 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, odsetki	w kwocie	43 195,44 zł
- wpływy z różnych opłat, odsetki (Urząd Miejski w Gogolinie)	w kwocie	9 214,47 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (Straż Miejska)	w kwocie	100,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	w kwocie	23 982,50 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	2 337 382,73 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	20 598,66 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	11,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	18 975,11 zł
- wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	12,42 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	w kwocie	442 599,77 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	w kwocie	3 908,65 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	w kwocie	25,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	w kwocie	3 957,61 zł
- wpływy od podatku od spadków i darowizn	w kwocie	26,78 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	w kwocie	10 209,66 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego, odsetki	w kwocie	7 721,45 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	w kwocie	1 707,20 zł
- wpływy z usług (L.O. w Gogolinie)	w kwocie	136,00 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	w kwocie	548,40 zł
- wpływy z usług (DSS „Św. Barbara” w Kamionku)	w kwocie	17 703,30 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	w kwocie	546,40 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w kwocie	1 019 550,23 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych, odsetki	w kwocie	134 814,62 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji	w kwocie	880,16 zł
- wpływy z różnych opłat - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	w kwocie	3 360,00 zł

W 2020 roku, w związku z zaległościami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wysłano 1 553 upomnień oraz wystawiono 313 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty w dochodach w 2020 roku wyniosły 47 887,15 zł i w przeważającej części obejmowały dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych (2 026,28 zł), podatki i opłaty lokalne (17 737,71 zł) oraz wpłaty do DSS „Św. Barbara” w Kamionku (14 113,26 zł), wpływ z opłaty za odbiór odpadów komunalnych (13 929,30 zł).

W 2020 roku udzielono:

- ulg i zwolnień - podatek od nieruchomości (Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XIII/147/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku)	w kwocie	85 899,25 zł
- uchwała nr XXI/197/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis	w kwocie	292 504,93 zł
- uchwała nr XXXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin	w kwocie	949 887,12 zł
- umorzeń zaległości podatkowych - decyzje wydane przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej	w kwocie	11 854,00 zł
- uchwała nr XXIII/243/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości	w kwocie	42 113,23 zł

Rada Miejska w Gogolinie w dniu 28 listopada 2019 roku Uchwałą Nr VIII/164/2019 ustaliła niższe stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok w odniesieniu do maksymalnych ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Uchwałą nr XVIII/165/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rada Miejska w Gogolinie obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych. Skutki uchwalenia niższych stawek podatków w 2020 roku wyniosły 1 880 868,18 zł.

#### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, otrzymano dotacje w łącznej kwocie 16 086 151,11 zł, na plan 16 129 675,17 zł, co stanowi 99,7% planu. Dane liczbowe zawarto w załączniku nr 2. Poniżej przedstawiono cele dotacji oraz otrzymane kwoty:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	w kwocie	322 970,70 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji	w kwocie	108 448,95 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	w kwocie	2 550,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	w kwocie	109 445,30 zł
- dotacja na pozostałe wydatki obronne	w kwocie	1 400,00 zł
- dotacja na obronę cywilną	w kwocie	10 500,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	w kwocie	99 186,59 zł
- dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	w kwocie	100,00 zł
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	w kwocie	6 237,01 zł
- dotacja z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	w kwocie	16 370,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w ramach programu „Rodzina 500+”	w kwocie	11 792 545,34 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	w kwocie	3 191 303,42 zł
- dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny	w kwocie	560,93 zł
- dotacja na wspieranie rodziny	w kwocie	393 700,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	w kwocie	30 832,87 zł
		-----
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>16 086 151,11 zł</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) otrzymano w kwocie 1 373 988,10 zł na plan 1 420 209,05 zł, co stanowi 96,7% planu.

**W 2020 roku Gmina Gogolin pozyskała do budżetu środki z innych źródeł w kwocie 3 211 213,06 zł, w tym:**

- dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 52 960,00 zł,
- refundacji kosztów projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Aglomeracji Opolskiej” – zadanie budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w kwocie 468 283,36 zł,
- dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie” w kwocie 958 785,00 zł,
- refundacja wydatków projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin” w kwocie 965 672,64 zł.
- refundacja wydatków mikroprojektu „Euroregion ze smakiem” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 49 718,80 zł,
- refundacja wydatków mikroprojektu „Tak blisko jednak tak daleko” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 47 147,39 zł,
- refundacja wydatków mikroprojektu „Rakiety na start” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad w kwocie 61 193,92 zł,
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 9 990,00 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 r. w kwocie 67 341,72 zł,
- darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie w kwocie 18 620,00 zł,
- dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 124 691,00 zł,
- refundacja Opolskiego Oddziału NFZ program: wczesne wykrywanie wad słuchu w wśród dzieci i młodzieży w Gminie w kwocie 4 000,00 zł,
- darowizna otrzymana przez DSS „Św. Barbara” w Kamionu w kwocie 15 000,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej w kwocie 58 856,00 zł,
- grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przekazany przez Narodowy Fundusz Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu w kwocie 17 629,96 zł,
- grant na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wspieramy DPS” w kwocie 97 148,27 zł,
- refundacja w związku z realizacją projektu w ramach RPO WO 2014-2020 projekt pn. „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” w kwocie 129 300,00 zł,
- dofinansowanie zadania w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zadanie pn. „Ku pamięci – zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim” w kwocie 49 875,00 zł,
- dotację celową Samorządu Województwa do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich w kwocie 15 000,00 zł.

## W Y D A T K I

Realizacja budżetu po stronie wydatków według działów i rozdziałów przedstawiona została w załączniku nr 3.

Wydatki w 2020 roku ukształtowały się w kwocie 77 447 750,00 zł na plan 84 538 305,94 zł, co stanowi 91,6% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na remont i konserwację rowów zaplanowano kwotę 57 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 56 898,34 zł, tj. 99,8% planu.

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Na plan 6 000,00 zł wykorzystano kwotę 5 584,69 zł, tj. 93,1% planu (przekazano Izbie Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 416 170,70 zł, a wykorzystano kwotę 414 116,42 zł, tj. 99,5% planu w wydatkach bieżących m.in. na:

- dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	w kwocie	322 970,70 zł
- nasadzenia oraz pielęgnację terenów zielonych w ramach programu ODNOWA WSI w sołectwach Gminy Gogolin	w kwocie	54 266,70 zł
- zakup tablic informacyjnych	w kwocie	1 560,87 zł
- odnowienie gablot informacyjnych	w kwocie	2 300,00 zł
- organizację Jarmarku u „Św. Jacka”	w kwocie	15 234,00 zł
- udział w posiedzeniu PSORW	w kwocie	2 820,00 zł
- usługi gastronomiczne	w kwocie	5 500,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych	w kwocie	7 854,90 zł
- prenumeratę Gazety Sołeckiej	w kwocie	897,00 zł

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Z zaplanowanej kwoty 135 000,00 zł, w 2020 roku wydano na zabezpieczenie transportu lokalnego kwotę 106 030,46 zł, tj. 78,5% planu.

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowaną kwotę 266 910,00 zł przekazano w całości Zarządowi Województwa Opolskiego na zadanie "Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E 30) w miejscowości Gogolin".

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 3 124 650,00 zł wykorzystano kwotę 3 102 458,83 zł, tj. 99,3% planu. Wykonano następujące zadania:

##### wydatki bieżące:

- remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Wierzbowej w Gogolinie	w kwocie	16 622,38 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej drogi na działce nr 432 w Odrowążu	w kwocie	15 338,63 zł
- remont cząstkowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Odrowążu	w kwocie	6 211,99 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Dębowej w Gogolinie	w kwocie	15 941,92 zł

- remont nawierzchni chodnika przy ul. Konopnickiej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Szkolnej w Odrowążu, remont wjazdu do posesji przy ul. Wiśniowej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Słonecznej w Gogolinie, remont nawierzchni ul. Wygoda w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Uroczej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Rybackiej w Gogolinie	w kwocie	36 590,79 zł
- remont nawierzchni drogi na działkach nr 25 i 39 w Obrowcu	w kwocie	15 145,85 zł
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Stawowej w Zakrzowie, remont dojścia do posesji przy Placu Dworcowym w Gogolinie, remont nawierzchni bitumicznych dróg w Gogolinie i Obrowcu, remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Norwida w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Lipowej w Gogolinie, remont progu zwalniającego na ul. Żeromskiego w Gogolinie	w kwocie	25 099,95 zł
- remont nawierzchni placu na działkach nr 915/19 i 918/5 w Gogolinie	w kwocie	12 400,00 zł
- remont nawierzchni odcinka drogi ul. Ogrodowej w Kamionku (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	28 381,55 zł
- remont wjazdu do posesji przy ul. Kasztanowej w Gogolinie, remont nawierzchni placu przy ul. Krapkowickiej nr 4 w Gogolinie	w kwocie	14 271,14 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w Kamionku, Kamieniu Śl. i Gogolinie	w kwocie	34 571,39 zł
- remont odwodnienia drogi na działce nr 856, obręb Karłubiec	w kwocie	3 506,93 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w Malni, Odrowążu i Choruli	w kwocie	26 673,05 zł
- remont nawierzchni drogi na działce nr 369/1 w Malni, remont nawierzchni na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie, remont nawierzchni placu przy budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie	w kwocie	21 902,79 zł
- remont nawierzchni drogi na działce nr 67 w Górażdżach, remont powierzchni ulicy Kwiatowej w Górażdżach, remont nawierzchni ul. Nowej w Górażdżach	w kwocie	48 945,80 zł
- remont krawężników przy ul. Norwida w Gogolinie, remont krawężników przy Alei Św. Urbana w Gogolinie, remont krawężników przy ul. Nowej w Górażdżach, remont nawierzchni placu na działce nr 236 w Obrowcu	w kwocie	37 260,65 zł
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Szkolnej w Gogolinie, remont nawierzchni ul. 1 Maja w Kamieniu Śl., remont nawierzchni placu byłego dworca autobusowego w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Lompy w Gogolinie	w kwocie	13 659,49 zł
- remont wjazdu do posesji przy ul. Strzebniów w Gogolinie, remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Plebiscytowej w Gogolinie, remont drogi na działce nr 36 w Obrowcu, remont wjazdu do posesji przy ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl., remont nawierzchni Placu Myśliwca w Kamieniu Śl., remont chodnika przy ul. Szkolnej w Gogolinie	w kwocie	57 678,98 zł
- remont nawierzchni drogi na działce nr 183/1 w Malni	w kwocie	56 286,95 zł
- remont zjazdu z ul. Bagiennej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Rybackiej w Gogolinie, remont pobocza przy ul. Lipowej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Powstańców w Gogolinie, remont drogi na działce nr 39/7 w Gogolinie, remont nawierzchni bitumicznej ul. Jasnej i ul. Rybackiej w Gogolinie	w kwocie	47 676,82 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Plebiscytowej w Gogolinie, remont zjazdu z ul. Klasztornej w Kamieniu Śl.	w kwocie	7 836,67 zł
- remont nawierzchni drogi na działce nr 878/2 w Gogolinie, remont chodników przy ul. Klasztornej w Kamieniu Śl.	w kwocie	32 314,56 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. J. Krolla w Gogolinie, remont pobocza przy ul. Bagiennej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej drogi na działce nr 189/5 obręb Strzebniów	w kwocie	13 547,06 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Norwida w Gogolinie, remont nawierzchni ul. Spacerowej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej drogi na działce nr 360/3 w Zakrzowie, remont chodników przy ul. Górnej w Gogolinie	w kwocie	29 103,25 zł

- remont nawierzchni tłuczniowej ul. J. Hudalli w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Brzozowej w Gogolinie, remont chodnika przy ul. 1 Maja w Choruli	w kwocie	22 169,35 zł
- remont nawierzchni ul. Czesława w Kamieniu Śl., remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl., remont chodnika przy ul. Ogrodowej w Kamionku, remont chodnika przy ul. Stawowej w Zakrzowie, remont nawierzchni ul. Szkolnej w Dąbrówce, remont nawierzchni ul. Powstańców w Gogolinie	w kwocie	30 016,31 zł
- remont nawierzchni drogi na działkach nr 937/4 i 941/1 w Gogolinie	w kwocie	51 488,22 zł
- remont nawierzchni bitumicznej ul. Wygoda w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Ogrodowej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Zakrzowskiej w Kamionku, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Norwida w Gogolinie	w kwocie	34 998,65 zł
<b>Razem remonty</b>	<b>w kwocie</b>	<b>755 641,12 zł</b>
- oznakowanie poziome i pionowe dróg, wymiana zużytego i montaż nowego oznakowania drogowego, montaż lusterek drogowych, konserwacja progów zwalniających, opracowanie koncepcji organizacji ruchu drogowego, malowanie przejść dla pieszych, malowanie oznakowania poziomego dróg	w kwocie	103 824,69 zł
- zimowe utrzymanie dróg	w kwocie	19 137,60 zł
- przeglądy okresowe dróg gminnych	w kwocie	12 029,40 zł
<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>w kwocie</b>	<b>134 991,69 zł</b>

**wydatki majątkowe:**

- przebudowa ul. Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie	80 000,00 zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sosnowej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	29 999,70 zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przyjaźni w Gogolinie (projekt)	w kwocie	29 999,70 zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Malińskiej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	29 999,70 zł
- przebudowa ul. Norwida w Gogolinie	w kwocie	49 938,00 zł
- budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie	w kwocie	1 962 952,92 zł
- pomoc finansowa Gminie Jawornik Polski w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek nawałnicy, która miała miejsce na terenie Gminy Jawornik Polski w dniu 26.06.2020 r.	w kwocie	25 000,00 zł
- budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi	w kwocie	3 936,00 zł
<b>Razem</b>		<b>2 211 826,02 zł</b>

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Na plan 3 127 500,00 zł wykorzystano kwotę 2 777 978,17 zł, tj. 88,8% planu. Wykonano następujące zadania:

**wydatki bieżące:**

- zakup energii	w kwocie	10 237,79 zł
- remonty przeprowadzone w zasobie komunalnym i lokalach socjalnych	w kwocie	475 381,82 zł
- usługi przeprowadzone w zasobie komunalnym i lokalach socjalnych	w kwocie	17 420,39 zł
- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi	w kwocie	389 627,80 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	9 717,53 zł
- koszty postępowania sądowego	w kwocie	592,84 zł

**wydatki majątkowe:**

- wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego (w tym: 905 986,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	w kwocie	1 875 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 875 000,00 zł</b>

**Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 486 300,00 zł, z czego wydatkowano 470 371,46 zł tj. 96,7% planu, w tym:

**wydatki bieżące:**

- podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości, opisy, mapy, ogłoszenia	w kwocie	41 868,90 zł
- operaty szacunkowe	w kwocie	13 747,10 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, sporządzenie mapy zasadniczej	w kwocie	7 563,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych	w kwocie	122 547,00 zł
- podatek leśny	w kwocie	129,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)	w kwocie	65 265,86 zł
- koszty doręczeń pism sądowych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłata sądowa za nabycie spadku	w kwocie	8 852,42 zł

**wydatki majątkowe:**

- zakup gruntów, lokali, koszty notarialne i opłaty sądowe, przejęcie z mocy prawa	w kwocie	210 398,17 zł
	<b>Razem</b>	<b>210 398,17 zł</b>

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Na plan 738 298,00 zł wydatkowano kwotę 703 810,20 zł, tj. 95,3% planu, w tym:

**wydatki bieżące:**

- bieżące utrzymanie Centrum Przesiadkowego w Gogolinie	w kwocie	186 309,38 zł
- zakup garażu blaszanego na teren Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	4 500,00 zł
- montaż garażu blaszanego na terenie Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	500,00 zł
- przeglądy techniczne budynków	w kwocie	24 843,70 zł

**wydatki majątkowe:**

- wykonanie utwardzenia pod namiot na terenie Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	14 199,74 zł
- budowa wiaty przy Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	36 944,08 zł
- rozliczenie projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin”	w kwocie	291 533,30 zł
- adaptacja pomieszczeń Centrum Przesiadkowego w Gogolinie na siedzibę OPS w Gogolinie	w kwocie	144 980,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>487 657,12 zł</b>

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na plan 93 000,00 zł wykorzystano kwotę 80 885,60 zł, tj. 87,0% planu, w tym:

**wydatki bieżące:**

- opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania terenów, szacunki wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów, projekty decyzji urbanistycznych, podkłady geodezyjne dla celów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	w kwocie	80 885,60 zł
---	----------	--------------



**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na plan 689 065,00 zł wykorzystano kwotę 496 715,64 zł, tj. 72,1% planu, w tym:

**wydatki bieżące:**

- |                                   |          |               |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | w kwocie | 484 408,63 zł |
| - pozostałe wydatki               | w kwocie | 12 307,01 zł  |

**Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na plan 251 700,00 zł wykorzystano kwotę 217 348,92 zł, tj. 86,4% planu, w tym na:

**wydatki bieżące:**

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| - diety radnych   | w kwocie | 182 767,24 zł |
| - materiały biurowe, art. spożywcze, prasa, wyposażenie, sprzęt konferencyjny | w kwocie | 26 408,94 zł  |
| - konserwacja i naprawa kserokopiarki   | w kwocie | 3 736,74 zł   |
| - utrzymanie systemu transmisji obrad   | w kwocie | 1 832,70 zł   |
| - sesja wyjazdowa, transkrypcja ścieżki dźwiękowej                            | w kwocie | 2 603,30 zł   |

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na plan 6 681 960,00 zł wykorzystano kwotę 5 475 665,90 zł, tj. 81,9% planu w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, zaplanowano w kwocie 5 539 196,00 zł, wydatkowano kwotę 4 664 778,63 zł, tj. 84,2% planu
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 302 800,00 zł wydatkowano kwotę 228 049,20 zł, tj. 75,3%. w tym:

- |   |          |              |
|---|----------|--------------|
| - materiały biurowe, druki, tusze, pieczątki  | w kwocie | 43 042,73 zł |
| - środki czystości  | w kwocie | 11 347,12 zł |
| - zakup paliwa do samochodów służbowych   | w kwocie | 10 949,51 zł |
| - prenumerata prasy i literatury fachowej   | w kwocie | 10 880,02 zł |
| - zakup sprzętu i wyposażenia   | w kwocie | 28 429,29 zł |
| - zakup monitora wraz ze stelażem (tablica informacyjna na korytarzu)                               | w kwocie | 12 177,00 zł |
| - zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, tuszy i tonerów do drukarek oraz sprzętu sieciowego | w kwocie | 66 251,44 zł |
| - środki ochrony w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19   | w kwocie | 27 871,70 zł |

Pozostała kwota to zakupy innych drobnych sprzętów i materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie, żarówek, opraw, kwiatów, artykułów spożywczych.

Na usługi remontowe zaplanowane w kwocie 114 964,00 zł, a wykonane w kwocie 36 276,49 zł tj. 31,6% planu złożyły się między innymi:

- |                                    |          |              |
|------------------------------------|----------|--------------|
| - remont pomieszczeń biurowych     | w kwocie | 21 114,79 zł |
| - naprawa zegara na budynku Urzędu | w kwocie | 4 200,00 zł  |

Pozostałe wydatki to drobne remonty i naprawy urządzeń i sprzętu, konserwacja kotła gazowego, konserwacja windy, konserwacja i naprawa alarmu.

Planowana kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej, wody, gazu wynosiła 120 000,00 zł, wykorzystano kwotę 91 657,17 zł (w tym: energia na HOT SPOT w kwocie 518,15 zł, woda w kwocie 2 023,03 zł, gaz 27 143,76 zł) tj. 76,4% planu.

**Pozostałe znaczące wydatki:**

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| - wpłaty na PFRON  | w kwocie | 33 385,00 zł |
| - usługi pocztowe  | w kwocie | 52 214,38 zł |
| - opłaty RTV   | w kwocie | 2 230,00 zł  |
| - wywóz i odprowadzanie nieczystości Urzędu                    | w kwocie | 12 769,97 zł |
| - montaż drzwi wejściowych do archiwum                         | w kwocie | 4 280,40 zł  |
| - przegląd klimatyzacji w budynku Urzędu                       | w kwocie | 8 425,50 zł  |
| - wywóz oraz zagospodarowanie gabarytów ze strychu             |          | 6 855,05 zł  |
| - administracja i utrzymanie sieci HOT-SPOT                    | w kwocie | 32 400,00 zł |
| - świadczenie usług, utrzymanie i serwis oprogramowania Urzędu | w kwocie | 50 822,36 zł |

- przedłużenie licencji (SIMS, Legislator, GISON, iArkus, zarządzanie stroną itd.)	w kwocie	59 449,11 zł
- certyfikaty kwalifikowane dla pracowników Urzędu	w kwocie	3 543,63 zł
- nadzór i kontrola z zakresu BHP	w kwocie	7 380,00 zł
- przegląd gaśnic	w kwocie	2 883,37 zł
- aktualizacja planów ewakuacyjnych	w kwocie	1 100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	37 992,04 zł
- koszty postępowań sądowych	w kwocie	480,00 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	22 745,74 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	17 526,75 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	20 239,70 zł
- usługi zdrowotne (obowiązkowe badania wstępne i okresowe)	w kwocie	3 866,00 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia, środków pieniężnych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, od odpowiedzialności cywilnej	w kwocie	19 624,89 zł

### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 22 825,00 zł wydatkowano środki w kwocie 17 321,25 zł, tj. 75,9% planu. Dotacja celowa została przekazana na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku.

### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 na plan 390 000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 369 840,26 zł, tj. 94,8% planu.

W roku 2020 zakupiono m.in.:

#### wydatki bieżące:

- materiały promocyjne i zestawy upominkowe	w kwocie	7 704,78 zł
- statuetki	w kwocie	1 930,12 zł
- kwiaty	w kwocie	495,00 zł
- książki	w kwocie	4 439,90 zł
- mikrofon	w kwocie	1 098,00 zł
- teczki promocyjne	w kwocie	3 148,80 zł
- zestawy upominkowe dla jubilatów (USC)	w kwocie	13 256,59 zł

W ramach umów zlecono:

- opracowanie not biograficznych zasłużonych dla miasta Gogolin	w kwocie	24 586,00 zł
- malowanie dużego jaja wielkanocnego	w kwocie	2 000,00 zł
- wykonanie metaloplastyki	w kwocie	350,00 zł
- malowanie porcelany	w kwocie	4 044,00 zł
- zabezpieczenie medyczne podczas koncertu	w kwocie	550,00 zł
- umowa licencyjna na wykorzystanie fotografii	w kwocie	362,00 zł

W ramach działań promocyjnych do ważniejszych wydatków należały:

- publikacja materiałów promocyjnych o gminie w mediach lokalnych i regionalnych	w kwocie	12 668,10 zł
- publikacja materiałów w Informatorze Samorządowym	w kwocie	76 399,98 zł
- wydatki związane z podejmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych (usługi gastronomiczne, hotelowe, transport)	w kwocie	23 474,00 zł
- skład i druk Kalejdoskopu Samorządowego	w kwocie	16 233,00 zł
- opracowanie księgi identyfikacji wizualnej	w kwocie	4 920,00 zł
- transmisja internetowa	w kwocie	1 230,00 zł
- wykonanie kalendarzy	w kwocie	7 134,00 zł
- wykonanie banerów, folii i tabliczek kierunkowych	w kwocie	6 395,75 zł
- usługi fotograficzne	w kwocie	400,00 zł
- organizacja koncertu	w kwocie	4 000,00 zł
- wykonanie ścianek reklamowych	w kwocie	7 131,30 zł
- wykonanie mapek	w kwocie	2 017,20 zł
- wykonanie papieru firmowego	w kwocie	3 284,10 zł
- dodruk książeczki dla dzieci	w kwocie	3 357,90 zł

- wydatki związane ze studium wykonalności	w kwocie	2 902,80 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych ( puzzli dla dzieci, koszulki, kominy, szelki odblaskowe, zestawy do kolorowania, torby zakupowe, parasole, notatniki, układanki logiczne, opaski odblaskowe, kubki, zestawy piśmiennicze, plecaki	w kwocie	47 774,73 zł
- projekt i wydruk voucherów na galę Zwykli Niezwykli	w kwocie	873,30 zł
- wydatki związane z tłumaczeniem	w kwocie	2 103,42 zł
- podróże służbowe przedstawicieli Gminy Gogolin	w kwocie	12,30 zł
- opłata za licencję i interpretacje podatkową	w kwocie	1 040,00 zł
- opłata ZAiKS	w kwocie	984,00 zł
- składki członkowskie w organizacjach i związkach	w kwocie	77 232,98 zł
<i>Euroregion Pradziad</i>	<i>w kwocie</i>	<i>7 817,58 zł</i>
<i>Stowarzyszenie Kraina Św. Anny</i>	<i>w kwocie</i>	<i>30 209,60 zł</i>
<i>Związek Gmin Śląska Opolskiego</i>	<i>w kwocie</i>	<i>11 238,00 zł</i>
<i>Aglomeracja Opolska</i>	<i>w kwocie</i>	<i>24 967,80 zł</i>
<i>Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi</i>	<i>w kwocie</i>	<i>3 000,00 zł</i>

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 77 610,00 zł wydatkowano środki w kwocie 60 999,00 zł, tj. 78,6%, w tym na:

##### **wydatki bieżące:**

- diety sołtysów	w kwocie	59 400,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad	w kwocie	1 599,00 zł

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na plan 2 550,00 zł wykorzystano kwotę 2 550,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatek dotyczył pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na plan 110 910,00 zł wykorzystano kwotę 109 445,30 zł, tj. 98,7% planu. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan w rozdziale wynosi 6 000,00 zł wykorzystano kwotę 1 400,00 zł, tj. 23,3% planu. Zrealizowano szkolenie obronne pracowników Urzędu Miejskiego i Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

#### **Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej**

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł wykorzystano kwotę 2 103,50 zł, tj. 10,5% planu z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na pokrycie dodatkowych 4 etatów Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w Posterunku Policji w Gogolinie zabezpieczono kwotą planu 326 500,00 zł. W 2020 r. przekazano kwotę 309 342,17 zł, tj. 94,7% planu.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zadanie związane z zakupem lekkiego samochodu operacyjnego wraz z sprzętem oraz wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w kwocie 10 000,00 zł na plan 10 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Zrealizowano wydatki na utrzymanie OSP w kwocie 373 815,23 zł na plan 475 268,00 zł, tj. 78,7% planu. Na te wydatki składają się m.in.:

**wydatki bieżące:**

- dotacja dla OSP Zakrzów na dofinansowanie zakupu turbowentylatora oddymiającego	w kwocie	1 625,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	w kwocie	19 122,80 zł
- umowy zlecenia, ZUS i FP dla kierowców i gospodarzy remiz	w kwocie	63 308,00 zł
- paliwo do samochodów i sprzętu p.poż.	w kwocie	23 743,64 zł
- zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie OSP	w kwocie	27 676,21 zł
- prenumerata „Strażak”	w kwocie	1 663,20 zł
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Śl. w sprzęt przeciwpożarowy (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	2 999,00 zł
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Śl. w sprzęt szkoleniowy (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	1 568,00 zł
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	2 500,00 zł
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	2 000,00 zł
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	495,00 zł
- doposażenie sali OSP Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	2 000,00 zł
- zakup płynu do dezynfekcji – COVID-19	w kwocie	550,80 zł
- zakup peletu do OSP Zakrzów	w kwocie	1 942,74 zł
- zakup środka gaśniczego	w kwocie	2 693,70 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę	w kwocie	49 659,53 zł
- remont samochodów pożarniczych OSP Zakrzów, OSP Obrowiec, OSP Odrowąż i Góraździe	w kwocie	13 606,16 zł
- naprawa sprzętu pożarniczego	w kwocie	1 993,80 zł
- remont wejścia do sali OSP Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	9 300,00 zł
- remont wejścia do sali OSP Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	10 000,00 zł
- remont w budynku OSP: Odrowąż, Gogolin, Kamień Śl., Obrowiec	w kwocie	46 948,64 zł
- opłata za badania okresowe strażaków i kierowców samochodów pożarniczych	w kwocie	6 191,00 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	3 580,13 zł
- przeglądy, okresowe i gwarancyjne samochodów pożarniczych	w kwocie	5 873,50 zł
- przeglądy, konserwacje i legalizacje sprzętu pożarniczego	w kwocie	16 387,18 zł
- opłaty za ubezpieczenie OC i NWW strażaków	w kwocie	7 143,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów OSP	w kwocie	42 890,00 zł
- ubezpieczenie remiz OSP	w kwocie	3 900,00 zł

**Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

Na plan 55 962,00 zł wykorzystano kwotę 45 369,84 zł, tj. 81,1% planu z przeznaczeniem m.in. na:

- prowadzenie spraw OC (zadanie zleczone)	w kwocie	10 500,00 zł
- zakup przełącznika do radiotelefonu	w kwocie	2 214,00 zł
- montaż radiotelefonu bazowego, wgrywanie komunikatu do syreny	w kwocie	984,00 zł
- opłatę telekomunikacyjną (wysyłanie SMS-ów w ramach systemu informatycznego SISMS na potrzeby ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacjach kryzysowych)	w kwocie	6 282,84 zł
- ubezpieczenie drona i dwóch operatorów	w kwocie	2 757,00 zł

**wydatki majątkowe:**

- zakup syren elektronicznych	w kwocie	22 632,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>22 632,00 zł</b>

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Zrealizowano wydatki Straży Miejskiej w Gogolinie w kwocie 602 709,99 zł na plan 780 000,00 zł, tj. 77,3% planu z tego na:

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	w kwocie	504 439,47 zł
- umundurowanie, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne i napoje	w kwocie	14 708,18 zł
- zakup paliwa	w kwocie	9 259,03 zł
- zakup płynów samochodowych i artykułów	w kwocie	3 729,87 zł
- materiały biurowe, artykuły gospodarcze	w kwocie	3 689,92 zł
- zakup środków czystości	w kwocie	1 195,05 zł
- środki ochrony, termometr bezdotykowy zakupione w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19	w kwocie	4 902,50 zł
- zakup radiotelefonów Motorola	w kwocie	2 934,78 zł
- energia (w tym monitoring), c.o., woda	w kwocie	5 625,06 zł
- naprawa samochodu służbowego	w kwocie	1 149,00 zł
- naprawy w budynku Straży Miejskiej	w kwocie	906,64 zł
- naprawa dysku, komputera	w kwocie	3 246,27 zł
- naprawa joysticka	w kwocie	700,00 zł
- naprawa kamery monitoringu	w kwocie	3 075,00 zł
- naprawa klimatyzacji	w kwocie	369,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	590,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	11 572,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	8 661,39 zł
- czynsz	w kwocie	3 521,93 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	9 570,73 zł
- ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za używanie częstotliwości	w kwocie	6 629,81 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	50,00 zł

**wydatki majątkowe:**

- zadanie: zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Gogolinie zostało uchwalone na sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 30 listopada 2020 r. samochód zakupiono w 2021 r.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 73 190,00 zł, wykorzystano kwotę 49 052,69 zł tj. 67,0% planu z tego na:

- zakup maseczek, rękawiczki, okulary ochronne i środków do dezynfekcji (COVID-19)	w kwocie	23 420,26 zł
- zakup zbiorników na wodę pitną wraz z transportem	w kwocie	18 200,31 zł
- zakup ozonatora (COVID-19)	w kwocie	3 000,00 zł
- zakup detektora ozonu (COVID-19)	w kwocie	2 829,00 zł
- zakup piasku	w kwocie	369,00 zł
- wynajęcie koparki (pożar ul. Podleśna w Gogolinie)	w kwocie	1 134,12 zł

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, których nie było potrzeby wykorzystania w 2020 roku.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 7 110,00 zł, wykorzystano kwotę 1 375,40 zł tj. 19,3% planu z tego na:

- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci	w kwocie	803,54 zł
--	----------	-----------

- wydatki poniesione w czasie ozonowania pomieszczeń szkoły w kwocie 140,95 zł

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Na zaplanowane 106 000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 65 281,71 zł, tj. 61,4% planu. Wydatki dotyczyły: doręczenia decyzji podatkowych, poniesionych opłat pocztowych, kosztów postępowania sądowego i komorniczego, zakupu druków, wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, wypisy z rejestru gruntów oraz sporządzenie ekspertyzy prawnej.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan 547 128,00 zł wykorzystano w kwotę 355 255,99 zł, tj. 64,9% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych pożyczek i obsługi obligacji.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie została zaplanowana rezerwa celowa w związku z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 150 000,00 zł. W 2020 r. nie wystąpiła potrzeba rozwiązania rezerw.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Na plan 741 081,00 zł przekazano kwotę 741 081,00 zł, tj. 100,0% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczą wpłaty do budżetu państwa (tzw. Janosikowe).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Na terenie gminy Gogolin funkcjonują 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie z oddziałem przedszkolnym i filią w Zakrzowie;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. z oddziałem przedszkolnym;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni z oddziałem przedszkolnym.

Do w/w szkół podstawowych uczęszczało 793 uczniów.

Wydatki wyniosły 11 929 203,43 zł na plan 12 097 230,00 zł, tj. 98,6% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na:

**wydatki bieżące:**

- |  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| - wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe             | w kwocie | 8 690 253,61 zł |
| - nagrody konkursowe   | w kwocie | 147,00 zł       |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | w kwocie | 272 217,00 zł   |
| - środki ochrony, urządzenia sanitarne zakupione w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (PSP nr 2 w Gogolinie) | w kwocie | 5 576,00 zł     |
| - poniesione wydatki w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (PSP nr 3 w Gogolinie)                             | w kwocie | 8 000,38 zł     |
| - poniesione wydatki w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (PSP w Kamieniu Śl.)                               | w kwocie | 3 011,80 zł     |
| - zakup środków dydaktycznych i książek  | w kwocie | 40 405,98 zł    |

- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w PSP Nr 2 (zwiększona subwencja ogólna część oświatowa)	w kwocie	75 000,00 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwocie	349 211,13 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	159 897,37 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	9 655,50 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	282 815,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	15 927,03 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	1 611,44 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	13 789,42 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	353 321,05 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	233,00 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	189 448,06 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	13 613,61 zł

W Gminie Gogolin działa Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach. W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 1 420 259,24 zł (dotacja w okresie od I do XII 2020 r. na 62 uczniów).

### Wykonane remonty w szkołach:

1. PSP Nr 2 w Gogolinie:		
- uszczelnienie dachu hali sportowej	w kwocie	3 400,00 zł
- remont pomieszczeń piwnicznych	w kwocie	1 500,00 zł
2. PSP Nr 3 w Gogolinie:		
- usunięcie awarii wodnej	w kwocie	893,41 zł
- usunięcie awarii elektrycznej	w kwocie	1 339,13 zł
- remont oraz malowanie sali nr 1 i 3 w budynku szkoły na ul. Szkolnej	w kwocie	8 083,74 zł
- remont dachu na przybudówce szkolnej oraz wymiana drzwi wejściowych	w kwocie	11 381,56 zł
- remont dachu na budynkach szkoły	w kwocie	1 783,50 zł
- remont gabinetu wicedyrektora szkoły	w kwocie	6 000,00 zł
- remont sanitariatów na ul. Szkolnej	w kwocie	13 791,67 zł
- naprawa instalacji elektrycznej na ul. Szkolnej, Krapkowickiej oraz filii w Zakrzowie	w kwocie	9 948,28 zł
- remont schodów wejściowych w filii szkoły w Zakrzowie	w kwocie	9 046,22 zł
3. PSP w Malni:		
- malowanie klatki schodowej i korytarza	w kwocie	7 285,33 zł
- remont uziomów	w kwocie	2 435,40 zł
- remont gabinetu Dyrektora, księgowości, sekretariatu	w kwocie	12 500,00 zł
- remont oświetlenia w szatniach	w kwocie	1 476,00 zł
- remont dachu na budynku przylegającym do sali gimnastycznej	w kwocie	29 662,00 zł
- remont dachu na łączniku	w kwocie	18 244,13 zł
- remont oświetlenia i montaż gniazd w sali nr 2	w kwocie	2 980,00 zł
4. PSP w Kamieniu Śl.:		
- remont systemu alarmowego oraz linii telefonicznej	w kwocie	1 123,00 zł
- remont pomp ciepła	w kwocie	5 535,00 zł
- wymiana zużytych kranów i spłuczek w łazienkach szkolnych	w kwocie	1 850,00 zł

### wydatki majątkowe:

- przebudowa wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń w budynku szkoły ul. Szkolnej 24 na pomieszczenia biurowe w PSP nr 3 w Gogolinie	w kwocie	24 809,25 zł
<b>Razem</b>		<b>24 809,25 zł</b>

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Gogolin funkcjonują następujące oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych:

- 1) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie;
- 2) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie Filia w Zakrzowie;
- 3) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl.;

4) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.  
Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało - 251 dzieci.

Na plan 2 156 497,00 zł wydatkowano 2 103 276,10 zł, tj. 97,5% planu w tym rozdziale m.in.:

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 779 500,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	106 587,42 zł
- poniesione wydatki w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (PSP w Kamieniu Śl.)	w kwocie	1 967,18 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	10 953,17 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwocie	7 563,23 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	37 983,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 122,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	27 525,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	743,61 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	83,59 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	395,00 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	80 645,29 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 007,46 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	47 198,93 zł

**Wykonane remonty w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:**

1. PSP Nr 3 w Gogolinie:

- remont podłogi w sali zabaw filia Zakrzów	w kwocie	15 590,94 zł
- remont podłogi w sali ul. Krapkowicka	w kwocie	15 215,35 zł
- remont instalacji elektrycznej	w kwocie	3 258,91 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Na terenie gminy Gogolin funkcjonowały 2 przedszkola publiczne:

- 1) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie z oddziałem zamiejscowym w Górażdżach;
- 2) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie.

Do w/w przedszkoli w 2020 roku uczęszczało - 200 dzieci.

W Gminie Gogolin działa Niepubliczne Przedszkole w Kamionku prowadzone przez stowarzyszenie, do którego uczęszczało 38 dzieci.

Plan wydatków na utrzymanie przedszkoli wynosi 3 984 615,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 3 796 702,48 zł, tj. 95,3% planu. Z tego wydatkowano na:

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	2 494 101,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	123 309,55 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	130 793,23 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	11 289,90 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	77 298,92 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	73 347,86 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	618,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	81 768,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	4 678,09 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	141 75 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	93 724,12 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	21 287,75 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	3 707,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	3 503,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kamionku	w kwocie	499 794,98 zł



- refundacja kosztów pobytu 18 dzieci z terenu Gminy Gogolin w przedszkolach na terenie: Gminy Krapkowice 12 dzieci, Gmina Zdzeszowice 2 dzieci, miasto Opole 2 dzieci, Gmina Tarnów Opolski 2 dzieci	w kwocie	177 337,17 zł
---	----------	---------------

**Wykonane remonty w przedszkolach:**

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie:		
- remont podłogi I piętro	w kwocie	13 420,00 zł
- remont podłogi w sali 5-6 latków (I piętro)	w kwocie	19 311,38 zł
- malowanie sal dydaktycznych na I piętrze	w kwocie	3 240,00 zł
- malowanie korytarzy w piwnicy, kuchni, pomieszczenia gospodarcze	w kwocie	3 710,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej	w kwocie	2 800,00 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	w kwocie	1 471,50 zł
2. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie:		
- remont kuchni podręcznej parter	w kwocie	6 687,00 zł
- remont centrali p-poż.	w kwocie	2 686,32 zł
- remont instalacji c.o.	w kwocie	3 748,64 zł
- remont pomieszczenia gospodarczego	w kwocie	1 610,00 zł
- remont pomieszczeń kotłowni	w kwocie	1 390,00 zł
- remont szatni personelu	w kwocie	1 420,00 zł

**wydatki majątkowe:**

- zakup zmywarki Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	w kwocie	12 999,99 zł
<b>Razem</b>		<b>12 999,99 zł</b>

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 349 082,83 zł na plan 350 789,00 zł, tj. 99,5% planu.

**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

W Gminie Gogolin funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie do którego uczęszczało do 31.VIII.2020 r. - 139 uczniów, a na dzień 31.XII.2020 r. - 90 uczniów. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2 169 562,51 zł na plan 2 238 301,00 zł, tj. 96,9% planu, w tym:

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie	w kwocie	1 824 999,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	20 091,88 zł
- poniesione wydatki w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19	w kwocie	9 491,44 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	287,79 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	5 777,83 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	103 329,69 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	9 779,14 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 795,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	97 503,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	4 091,56 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	6 908,00 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	6 338,85 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	5 169,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 240,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	15 830,29 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan finansowy wydatków wynosił 67 860,00 zł, a wykonanie 47 024,73 zł, tj. 69,3% planu. Środki zostały wydatkowane na doksztalcanie nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę, szkolenia.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na plan 1 215 007,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1 175 074,95 zł, tj. 96,7% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	712 410,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	60 721,47 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	260 541,60 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	13 745,91 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	6 548,66 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	511,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	54 933,50 zł
- podróże służbowe	w kwocie	956,09 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	<b>25 191,91 zł</b>

**Wykonane remonty:**

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni:

- remont podgrzewacza wody	w kwocie	1 995,99 zł
----------------------------	----------	-------------

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl.:

- wymiana wykładziny w pomieszczeniu intendenci	w kwocie	2 216,29 zł
---	----------	-------------

- naprawy sprzętu w kuchni szkolnej	w kwocie	1 493,14 zł
-------------------------------------	----------	-------------

**wydatki majątkowe:**

- zakup pieca konwekcyjnego PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	35 000,00 zł
--	----------	--------------

**Razem 35 000,00 zł**

**Rozdział 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**

Na plan 189 164,00 zł wykorzystano środki w kwocie 144 318,32 zł, tj. 76,3% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	123 776,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	3 464,80 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	12 766,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	3 919,88 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	390,22 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na plan 779 727,00 zł wykorzystano środki w kwocie 577 649,66 zł, tj. 74,1% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	309 522,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	10 592,03 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	25 962,72 zł
- dotacja z przeznaczeniem dla Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Góraźdżach	w kwocie	231 572,60 zł

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na plan 88 633,00 zł wykorzystano środki w kwocie 39 733,46 zł, tj. 44,8% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

**wydatki bieżące:**

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| - wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie | w kwocie | 38 976,41 zł |
| - składki na ZFŚS  | w kwocie | 757,05 zł    |

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowana kwota to 102 198,73 zł. Wykorzystano środki w kwocie 98 984,16 zł, tj. 96,9% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku prowadzonych szkół przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na plan 274 644,00 zł wykorzystano środki w kwocie 254 982,58 zł, tj. 92,8% planu. Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

**wydatki bieżące:**

- |   |          |              |
|---|----------|--------------|
| - obsługa ZFŚS dla nauczycieli emerytów   | w kwocie | 79 631,26 zł |
| - organizacja „Balu Przedszkolaka" dla dzieci z Gminy Gogolin   | w kwocie | 4 298,05 zł  |
| - dowóz uczniów na zawody sportowe oraz sędziowanie zawodów sportowych, zakup medali i dyplomów (PSP Nr 2 w Gogolinie)  | w kwocie | 2 921,48 zł  |
| - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich (PSP Nr 2 w Gogolinie)   | w kwocie | 3 025,18 zł  |
| - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych (PSP Nr 3 w Gogolinie)   | w kwocie | 4 258,09 zł  |
| - organizacja konkursów przez PSP Nr 3 w Gogolinie  | w kwocie | 310,38 zł    |
| - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich w PSP Malnia   | w kwocie | 4 035,00 zł  |
| - dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy  | w kwocie | 550,80 zł    |
| - organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich w PSP Kamień Śl.   | w kwocie | 4 063,34 zł  |
| - organizacja konkursów (PSP Kamień Śl.)  | w kwocie | 464,34 zł    |
| - wydatki związane z transportem uczniów na zawody sportowe, sędziowanie (Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie)  | w kwocie | 1 300,00 zł  |
| - warsztaty dla uczniów, pokaz i koncert profilaktyczny dotyczący uzależnień (Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie)  | w kwocie | 884,00 zł    |
| - zakup teczek okolicznościowych na świadectwa oraz listy gratulacyjne (Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie)  | w kwocie | 719,55 zł    |
| - zakup nagród, dyplomów, kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego, organizacja turniejów i konkursów, zakup czasopism (Wydz. Oświaty, Sportu i Rekreacji) | w kwocie | 1 988,91 zł  |
| - usługi iArkusz oraz Nabór (Urząd)   | w kwocie | 11 482,68 zł |
| - wynagrodzenie komisji konkursowej powołanej na topień awansu nauczyciela mianowanego  | w kwocie | 1 302,60 zł  |
| - nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego (Wydz. Oświaty, Sportu i Rekreacji)   | w kwocie | 1 569,00 zł  |
| - organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży sołectwa Malnia (Fundusz Sołeczki Sołectwa Malnia)  | w kwocie | 5 000,00 zł  |

- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
| - zakup laptopów do zdalnej nauki w okresie epidemii z programu „Zdalna Szkoła” – 31 sztuk, „Zdalna Szkoła +” – 27 sztuk | w kwocie | 122 891,00 zł |
| - ubezpieczenie laptopów z projektów „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+”   | w kwocie | 3 977,22 zł   |

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w rozdziale wynosił 4 500,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 498,96 zł, tj. 11,1% planu. Zakupiono ulotki.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2020 r. wydatkowano kwotę 131 995,48 zł na plan 269 876,00 zł, tj. 48,9% planu, w tym:

#### wydatki bieżące:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| - wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie | w kwocie | 104 947,85 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia                            | w kwocie | 8 243,13 zł   |
| - zakup środków żywności                                    | w kwocie | 2 866,57 zł   |
| - zakup usług zdrowotnych                                   | w kwocie | 350,00 zł     |
| - zakup pozostałych usług                                   | w kwocie | 11 076,62 zł  |
| - podróże służbowe  | w kwocie | 306,68 zł     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | w kwocie | 3 376,00 zł   |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | w kwocie | 828,15 zł     |

### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy wydatków wyniósł 83 150,00 zł, a wykonanie 77 394,80 zł, tj. 93,1% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na prowadzenie programów zdrowotnych                        | w kwocie | 75 000,00 zł |
| ➤ program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020                           | w kwocie | 50 000,00 zł |
| ➤ program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020 | w kwocie | 10 000,00 zł |
| - promocja zdrowia   | w kwocie | 2 294,80 zł  |
| - koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe | w kwocie | 100,00 zł    |

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku wydatkował kwotę 2 374 017,17 zł na plan 2 486 276,00 zł, tj. 95,5% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

#### wydatki bieżące:

- |   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| - wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne   | w kwocie | 1 711 076,72 zł |
| - wydatki z dotacji Narodowego Funduszu Zdrowia na wynagrodzenia dla pielęgniarek                                     | w kwocie | 16 240,74 zł    |
| - zakup oleju opałowego   | w kwocie | 61 687,02 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | w kwocie | 51 508,37 zł    |
| - zakup środków żywności  | w kwocie | 129 030,84 zł   |
| - zakup leków i materiałów medycznych   | w kwocie | 51 795,90 zł    |
| - zakup maseczek medycznych, fartuchów ochronnych, rękawic medycznych oraz środków dezynfekcji związanych z COVID 19) | w kwocie | 105 692,46 zł   |
| - zakup energii elektrycznej  | w kwocie | 21 231,36 zł    |
| - zakup wody  | w kwocie | 11 729,34 zł    |
| - zakup usług remontowych   | w kwocie | 15 442,79 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych   | w kwocie | 2 913,00 zł     |
| - wywóz odpadów stałych segregowanych   | w kwocie | 14 055,97 zł    |

- odprowadzenie ścieków	w kwocie	25 297,08 zł
- wynajem kontenera	w kwocie	5 986,93 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	87 028,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	2 958,53 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	380,35 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	5 938,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	43 794,87 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	4 899,00 zł
- opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości	w kwocie	900,72 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 000,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	3 428,90 zł

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku wydatkował w powyższych pozycjach środki dotacji otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na walkę z COVID-19 w kwocie 58 856,00 zł oraz grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Umowa nr COVID.19.08.0009 z dnia 23 października 2020 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolskim Oddziałem Wojewódzkim w Opolu w kwocie 17 629,96 zł.

W dniach od 14.04.2020 r. do 21.06.2020 r. oraz od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. ze względu na epidemię COVID-19 pracownicy DSS „Św. Barbara” w Kamionku pracowali w skoszarowanym systemie pracy.

Opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy zaplanowano w kwocie 1 394 600,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 381 141,99 zł, tj. 99,0% planu. Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DSS „Św. Barbara” w Kamionku w 2020 roku wyniosła 456 821,76 zł, za pobyt w pozostałych domach pomocy społecznej opłata wynosiła 924 320,23 zł.

#### **Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan finansowy wydatków wyniósł 200,00 zł, a wykonanie 200,00 zł, tj. 100,0% planu (wydatki zespołu interdyscyplinarnego).

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Opłacono składki osobom pobierającym zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne z systemu pomocy społecznej w wysokości 28 686,24 zł na plan 29 000,00 zł, tj. 98,9% planu.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zrealizowano zadania w zakresie świadczeń społecznych w kwocie 182 152,51 zł na plan 187 833,00 zł, tj. 97,0% planu w tym:

##### **wydatki bieżące:**

- zasiłki okresowe	w kwocie	90 657,00 zł
- zasiłki celowe i specjalne, zakup opału, opłaty za posiłki, opłaty za schronienie	w kwocie	91 495,51 zł

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie 92 038,06 zł na plan 92 416,76 zł, tj. 99,6% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych w kwocie 85 801,05 zł.

Gminy realizują zadanie zlecone polegające na wypłacie i obsłudze zryczałtowanych dodatków energetycznych. W roku 2020 była to kwota 6 237,01 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zrealizowano zadania w zakresie zasiłków stałych oraz zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 323 667,12 zł na plan 327 000,00 zł, tj. 99,0% planu.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Zaplanowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie wykorzystano w kwocie 1 969 100,81 zł na plan 2 036 409,00 zł, tj. 96,7% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	1 682 928,47 zł
- wpłaty na PFRON	w kwocie	16 286,00 zł
- materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, druki, akcesoria komputerowe, 3 rowery elektryczne	w kwocie	77 635,53 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	31 141,02 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	2 010,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	4 500,00 zł
- opłaty za usługi: pocztowe, prawne, wywóz nieczystości stałych, serwisu sprzętu komputerowego itp.	w kwocie	77 870,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	4 692,67 zł
- podróże służbowe	w kwocie	8 108,28 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	5 911,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	40 136,99 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	2 535,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w kwocie	235,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	3 817,60 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	11 291,79 zł

W 2020 roku przyznano:

- świadczenia z pomocy społecznej 265 rodzinom (448 osobom),
- świadczenia rodzinne 393 rodzin (średniomiesięcznie),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 25 rodzinom (średniomiesięcznie),
- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) 1 215 rodzin (średniomiesięcznie),
- dodatki mieszkaniowe 64 rodzinom,
- dodatki energetyczne 50 rodzinom;
- stypendia socjalne 13 rodzin (tj. 22 uczniów).

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie wydano ogółem 2 535 decyzji i 148 informacji przyznających świadczenia

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 124 274,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 118 614,00 zł tj. 95,4% planu rocznego na:

**wydatki bieżące:**

- usługi opiekuńcze (dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej)	w kwocie	85 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+”	w kwocie	17 244,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	w kwocie	16 370,00 zł

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 146 667,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 140 460,00 zł tj. 95,8% planu rocznego na realizację programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu na lata 2019-2023” (zasiłki, opłaty za posiłki w szkołach i przedszkolach).

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na plan 107 815,00 zł wykorzystano środki w kwocie 64 980,02 zł, tj. 60,3% planu. W ramach tego rozdziału w pracach społecznie użytecznych, które rozpoczęto od 01.06.2020 r. brało udział 9 osób, w tym 6 mężczyzn i 3 kobiety. Łącznie w 2020 roku przepracowano 1 490 roboczogodzin, koszt jednej roboczogodziny wynosił 8,70 zł (wymiar - 10 godzin tygodniowo, przy czym osoby zachowują status osób bezrobotnych).

Wykorzystane środki wydano m.in. na:

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz 2 robotników gospodarczych	w kwocie	14 189,03 zł
---	----------	--------------

- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaz Serce Innym”	w kwocie	9 878,99 zł
- dotację dla Gminy Bierawa na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego	w kwocie	10 000,00 zł
- dotację dla Gminy Krapkowice do pobytu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach	w kwocie	30 912,00 zł

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 100 050,00 zł, wykonano w kwocie 97 148,27 zł, tj. 97,1% planu. Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku otrzymał grant na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wspieramy DPS”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Przy szkołach podstawowych działały cztery świetlice szkolne. Wydatki wyniosły 359 702,67 zł, na plan 384 211,00 zł, tj. 93,6% planu, z tego na:

#### **wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	321 909,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	16 126,11 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	1 910,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	266,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	95,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	15 080,62 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	4 314,35 zł

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 28 997,77 zł, wydano w kwocie 24 841,01 zł, tj. 85,7% planu.

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zaplanowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 55 850,00 zł, wydano w kwocie 54 071,00 zł tj. 96,8% planu na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan finansowy wydatków wynosił 2 691,00 zł, który zrealizowano w kwocie 1 434,40 zł, tj. 53,3% planu.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane wydatki w kwocie 11 802 546,00 zł wykonano w kwocie 11 800 606,10 zł, tj. 100,0% planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w ramach programu „Rodzina 500+” została wykonana w kwocie 11 792 545,34 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 8 060,76 zł.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Koszt realizacji świadczeń wyniósł 3 286 392,28 zł na plan 3 322 986,42 zł, tj. 98,9% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w 2020 roku wypłacił zasiłki rodzinne (w tym: 56 500,00 zł - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Gogolin), dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na rachunek Wojewody Opolskiego w kwocie 14 580,45 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane wydatki w kwocie 655,56 zł, wykonano w kwocie 560,93 zł, tj. 85,6% planu.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki w kwocie 453 156,00 zł, wykonano w kwocie 446 234,73 zł, tj. 98,5% planu. Wydatek związany z asystentem rodziny wykonano w kwocie 52 534,73 zł oraz wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” (wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny) w kwocie 393 700,00 zł.

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W 2020 roku przekazano dotację w kwocie 273 150,00 zł na plan w kwocie 274 000,00 zł, tj. 99,7% planu.

Dotacje przekazano:

- dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Gogolin, a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie: gminy Krapkowice (obejmując opieką w żłobku 12 dzieci) oraz Miasta Opola (obejmując opieką w żłobku 1 dziecko)
 

w kwocie	70 200,00 zł
----------	--------------
- NZOZ „VENA” S.C. (obejmując opieką w żłobku 38 dzieci)
 

w kwocie	202 950,00 zł
----------	---------------

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowane wydatki związane z pobytym dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w kwocie 80 000,00 zł, wykonano w kwocie 76 446,33 zł, tj. 95,6% planu.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane wydatki za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 1 000,00 zł, nie zostały wydane w 2020 r.

### **Rozdział 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**

Zaplanowane wydatki w kwocie 31 316,00 zł wykonano w kwocie 30 832,87 zł, tj. 98,5% planu.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 760 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 652 452,80 zł, tj. 85,8% planu na wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na „Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Krapkowice”
 

w kwocie	728,78 zł
----------	-----------
- dopłata dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gogolin
 

w kwocie	25 316,59 zł
----------	--------------
- dopłata dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gogolin
 

w kwocie	509 557,43 zł
----------	---------------



**wydatki majątkowe:**

- przebudowa rowu A3 w Gogolinie	w kwocie	116 850,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>116 850,00 zł</b>

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 573 931,00 zł, wydano środki w kwocie 3 310 283,39 zł, tj. 92,6% planu.

**wydatki bieżące:**

- zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Gogolin	w kwocie	2 364 104,28 zł
- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin	w kwocie	765 536,72 zł
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	w kwocie	13 243,65 zł
- koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Gogolin	w kwocie	164 981,79 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	w kwocie	2 416,95 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wykonano usługi komunalne w zakresie oczyszczania miasta i gminy – mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic, chodników, placów, wywóz nieczystości w kwocie 137 957,31 zł na plan 138 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na plan 38 472,00 zł wykorzystano środki w kwocie 24 790,84 zł, tj. 64,4% planu m.in. na:

**wydatki bieżące:**

- zakup paliwa do kosiarek, części do kosiarek i inne materiały	w kwocie	8 256,93 zł
- zakup kosi spalinowej, maszyny samojazdowej oraz dmuchawy (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	5 000,00 zł
- zakup paliwa, żyłki, oleju oraz innych akcesoriów (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	666,41 zł
- zakup paliwa do kosiarki (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	99,11 zł
- zakup paliwa do sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	496,86 zł
- zakup paliwa do kosiarki (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	407,27 zł
- zakup materiałów związanych z eksploatacją sprzętu do pielęgnacji zieleni (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	500,00 zł
- zakup paliwa i oleju do sprzętu do pielęgnacji zieleni (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	410,17 zł
- zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	694,98 zł
- zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	458,11 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	450,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	1 800,00 zł
- konserwacja sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	100,00 zł
- naprawa sprzętu do pielęgnacji zieleni (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	500,00 zł
- serwis i konserwacja sprzętu koszącego (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	150,00 zł
- naprawa kosi	w kwocie	130,00 zł
- konsola mocująca i montaż świerka świątecznego, konsola mocująca	w kwocie	4 551,00 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W 2020 roku na plan 234 300,00 zł wykorzystano środki w kwocie 206 180,00 zł, tj. 88,0% planu m.in. na:

**wydatki bieżące:**

- |  |          |             |
|--|----------|-------------|
| - edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (PGN) | w kwocie | 2 800,00 zł |
| - instalacja stacji monitorowania jakości powietrza  | w kwocie | 7 380,00 zł |

**wydatki majątkowe:**

- |  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| - dotacje na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska | w kwocie      | 196 000,00 zł        |
|  | <b>Razem:</b> | <b>196 000,00 zł</b> |

**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Na plan 2 230 860,00 zł wykorzystano środki w kwocie 1 056 960,64 zł, tj. 47,4% planu m.in. na:

**wydatki bieżące:**

- |   |          |              |
|---|----------|--------------|
| - wykonanie łąki kwietnej na działce nr12/14 k.m.1 obręb Górażdże (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)   | w kwocie | 8 710,00 zł  |
| - projekt „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1. Ochrona różnorodności | w kwocie | 35 586,00 zł |

**wydatki majątkowe:**

- |   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| - projekt „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1. Ochrona różnorodności | w kwocie      | 1 012 664,64 zł        |
|   | <b>Razem:</b> | <b>1 012 664,64 zł</b> |

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Na plan 88 900,00 zł wykorzystano środki w kwocie 74 023,58 zł, tj. 83,3% planu m.in. na:

**wydatki bieżące:**

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| - dotacja dla schroniska dla zwierząt  | w kwocie | 29 328,00 zł |
| - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim   | w kwocie | 3 145,88 zł  |
| - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt                          | w kwocie | 4 053,00 zł  |
| - odławianie bezdomnych zwierząt   | w kwocie | 14 176,60 zł |
| - ograniczenie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami zagrażającymi porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu obywateli | w kwocie | 8 300,00 zł  |
| - usypianie ślepych miotów zwierząt, sterylizacja/kastracja zwierząt w lecznicach weterynaryjnych                            | w kwocie | 5 490,00 zł  |
| - zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części  | w kwocie | 9 450,00 zł  |
| - sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym dokarmianie   | w kwocie | 80,10 zł     |

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Ogółem na oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie oraz wydatki majątkowe wydano kwotę 1 422 864,37 zł na plan 1 671 020,00 zł, tj. 85,1% planu w tym:

**wydatki bieżące:**

- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
| - opłata za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy | w kwocie | 439 552,99 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego  | w kwocie | 610 434,65 zł |
| - montaż i demontaż, remont oświetlenia świątecznego                                   | w kwocie | 54 981,00 zł  |
| - wymiana urządzeń elektrycznych – słup ul. Krótka w Gogolinie                         | w kwocie | 2 952,00 zł   |
| - wymian szafki ul. Norwida  | w kwocie | 3 075,00 zł   |
| - wymiana zegara sterującego   | w kwocie | 1 894,20 zł   |
| - wymiana słupa ul. Uroczą w Gogolinie   | w kwocie | 2 706,00 zł   |
| - wymiana złącza kablowego ul. Krótka w Gogolinie                                      | w kwocie | 3 628,50 zł   |
| - wymiana szaf oświetleniowych (5 szt.)  | w kwocie | 24 999,75 zł  |

**wydatki majątkowe:**

- budowa oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych w Gogolinie	w kwocie	108 515,95 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Gogolinie	w kwocie	162 624,33 zł
- przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Gogolin (projekt)	w kwocie	7 500,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>278 640,28 zł</b>

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na plan 734 985,00 zł wykorzystano kwotę 702 358,46 zł, tj. 95,6% planu na następujące zadania:

**wydatki bieżące:**

- zakup drzewek i krzewów oraz innych materiałów	w kwocie	48 983,40 zł
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy	w kwocie	393 138,36 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska	w kwocie	9 471,00 zł
- program ochrony środowiska (strategiczna ocena oddziaływania na środowisko) w kwocie		3 690,00 zł
- plan gospodarki niskoemisyjnej (aktualizacja, opracowanie nowego, raport z realizacji)	w kwocie	2 706,00 zł
- przegląd oraz aktualizacja obszaru Aglomeracji ściekowej "Gogolin"	w kwocie	28 290,00 zł
- program rozwoju elektro mobilności	w kwocie	30 750,00 zł
- opracowanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie o stanie zdrowotnym drzew wnioskowanych do wycinki)	w kwocie	23 078,70 zł
- nadwyżka dochodów gminy za 2019 r. pochodząca z opłat i kar środowiskowych (wpłata do WFOŚiGW w Opolu)	w kwocie	13 285,00 zł

**wydatki majątkowe:**

- wykonanie prognozy piętrzącego na rzece Obrowiecka w Obrowcu	w kwocie	148 966,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>148 966,00 zł</b>

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na plan 107 000,00 zł wykorzystano kwotę 102 519,47 zł, tj. 95,8% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

**wydatki bieżące:**

- rekultywacja terenów zdegradowanych	w kwocie	22 361,40 zł
- usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest	w kwocie	14 796,00 zł
- likwidacja miejsc składowania/ magazynowania odpadów (dzikie wysypiska)	w kwocie	18 284,99 zł
- odbiór odpadów z koszy ulicznych (poza systemem)	w kwocie	44 998,60 zł
- usuwanie odpadów z działalności rolniczej	w kwocie	2 078,48 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na plan 738 370,40 zł wykorzystano kwotę 697 030,15 zł, tj. 94,4% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

**wydatki bieżące:**

- zakup farb i materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów publicznych, zakup zniczy i wiązanek na groby i miejsca pamięci na terenie gminy	w kwocie	3 522,40 zł
- zakup wraz z dostawą stacji PSI PAKIET oraz woreczków do dystrybutorów	w kwocie	2 853,60 zł
- zakup drzewek, krzewów i roślin ozdobnych, donic, nawozów i innych materiałów na terenie Gminy	w kwocie	43 209,20 zł
- zakup drzewek, krzewów i roślin ozdobnych, donic, nawozów i innych materiałów dla Sołectw	w kwocie	21 805,29 zł
- zakup ławki koło oczka wodnego w Kamionku na ul. Ogrodowej (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	1 500,00 zł
- zakup krzewów, kwiatów i innych drzew ozdobnych (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdże)	w kwocie	3 997,92 zł
- zakup krzewów, kwiatów i innych drzew ozdobnych (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	699,00 zł
- zakup energii i wody do obsługi fontann w gminie	w kwocie	41 019,98 zł

- remont elementów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej, w ul. Kasztanowej, w ul. Szkolnej, w ul. Kościelnej, w ul. Lompy w Gogolinie, w ul. Mickiewicza, na Placu Myśliwca w Kamieniu Śl., Placu Myśliwca w Kamieniu Śl., w ul. Strzebniów w Gogolinie, na Placu Stawowym w Kamionku, w ul. Szpitalnej w Gogolinie	w kwocie	103 994,90 zł
- remont wiat przystanków autobusowych, remont gablot informacyjnych i tablic ogłoszeniowych, remont tablic do pomiaru prędkości pojazdów, remont innych obiektów użyteczności publicznej	w kwocie	46 351,20 zł
- remont i konserwacja urządzeń fontann i systemów nawadniania	w kwocie	29 866,59 zł
- remont obiektów małej architektury na terenie Gminy	w kwocie	42 622,68 zł
- koszenie traw, wymiana piasku w piaskownicach, wycinka chorych drzew, krzewów i traw i inne usługi	w kwocie	39 937,89 zł
- utrzymanie pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	14 176,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdze)	w kwocie	4 999,32 zł
- utrzymanie pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	22 800,00zł
- utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamionek)	w kwocie	15 000,00 zł
- pielęgnacja terenów zielonych (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	14 939,26 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	15 000,00 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	15 000,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	w kwocie	93 952,08 zł
- edukacja ekologiczna (propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju)	w kwocie	6 861,19 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	w kwocie	39 837,89 zł
- montaż i renowacja urządzeń hydraulicznych, sterowania i oświetlenia fontann w Gogolinie i Kamieniu Śl.	w kwocie	17 549,01 zł
- opłata za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, opłaty za udzielenie pozwoleń wodno-prawnych	w kwocie	40 384,16 zł

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie w kwocie 2 187 150,00 zł, którą przekazano w kwocie 1 594 816,00 zł tj. 72,9% planu.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

W 2020 roku przekazano dotację z budżetu Gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie w kwocie 656 859,97 zł na plan 832 418,00 zł, tj. 78,9% planu.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale zaplanowano kwotę 295 000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 282 241,67 zł tj. 95,7% planu na:

#### **wydatki bieżące:**

- opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	w kwocie	12 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie prac restauratorskich przy zabytku przekazana Sanktuarium Św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śl.	w kwocie	150 000,00 zł

#### **wydatki majątkowe**

- wykonano zadanie: „Ku pamięci – zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim”	w kwocie	120 241,67 zł
	<b>Razem</b>	<b>120 241,67 zł</b>

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano kwotę 155 769,00 zł, z której wydatkowano kwotę 123 710,03 zł tj. 79,4% planu na:

**wydatki bieżące:**

- dotacje dla Stowarzyszeń	w kwocie	102 961,24 zł
- zakup nagłośnienia przenośnego dla Sołectwa Chorula (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	3 500,00 zł
- zakup zestawu nagłaśniającego (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	5 000,00 zł
- zakup ozdób świątecznych (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	2 980,79 zł
- organizacja imprez promocyjno-kulturalnych na terenie sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	3 268,00 zł
- zadanie: „Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych na terenie sołectwa” Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Sołectwo Obrowiec	w kwocie	6 000,00 zł

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 582 017,00 zł wydatkowano 2 354 435,93 zł, tj. 91,2% planu. Zespół Rekreacyjno - Sportowy w Gogolinie wydatkował środki m.in. na:

**wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 276 308,57 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	26 602,00 zł
- nagrody konkursowe: puchary, statuetki, medale, dyplomy	w kwocie	8 452,16 zł
- materiały biurowe, prasa telefony	w kwocie	9 092,69 zł
- środki chemiczne i utrzymanie czystości, higieniczne	w kwocie	6 651,18 zł
- środki chemiczne (podchloryn sodu, kolaglant i inne)	w kwocie	11 017,96 zł
- zakup materiałów budowlanych na remonty w obiektach sportowych	w kwocie	15 887,28 zł
- zakup wyposażenia na obiektach	w kwocie	23 744,94 zł
- zakup kabli, lamp żarówek i artykułów elektrycznych	w kwocie	32 455,39 zł
- zakup paliwa i oleju do autobusu i samochodu, kosiarek spalinowych	w kwocie	13 234,98 zł
- zakup materiałów, tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowań obiektów, prenumerat, prasowe, banery, środki opatrunkowe i inne	w kwocie	7 340,22 zł
- zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń	w kwocie	7 918,99 zł
- zakup nawozów do muraw boiskowych i trawy	w kwocie	7 143,08 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	563,09 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	w kwocie	735,00 zł
- zakup energii elektrycznej	w kwocie	90 055,40 zł
- zakup wody	w kwocie	34 890,20 zł
- zakup gazu	w kwocie	117 360,90 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	26 980,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	860,00 zł
- usługi różne (transport, prace ziemne, wynajem maszyn i inne)	w kwocie	106 646,39 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	32 291,60 zł
- opłaty bankowe i pocztowe	w kwocie	2 606,87 zł
- opieka nad systemem informatycznym, strona internetowa i BIP	w kwocie	13 628,40 zł
- utrzymanie w czystości hali sportowej	w kwocie	133 947,00 zł
- opieka prawna	w kwocie	19 200,00 zł
- przeglądy techniczne obiektów i maszyn	w kwocie	30 451,75 zł
- usługi ratownictwa wodnego	w kwocie	147 817,00 zł
- badania wody	w kwocie	14 362,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	5 691,48 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	4 068,72 zł

- wydatki związane z BHP	w kwocie	17 486,86 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	22 800,53 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	23,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu)	w kwocie	1 764,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	w kwocie	2 891,87 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	4 563,52 zł

**wydatki majątkowe**

- zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej do koszenia boisk sportowych	w kwocie	76 900,01 zł
	<b>Razem</b>	<b>76 900,01 zł</b>

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na plan 546 000,00 zł wydatkowano 489 728,08 zł, tj. 89,7% w tym:

**wydatki bieżące:**

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla klubów sportowych, i stowarzyszeń)	w kwocie	461 809,25 zł
- nagrody za osiągnięcia we współzawodnictwie oraz za całokształt działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinach mających znaczenie dla gminy Gogolin	w kwocie	4 800,00 zł
- organizacja zawodów, turniejów, imprez rekreacyjno-sportowych w trakcie roku	w kwocie	3 118,83 zł

**wydatki majątkowe**

- rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu na placu wiejskim (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdże)	w kwocie	20 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>20 000,00 zł</b>

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W 2020 roku na plan 252 883,60 zł, wydatkowano kwotę 231 856,88 zł, tj. 91,7% planu w tym,:

**wydatki bieżące:**

- zakup szyby do gabloty i farby	w kwocie	1 043,30 zł
- zakup koszy na śmieci, materiałów malarskich, kwiatów, tabliczki	w kwocie	7 650,61 zł
- zakup żurawia wodnego	w kwocie	1 968,00 zł
- zakup tablicy na cmentarz żydowski	w kwocie	3 170,94 zł
- zakup urządzeń zabawowych do Kamienia Śl.	w kwocie	10 333,17 zł
- zakup ławek do Kamienia Śl.	w kwocie	6 002,40 zł
- zakup i montaż kosza na śmieci na placu zabaw przy Placu Wiejskim w Choruli (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	1 000,00 zł
- zakup fontanny oraz kurtyny wodnej (Fundusz Sołecki Sołectwa Góraźdże)	w kwocie	7 790,00 zł
- doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	6 000,00 zł
- remont ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	11 200,00 zł
- remont placów zabaw	w kwocie	49 959,02 zł
- transport i montaż gablot, transport tablic i fontanny, demontaż i demontaż urządzeń	w kwocie	8 299,94 zł
- dowóz ziemi staw w Obrowcu	w kwocie	5 600,00 zł
- zadanie: „Lasek brzozowy jako miejsce wyciszenia” Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Sołectwo Góraźdże	w kwocie	6 000,00 zł
- zadanie: „Wykonanie nasadzeń na działce nr 180 k.m.1 w Malni –jako ekran akustyczno-emisyjny” Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 w zakresie małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Sołectwo Malnia	w kwocie	6 000,00 zł

**wydatki majątkowe**

- doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	13 800,60 zł
- zakup i montaż garażu drewnianego (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	10 000,00 zł
- zakup i montaż garażu drewnianego (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	5 000,00 zł
- zagospodarowanie działki nr 180 k.m.1 w Malni (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	26 090,90 zł
- zakup urządzeń do parków i na place zabaw na terenie Gminy Gogolin	w kwocie	44 948,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>99 839,50 zł</b>

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE**

Wydatki ukształtowały się w kwocie 16 085 948,68 zł na plan 16 129 675,17 zł, tj. 99,7% planu. Dane liczbowe zawarto w załączniku nr 4. Realizacja bieżących wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowaną kwotę 322 970,70 zł, wykorzystano w kwocie 322 970,70 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na plan 117 795,00 zł wykorzystano kwotę 108 448,95 zł, tj. 92,1% planu na zadania zleczone w zakresie administracji rządowej.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatkowano środki w kwocie 2 550,00 zł na plan 2 550,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na plan 110 910,00 zł wydatkowano kwotę 109 445,30 zł, tj. 98,7% planu. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan w kwocie 1 400,00 zł zostanie wykonany w kwocie 1 400,00 zł tj. 100,0% planu. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia obronnego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

Na plan 10 500,00 zł wykorzystano kwotę 10 500,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na prowadzenie spraw OC (zadanie zleczone).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowano kwotę 102 198,73 zł, wykorzystano kwotę 98 984,16 zł, tj. 96,9% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku prowadzonych szkół przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 100,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 100,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na wydanie decyzji przez Gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na plan 6 416,76 zł dokonano wydatki w kwocie 6 237,01 zł, tj. 97,2% planu na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan 21 330,00 zł dokonano wydatki w kwocie 16 370,00 zł, tj. 76,7% planu na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi świadczącemu specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano wydatki w kwocie 11 792 546,00 zł, wykonano w kwocie 11 792 545,34 zł, tj. 100,0% planu.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w ramach programu „Rodzina 500+”.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Całkowity koszt obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne wyniósł 3 191 303,42 zł na plan 3 215 286,42 zł, tj. 99,3% planu

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano wydatki w kwocie 655,56 zł, wykonano w kwocie 560,93 zł, tj. 85,6% planu.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowano wydatki w kwocie 393 700,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, który zostanie zrealizowany w kwocie 393 700,00 zł, tj. 100,0% planu.

**Rozdział 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**

Zaplanowano wydatki w kwocie 31 316,00 zł, wykonano w kwocie 30 832,87 zł, tj. 98,5% planu.



### III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

**W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 7 227 334,65 zł, na plan 8 581 857,85 zł tj. 84,2% planu. Poniżej przedstawiono zrealizowane zadania:**

- budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E 30) w miejscowości Gogolin	w kwocie	266 910,00 zł
- przebudowa ul. Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie	80 000,00 zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sosnowej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	29 999,70 zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przyjaźni w Gogolinie (projekt)	w kwocie	29 999,70 zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Malińskiej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	29 999,70 zł
- przebudowa ul. Norwida w Gogolinie	w kwocie	49 938,00 zł
- budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie	w kwocie	1 962 952,92 zł
- pomoc finansowa Gminie Jawornik Polski w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek nawałnicy, która miała miejsce na terenie Gminy Jawornik Polski w dniu 26.06.2020 r.	w kwocie	25 000,00 zł
- budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi	w kwocie	3 936,00 zł
- wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego	w kwocie	1 875 000,00 zł
- zakup gruntów, lokali, koszty notarialne i opłaty sądowe, przejęcie z mocy prawa	w kwocie	210 398,17 zł
- wykonanie utwardzenia pod namiot na terenie Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli (Fundusz Sołecki Sołectwa Chorula)	w kwocie	14 199,74 zł
- budowa wiaty przy Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu (Fundusz Sołecki Sołectwa Odrowąż)	w kwocie	36 944,08 zł
- rozliczenie projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin”	w kwocie	291 533,30 zł
- adaptacja pomieszczeń Centrum Przesiadkowego w Gogolinie na siedzibę OPS w Gogolinie	w kwocie	144 980,00 zł
- zakupem lekkiego samochodu operacyjnego wraz z sprzętem oraz wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach	w kwocie	10 000,00 zł
- zakup syren elektronicznych	w kwocie	22 632,00 zł
- przebudowa wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń w budynku szkoły ul. Szkolnej 24 na pomieszczenia biurowe w PSP nr 3 w Gogolinie	w kwocie	24 809,25 zł
- zakup zmywarki Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	w kwocie	12 999,99 zł
- zakup pieca konwekcyjnego PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	35 000,00 zł
- przebudowa rowu A3 w Gogolinie	w kwocie	116 850,00 zł
- dotacje na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska projekt „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin” Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1. Ochrona różnorodności	w kwocie	1 012 664,64 zł
- budowa oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych w Gogolinie	w kwocie	108 515,95 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Gogolinie	w kwocie	162 624,33 zł
- przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Gogolin (projekt)	w kwocie	7 500,00 zł
- wykonanie progu piętrzącego na rzece Obrowiecka w Obrowcu	w kwocie	148 966,00 zł
- wykonanie zadania: „Ku pamięci – zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim”	w kwocie	120 241,67 zł
- zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej do koszenia boisk sportowych	w kwocie	76 900,01 zł

- rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu na placu wiejskim (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	w kwocie	20 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej (Fundusz Sołecki Sołectwa Obrowiec)	w kwocie	13 800,60 zł
- zakup i montaż garażu drewnianego (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	10 000,00 zł
- zakup i montaż garażu drewnianego (Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzów)	w kwocie	5 000,00 zł
- zagospodarowanie działki nr 180 k.m.1 w Malni (Fundusz Sołecki Sołectwa Malnia)	w kwocie	26 090,90 zł
- zakup urządzeń do parków i na place zabaw na terenie Gminy Gogolin	w kwocie	44 948,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>7 227 334,65 zł</b>

#### IV. POŻYCZKI I OBLIGACJE

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2020 r. dokonuje spłat następujących pożyczek:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
  - a) Umowa pożyczki Nr 37/2013/G-17/OW-OT/P z dnia 12 sierpnia 2013 r., aneks z dnia 9 lipca 2015 r.
  - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 4 753 900 zł;
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
  - a) Umowa pożyczki Nr 58/2016/G-17/OA-OE3/P z dnia 30 grudnia 2016 r., aneks z dnia 15 grudnia 2017 r., aneks z dnia 28 lutego 2019 r.,
  - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 2 486 000 zł.

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2020 r. dokonuje spłat wyemitowanych obligacji:

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. w Warszawie:

- a) Umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 23 listopada 2017 r.,
- b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 4 400 000 zł.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie:

- a) Umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 12 grudnia 2018 r.,
- b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 5 000 000 zł.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie:

- a) Umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 3 000 000 zł.

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2020 r. nie ma do spłaty kredytów.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Gogolin ma do spłaty łącznie kwotę 15 019 900,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Gogolin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

#### V. INSTYTUCJE KULTURY

##### GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOGOLINIE

<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>w kwocie</b>	<b>664 905,07 zł</b>
1. Dotacja z budżetu gminy	w kwocie	624 340,00 zł
2. Dotacja celowa	w kwocie	32 519,97 zł
3. Dotacja Biblioteki Narodowej na nowości wydawnicze	w kwocie	7 500,00 zł
2. Pozostałe przychody	w kwocie	545,10 zł

<b>II. KOSZTY</b>		<b>w kwocie</b>	<b>664 404,25 zł</b>
<b>Koszty i inne obciążenia bieżące</b>		<b>w kwocie</b>	<b>664 404,25 zł</b>
<b>w tym m.in.:</b>			
1. Wynagrodzenia		w kwocie	399 774,12 zł
➤ <i>fundusz osobowy</i>	w kwocie	341 250,99 zł	
➤ <i>prace zlecone</i>	w kwocie	6 388,00 zł	
➤ <i>składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	w kwocie	52 135,13 zł	
2. Świadczenia na rzecz pracowników		w kwocie	13 203,50 zł
➤ <i>odpis na ZFŚS</i>	w kwocie	11 174,80 zł	
➤ <i>szkolenia pracowników</i>	w kwocie	1 299,00 zł	
➤ <i>wydatki związane z BHP</i>	w kwocie	644,20 zł	
➤ <i>wydatki związane z ochroną zdrowia</i>	w kwocie	85,50 zł	
3. Zakup usług		w kwocie	9 973,40 zł
➤ <i>usługi remontowe, naprawy, konserwacje</i>	w kwocie	5 287,48 zł	
➤ <i>usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty przesyłek, telefony, dostęp do internetu, opłaty RTV</i>	w kwocie	4 685,92 zł	
4. Pozostałe usługi		w kwocie	55 977,03 zł
➤ <i>czynsze</i>	w kwocie	4 049,00 zł	
➤ <i>utrzymanie i aktualizacja strony internetowej, usługi informatyczne</i>	w kwocie	2 200,95 zł	
➤ <i>wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków</i>	w kwocie	6 279,22 zł	
➤ <i>abonament za aktualizację oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego</i>	w kwocie	4 126,35 zł	
➤ <i>pozostałe koszty (m.in. przewóz dzieci na konkurs recytatorski, ogłoszenia, spotkania autorskie, instrukcja p.poż.)</i>	w kwocie	14 688,21 zł	
➤ <i>abonament do programu SOWA i biblioteka.pl</i>	w kwocie	8 016,00 zł	
➤ <i>pozostałe usługi związane z projektem „E-bike 'owi turyści nie znają granic”</i>	w kwocie	16 617,30 zł	
5. Zakup materiałów		w kwocie	120 812,56 zł
➤ <i>materiały biurowe, druki, druki biblioteczne</i>	w kwocie	4 842,91 zł	
➤ <i>wyposażenie</i>	w kwocie	29 274,52 zł	
➤ <i>czasopisma</i>	w kwocie	5 873,18 zł	
➤ <i>książki i płyty</i>	w kwocie	44 768,84 zł	
➤ <i>książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej</i>	w kwocie	7 500,00 zł	
➤ <i>środki czystości</i>	w kwocie	5 508,17 zł	
➤ <i>materiały na potrzeby organizacji spotkań autorskich i Klubu DKK, zajęcia dla dzieci</i>	w kwocie	577,51 zł	
➤ <i>materiały plastyczne i dekoracyjne</i>	w kwocie	1 486,36 zł	
➤ <i>materiały związane z komputeryzacją (tusze, tonery i inne)</i>	w kwocie	1 707,89 zł	
➤ <i>inne (w tym: nagrody książkowe w konkursach, plakaty)</i>	w kwocie	3 370,51 zł	
➤ <i>materiały i wyposażenie związane z projektem „E-bike 'owi turyści nie znają granic”</i>	w kwocie	15 902,67 zł	
6. Zakup energii		w kwocie	61 134,12 zł
7. Pozostałe koszty		w kwocie	2 875,16 zł
➤ <i>koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy</i>	w kwocie	812,16 zł	
➤ <i>ubezpieczenia rzeczowe</i>	w kwocie	2 063,00 zł	
8. Amortyzacja (naliczana na dzień 31.12.2020 r.)		w kwocie	654,36 zł
Stan należności na dzień 31.12.2020 r.	w kwocie	0 zł	
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.	w kwocie	0 zł	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	w kwocie	690,75 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.	w kwocie	0 zł	

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W GOGOLINIE**

<b>I. PRZYCHODY</b>		<b>w kwocie</b>	<b>1 860 030,82 zł</b>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		w kwocie	1 594 816,00 zł
2. Przychody		w kwocie	97 772,56 zł
- opłata członkowska – Mażoretki	w kwocie	5 425,00 zł	
- organizacja imprez – bilety wstępu	w kwocie	28 225,91 zł	
- opłaty za zajęcia w GOK w Gogolinie	w kwocie	20 833,25 zł	
- wyroby dekoracyjne, karty i puzzle jubileuszowe, płyty	w kwocie	1 061,79 zł	
- ryczałt na pokrycie kosztów eksploatacji udostępnienia sal świetlic	w kwocie	2 222,76 zł	
- otrzymane darowizny	w kwocie	12 413,00 zł	
- pozostałe przychody operacyjne	w kwocie	26 562,46 zł	
- przychody finansowe – odsetki bankowe	w kwocie	1 028,39 zł	
3. Umożnienie środków trwałych		w kwocie	167 442,26 zł
<b>II. KOSZTY</b>		<b>w kwocie</b>	<b>1 724 580,35 zł</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>		<b>w kwocie</b>	<b>1 724 580,35 zł</b>
<b>w tym m.in.:</b>			
1. Wynagrodzenia		w kwocie	898 927,94 zł
➤ wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń oraz pochodne - Świetlica Młodzieżowa	w kwocie	187 313,71 zł	
➤ umowy zlecenia – Klub Seniora	w kwocie	1 901,38 zł	
➤ umowy zlecenia - Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chóry, Zespoły	w kwocie	24 990,42 zł	
➤ umowy zlecenia oraz pochodne - Organizacja imprez kulturalnych	w kwocie	9 875,13 zł	
➤ wynagrodzenia z tytułu umów (GOK i Centrum Informacji Turystyczne, Izba Tradycji)	w kwocie	639 428,94 zł	
➤ umowy zlecenia – zajęcia artystyczne	w kwocie	35 418,36 zł	
2. Świadczenia na rzecz pracowników		w kwocie	33 291,81 zł
➤ odpis na ZFŚS	w kwocie	24 494,12 zł	
➤ wydatki związane z ochroną zdrowia	w kwocie	547,00 zł	
➤ wydatki związane z BHP	w kwocie	8 250,69 zł	
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		w kwocie	9 967,66 zł
4. Pozostałe usługi		w kwocie	181 721,93 zł
➤ czynsz – Świetlice młodzieżowe	w kwocie	23 626,86 zł	
➤ wywóz nieczystości – Świetlice młodzieżowe	w kwocie	4 024,92 zł	
➤ monitoringu, transport dzieci ze świetlic, usługi artystyczne w Świetlicach młodzieżowych, przeglądy okresowe, itp.	w kwocie	2 373,48 zł	
➤ promocja zdrowia seniorów- Klub Seniora	w kwocie	4 800,00 zł	
➤ usługi gastronomiczne związane z organizacją spotkań okolicznościowych dla seniorów	w kwocie	2 160,00 zł	
➤ usługi związane z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, Chórami, Zespołami, członkostwo mażorettek w Stowarzyszeniu	w kwocie	2 190,00 zł	
➤ usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	w kwocie	86 260,06 zł	
➤ usługi związane z GOK w Gogolinie (usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty i prowizje bankowe, szkolenia wywóz nieczystości, monitoring itp.)	w kwocie	50 052,70 zł	
➤ usługi związane z zajęciami artystycznymi (ogłoszenia prasowe, zajęcia prowadzone przez instruktorów, transport na występy)	w kwocie	4 251,59 zł	

➤ <i>Czynsz i wywóz nieczystości w Centrum Informacji Turystycznej i Izbie Tradycji</i>	w kwocie	1 982,32 zł	
5. Zakup materiałów	w kwocie		128 282,69 zł
➤ <i>materiały biurowe i plastyczne, druki, papier tonery, artykuły spożywcze, wyposażenie – Świetlice młodzieżowe</i>	w kwocie	48 793,60 zł	
➤ <i>artykuły spożywcze, materiały jednorazowe związane z organizacją spotkań - Klub Seniora</i>	w kwocie	264,38 zł	
➤ <i>materiały zakupione w związku z organizacją imprez kulturalnych</i>	w kwocie	22 607,52 zł	
➤ <i>zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papieru, druków, pieczętek, środków czystości, tonerów, wydawnictwa metodyczne materiały dekoracyjne, stacja do dezynfekcji, dozowniki na mydło przez GOK w Gogolinie i CIT, itp.</i>	w kwocie	54 016,06 zł	
➤ <i>zakup materiałów do zajęć w pracowniach, salach GOK oraz Nutka Cafe</i>	w kwocie	2 601,13 zł	
6. Zakup energii, wody (GOK, Świetlice Młodzieżowe, organizacja imprez, CAW Odrowąż, CIT i Izba Tradycji w Kamieniu Śl.)	w kwocie		181 396,78 zł
7. Opłaty – opłata ZAIKS	w kwocie		6 122,03 zł
8. Pozostałe koszty	w kwocie		43 869,32 zł
➤ <i>podróże służbowe, w tym: orkiestr i zespołów</i>	w kwocie	7 225,39 zł	
➤ <i>ubezpieczenia imprez, nagrody pieniężne</i>	w kwocie	13 767,23 zł	
➤ <i>ubezpieczenie świetlic</i>	w kwocie	9 418,16 zł	
➤ <i>ubezpieczenia rzeczowe w GOK</i>	w kwocie	12 673,45 zł	
➤ <i>ubezpieczenie CIT i Izba Tradycji w Kamieniu Śl.</i>	w kwocie	785,09 zł	
9. Usługi remontowe	w kwocie		60 107,81 zł
➤ <i>konserwacja i przeglądy windy, systemu p.poż., usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego, cyklinowanie parkietu, uszczelnienie bloku instalacji ciepłej budynku, serwis klimatyzacji i wentylacji budynku – GOK</i>	w kwocie	44 001,77 zł	
➤ <i>usługi remontowe w świetlicach młodzieżowych</i>	w kwocie	16 106,04 zł	
10. Amortyzacja (naliczana jest na dzień 31.12.2020 r.)	w kwocie		180 892,38 zł
Stan należności na dzień 31.12.2020 r.	w kwocie	482,69 zł	
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.	w kwocie	392,50 zł	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	w kwocie	52 306,47 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.	w kwocie	0,00 zł	

## VI. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

### GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W GOGOLINIE

<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>w kwocie</b>	<b>2 766 089,93 zł</b>
1. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	w kwocie	1 652 390,32 zł
2. Przychody z tytułu opłat za czynsze, media	w kwocie	102 644,12 zł
3. Badania pracownicze	w kwocie	13 355,00 zł
4. Pozostałe usługi medyczne	w kwocie	62 327,00 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne	w kwocie	192 447,13 zł
6. Dotacje	w kwocie	75 000,00 zł
7. Dotacja RPO	w kwocie	235 600,00 zł
8. Dotacja RPE	w kwocie	392 175,00 zł
9. Przychody finansowe	w kwocie	364,61 zł
10. Darowizna	w kwocie	4 000,00 zł
11. Zwolnienie z opłacania składek ZUS –COVID-19	w kwocie	35 786,75 zł

<b>II. KOSZTY</b>	<b>w kwocie</b>	<b>2 528 843,64 zł</b>
<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>w kwocie</b>	<b>2 528 843,64 zł</b>
<b>w tym:</b>		
1. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	w kwocie	1 445 944,15 zł
2. Zużycie materiałów i energii	w kwocie	214 280,62 zł
3. Usługi obce	w kwocie	631 240,21 zł
4. Podatki i opłaty	w kwocie	19 514,50 zł
5. Pozostałe koszty rodzajowe	w kwocie	4 665,68 zł
6. Pozostałe koszty finansowe	w kwocie	4 144,00 zł
7. Amortyzacja	w kwocie	209 054,48 zł

Stan należności na dzień	31.12.2020 r.	w kwocie	176 214,41 zł
➤ NFZ		w kwocie	158 371,34 zł
➤ pozostałe		w kwocie	17 843,07 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.		w kwocie	0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.		w kwocie	96 051,01 zł
➤ z tytułu dostaw i usług		w kwocie	49 078,04 zł
➤ inne		w kwocie	46 972,97 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r.		w kwocie	0,00 zł

## **VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminie Gogolin nie podjęto uchwał w sprawie rachunków dochodów wydzielonych. Jednostki budżetowe Gminy Gogolin nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOGOLIN ZA OKRES**  
**OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU**

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

**Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:**

**I. Część opisowa.**

1. Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych.
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego.
3. Zasady i kierunki gospodarowania mieniem komunalnym

**II. Dane w ujęciu tabelarycznym.**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy      | (tabela Nr 1) |
| 2. Inne niż własność prawa majątkowe gminy      | (tabela Nr 2) |
| 3. Nabywane nieruchomości przez gminę w 2020 r. | (tabela Nr 3) |
| 4. Zbywanie nieruchomości gminnych w 2020 r.    | (tabela Nr 4) |
| 5. Dochody gminy z mienia komunalnego           | (tabela Nr 5) |

**I Część opisowa.**

Gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań Burmistrza, co wynika z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378). Wypełniając zapis ustawy Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie oraz określa sposób korzystania z mienia dla dobra Gminy.

**1. Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych.**

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z udziału gminy w obrocie cywilno-prawnym. Gmina nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości gminne zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Gogolinie. Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nabywanie decyzją Sądu.

Zmiany w mieniu komunalnym, pokazuje tabela Nr 1. Dane w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w tabelach Nr 3 i 4, czyli czynników powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zasobu gminnego.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zasoby gruntów gminnych uległy zmniejszeniu o 0,9435 ha. - głównie w wyniku sprzedaży nieruchomości na cele budowlane.

W wymienionym okresie sprzedano 30 działek (24 akty notarialne) na ogólną powierzchnię 2,7860 ha. o tyle też zmniejszył się stan zasobu gminnego.

Gmina Gogolin w wyniku podziału przejęła grunty pod drogę publiczną za odszkodowaniem, 34 działki o pow. 1,7099 ha, zakupiła 4 działki o pow. 0,1023 ha grunty pod drogę publiczną. Gmina otrzymała w wyniku spadku grunt o pow. 0,0303 ha.

Ogółem w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przyjęto do zasobu gminnego grunty o powierzchni 1,8425 ha.

Stan zasobów gruntów gminnych wynosił na dzień 31.12.2020 r. wynosił **399,6490 ha**.

## 2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego.

Informacje dotyczące nieruchomości, których własność gmina nabyła w trybie administracyjnym i cywilnym zawarte są w tabeli Nr 3.

Podstawę nabycia stanowiły:

- 1) 4 akty notarialne – zakup nieruchomości;
- 2) 34 decyzje - przejęcie gruntu pod drogę publiczną;
- 3) 1 nieruchomość – przejęta w wyniku spadku na rzecz Gminy Gogolin.

Tabela Nr 4 informuje o nieruchomościach sprzedanych od dnia 1 stycznia w 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W wymienionym okresie sprzedane zostały następujące nieruchomości:

- 1) 30 nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego;
- 2) 1 nieruchomość pod budowę wielostanowiskowego garażu;
- 3) 3 nieruchomości na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Tabela Nr 5 przedstawia informacje o dochodach gminy uzyskanych z mienia komunalnego. Na dzień 31.12.2020 r. osiągnięto wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **2 357 350,00 zł**. Tabela zawiera również informacje o dochodach z tytułu dzierżawy, trwałego zarządu oraz dochody za użytkowanie wieczyste w kwocie **93 189,64 zł**.

Łącznie dochody Gminy z mienia komunalnego za rok 2020 r. wyniosły **2 482 176,83 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2020 r. posiadała udziały w:

- spółce pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. **19 088 udziałów** (100%) o wartości nominalnej po 500,00 zł;
- spółce pod nazwą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. **20 000 udziałów** (100%) o wartości nominalnej po 50,00 zł.

## 3. Zasady i kierunki gospodarowania mieniem komunalnym

Funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania publiczno-prawne (w tym: w zakresie oświaty, kultury i sportu, gospodarki mieszkaniowej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa) oparte jest na majątku gminy. Rzeczywista wartość majątku gminy jest trudna do określenia, przede wszystkim z powodu stosowania różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej w Tabeli Nr 2 - poz. 2 - nie jest równoważna wartości rynkowej, ustalonej przede wszystkim dla zbywanych nieruchomości. Gmina sukcesywnie podejmuje i będzie podejmować kroki do pozyskiwania nowych terenów budowlanych zarówno od osób fizycznych jak i poprzez podziały posiadanych nieruchomości, ponieważ prawidłowa gospodarka mieniem komunalnym sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego oraz pozyskaniu inwestorów.



Tabela Nr 1

**NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY**

<b>Lp.</b>	<b>Sposób korzystania z gruntu</b>	<b>Stan na 01.01.2020r. (ha)</b>	<b>Stan na 31.12.2020r. (ha)</b>
1	Zasób gminny	400,5925	399,6490
<b>w tym:</b>			
2	Wieczyste użytkowanie przedsiębiorstw komunalnych – spółek gminy	29,0903	29,0903
3	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	1,5240	1,5240
4	Wieczyste użytkowanie spółdzielni i innych osób prawnych i organizacji	8,5624	8,5624
5	Drogi gminne	158,8747	159,4123
6	Rowy gminne	13,0861	13,0861

Tabela Nr 2

**INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Liczba nieruchomości</b>	<b>Powierzchnia (ha)</b>	<b>Wartość (zł)</b>
1	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	--	--	--
2	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	92	53,4941	1 753 890,48
3	Posiadanie	--	--	--
	<b>RAZEM</b>	<b>92</b>	<b>53,4941</b>	<b>1 753 890,48</b>

Tabela Nr 3

**NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W 2020 r.**

Lp.	Treść	Liczba decyzji / umów	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Koszt nabycia (zł)
1	Przejęcie działki w wyniku spadku	1	0,0303	--
2	Zakup działek	4	0,1023	35 920,00
3	Przybytek/ubytek powierzchni	--	----	--
4	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem)	34	1,7099	130 576,00
	<b>RAZEM</b>	<b>39</b>	<b>1,8425</b>	<b>166 496,00</b>

Tabela Nr 4

**ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W 2020 r.**

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Liczba nabywców
1	Sprzedaż nieruchomości	2,7860	2 357 350,00	23
2	Ubytek powierzchni	----	---	----
3	Przekształcenie użytkowania	----	---	----
	<b>RAZEM</b>	<b>2,7860</b>	<b>2 357 350,00</b>	<b>23</b>

Tabela Nr 5

**DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r. wartość (zł)</b>	<b>Prognoza na 2021 rok wartość (zł)</b>
1	Sprzedaż nieruchomości gminnych	2 357 350,00	2 000 000,00
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 937,25	25 000,00
3	Wpływy z tytułu trwałego zarządu	3 792,59	4 000,00
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	52 458,11	50 000,00
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 638,88	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 482 176,83</b>	<b>2 079 000,00</b>

## Załącznik nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>73 892 490,14</b>	<b>78 110 317,57</b>	<b>105,7</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>322 970,70</b>	<b>322 970,70</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 970,70</b>	<b>322 970,70</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 970,70	322 970,70	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 960,00</b>	<b>529,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 960,00</b>	<b>529,6</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	52 960,00	529,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>757 450,28</b>	<b>842 749,09</b>	<b>111,3</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>640 500,00</b>	<b>694 309,55</b>	<b>108,4</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640 000,00	692 180,83	108,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	950,50	190,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 178,22	--
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 950,28</b>	<b>94 745,67</b>	<b>123,1</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 792,59	94,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 450,28	52 458,11	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	36 937,25	184,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 326,48	265,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	219,64	--
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 693,87</b>	<b>134,2</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	53 692,68	134,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	--
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304,00</b>	<b>--</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304,00</b>	<b>--</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 304,00	--
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>298 678,00</b>	<b>284 495,58</b>	<b>95,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 795,00</b>	<b>108 467,55</b>	<b>92,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 795,00	108 448,95	92,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	--
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>537,96</b>	<b>--</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,85	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,11	--
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 321,25</b>	<b>75,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 321,25	75,9

	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>108,71</b>	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,71	--
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 058,00</b>	<b>158 060,11</b>	<b>100,0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 319,00	155 320,21	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 739,00	2 739,90	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>113 460,00</b>	<b>111 995,30</b>	<b>98,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	2 550,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>110 910,00</b>	<b>109 445,30</b>	<b>98,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 910,00	109 445,30	98,7
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 590,14</b>	<b>99,8</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	<b>100,0</b>
	<b>75215</b>		<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 190,14</b>	<b>99,8</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 190,14	99,8
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>20 540,00</b>	<b>23 760,91</b>	<b>115,7</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 990,00</b>	<b>13 180,91</b>	<b>131,9</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 190,91	--
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 990,00	9 990,00	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	10 500,00	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50,00</b>	<b>80,00</b>	<b>160,0</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	--
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>37 963 586,64</b>	<b>41 823 046,11</b>	<b>110,2</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 455,50</b>	<b>149,1</b>

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 455,50	149,1
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 902 376,00</b>	<b>18 909 964,98</b>	<b>105,6</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 391 919,00	18 268 411,89	105,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 800,00	48 929,34	100,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	99 002,00	110,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 157,00	321 679,89	100,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	75 991,58	190,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	94 171,88	941,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 192 950,00</b>	<b>3 567 687,60</b>	<b>111,7</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	2 749 348,51	102,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	212 273,72	132,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 400,00	128,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	78 063,60	111,5
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	123 195,54	205,3
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	660,00	680,00	103,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 983,00	165,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 090,00	374 532,86	179,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 653,20	332,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 557,17	291,1



<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 643 000,00</b>	<b>2 684 191,06</b>	<b>101,6</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	39 233,47	130,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 493 000,00	2 493 207,60	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	151 003,96	125,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	366,03	--
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 220 260,64</b>	<b>16 653 746,97</b>	<b>117,1</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 639 960,00	10 159 500,00	117,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 580 300,64	6 494 246,97	116,4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 250 338,28</b>	<b>10 328 178,31</b>	<b>100,8</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 177 858,00</b>	<b>10 177 858,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 177 858,00	10 177 858,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>43 651,00</b>	<b>--</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	43 651,00	--
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>63 654,28</b>	<b>97 843,31</b>	<b>153,7</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	51 066,09	300,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,94	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 654,28	46 654,28	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 826,00</b>	<b>8 826,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 826,00	8 826,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 484 383,73</b>	<b>1 490 106,83</b>	<b>100,4</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 758,00</b>	<b>69 231,13</b>	<b>99,2</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	115,00	10,5

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	51 450,29	105,0
	0830	Wpływy z usług	15 200,00	13 073,20	86,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,39	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,30	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 858,00	1 858,95	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 188,00	84,2
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>375 650,00</b>	<b>390 493,40</b>	<b>104,0</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 449,00	35 048,09	51,2
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	88 586,88	239,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 701,00	266 358,43	98,8
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>448 153,00</b>	<b>469 389,74</b>	<b>104,7</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 664,00	42 027,40	98,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 383,00	129 349,60	96,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	28 736,58	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,92	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,98	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 620,00	18 620,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 486,00	250 090,26	99,1
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 500,00</b>	<b>21 321,45</b>	<b>83,6</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,0

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 867,00	89,7
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 994,80	78,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,65	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	365,00	91,3
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>338 433,00</b>	<b>315 793,52</b>	<b>93,3</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 500,00	127 925,00	93,0
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	186 273,80	93,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	933,00	1 594,72	170,9
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>102 198,73</b>	<b>99 186,59</b>	<b>97,1</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 198,73	99 186,59	97,1
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 691,00</b>	<b>124 691,00</b>	<b>100,0</b>
	2057	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	124 691,00	124 691,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200 100,00</b>	<b>205 806,30</b>	<b>102,9</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>201 706,30</b>	<b>100,9</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	201 322,30	100,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,00	--
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	--

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 727 665,76</b>	<b>2 816 695,98</b>	<b>103,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 869 786,00</b>	<b>1 980 088,68</b>	<b>105,9</b>
		0830	Wpływy z usług	1 778 300,00	1 877 231,31	105,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 371,41	--
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 856,00	58 856,00	100,0
		2057	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	14 839,17	14 839,14	100,0
		2059	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	2 790,83	2 790,82	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 686,24</b>	<b>98,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	28 686,24	98,9
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>90 657,00</b>	<b>98,5</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	90 657,00	98,5
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 416,76</b>	<b>6 237,01</b>	<b>97,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416,76	6 237,01	97,2
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>325 000,00</b>	<b>323 667,12</b>	<b>99,6</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	323 667,12	99,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>190 120,00</b>	<b>193 939,25</b>	<b>102,0</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	--
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,91	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 196,74	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,00	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 120,00	190 120,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 274,00</b>	<b>101 366,88</b>	<b>107,5</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	67 711,80	123,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 330,00	16 370,00	76,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 944,00	17 244,00	96,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,08	--

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>88 000,00</b>	<b>84 276,00</b>	<b>95,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	84 276,00	95,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 069,00</b>	<b>7 777,80</b>	<b>23,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 777,80	--
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 069,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 050,00</b>	<b>97 148,27</b>	<b>97,1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 050,00</b>	<b>97 148,27</b>	<b>97,1</b>
		2057	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	84 322,14	81 876,56	97,1
		2059	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	15 727,86	15 271,71	97,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 823,77</b>	<b>17 628,06</b>	<b>98,9</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 823,77</b>	<b>17 628,06</b>	<b>98,9</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 378,77	17 378,77	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	249,29	56,0

855			<b>RODZINA</b>	<b>15 464 103,98</b>	<b>15 482 787,39</b>	<b>100,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 793 546,00</b>	<b>11 800 606,10</b>	<b>100,1</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	818,20	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 242,56	724,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 792 546,00	11 792 545,34	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 234 886,42</b>	<b>3 241 337,49</b>	<b>100,2</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 665,76	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	15 145,18	108,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215 286,42	3 191 303,42	99,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	33 223,13	722,2
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>655,56</b>	<b>560,93</b>	<b>85,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655,56	560,93	85,6
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>393 700,00</b>	<b>393 700,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 700,00	393 700,00	100,0

	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>157,5</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 750,00	157,5
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 316,00</b>	<b>30 832,87</b>	<b>98,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 316,00	30 832,87	98,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 910 739,00</b>	<b>3 928 518,47</b>	<b>100,5</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 850 750,00</b>	<b>2 864 798,80</b>	<b>100,5</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 849 000,00	2 856 355,20	100,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	6 063,92	808,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 154,17	215,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,51	--
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,20</b>	<b>--</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 237,20	--
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>825,45</b>	<b>--</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825,45	--
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 059 989,00</b>	<b>1 060 513,90</b>	<b>100,0</b>



		0690	Wpływy z różnych opłat	1 059 989,00	1 060 507,46	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,44	--
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143,12</b>	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	776,30	--
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,22	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	365,60	--
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 067,22</b>	<b>101,3</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 067,22</b>	<b>101,3</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,22	--
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>240 000,00</b>	<b>268 508,91</b>	<b>111,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>258 508,91</b>	<b>112,4</b>
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	258 213,23	112,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,76	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,92	--
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
			<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>5 382 803,44</b>	<b>5 888 281,49</b>	<b>109,4</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 427 043,00</b>	<b>1 427 068,36</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 427 043,00</b>	<b>1 427 068,36</b>	<b>100,0</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	468 283,00	468 283,36	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	958 760,00	958 785,00	100,0

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 850 995,00</b>	<b>3 354 683,44</b>	<b>117,7</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>21,92</b>	<b>--</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,92	--
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 885 995,00</b>	<b>2 388 988,88</b>	<b>126,7</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 300,00	31 638,88	206,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 695,00	2 357 350,00	126,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>965 000,00</b>	<b>965 672,64</b>	<b>100,1</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	965 000,00	965 672,64	100,1
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>487,80</b>	<b>--</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>487,80</b>	<b>--</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	--
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>926 673,44</b>	<b>926 673,44</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 687,44</b>	<b>20 687,44</b>	<b>100,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 687,44	20 687,44	100,0
		<b>75816</b>	<b>Wpływy z rozliczenia</b>	<b>905 986,00</b>	<b>905 986,00</b>	<b>100,0</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	905 986,00	905 986,00	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>129 030,00</b>	<b>129 030,00</b>	<b>100,0</b>

	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>129 030,00</b>	<b>129 030,00</b>	<b>100,0</b>
		6257	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	129 030,00	129 030,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>49 062,00</b>	<b>49 058,60</b>	<b>100,0</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>49 062,00</b>	<b>49 058,60</b>	<b>100,0</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 062,00	49 058,60	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279,85</b>	<b>--</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279,85</b>	<b>--</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 279,85	--
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>79 275 293,58</b>	<b>83 998 599,06</b>	<b>106,0</b>
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 516 012,36</b>	<b>6 308 756,59</b>	<b>83,9</b>
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i określonymi w odrębnych ustawach	146 136,36	146 136,36	100,0
		931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	0,0
		950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 569 876,00	6 162 620,23	134,9
			<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>86 791 305,94</b>	<b>90 307 355,65</b>	<b>104,1</b>

## Załącznik nr 2

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>322 970,70</b>	<b>322 970,70</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 970,70</b>	<b>322 970,70</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 970,70	322 970,70	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 795,00</b>	<b>108 448,95</b>	<b>92,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>117 795,00</b>	<b>108 448,95</b>	<b>92,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 795,00	108 448,95	92,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGA-NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>113 460,00</b>	<b>111 995,30</b>	<b>98,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	2 550,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>110 910,00</b>	<b>109 445,30</b>	<b>98,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 910,00	109 445,30	98,7
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	10 500,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 198,73</b>	<b>99 186,59</b>	<b>97,1</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów do ćwiczeń</b>	102 198,73	99 186,59	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 198,73	99 186,59	97,1
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 746,76</b>	<b>22 607,01</b>	<b>81,5</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 416,76</b>	<b>6 237,01</b>	<b>97,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 416,76	6 237,01	97,2
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 330,00</b>	<b>16 370,00</b>	<b>76,7</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 330,00	16 370,00	76,7
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>15 433 503,98</b>	<b>15 408 942,56</b>	<b>99,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 792 546,00</b>	<b>11 792 545,34</b>	<b>100,0</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 792 546,00	11 792 545,34	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 215 286,42</b>	<b>3 191 303,42</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 215 286,42	3 191 303,42	99,3
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>655,56</b>	<b>560,93</b>	<b>85,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655,56	560,93	85,6
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>393 700,00</b>	<b>393 700,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 700,00	393 700,00	100,0

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 316,00</b>	<b>30 832,87</b>	<b>98,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 316,00	30 832,87	98,5
			<b>OGÓLEM</b>	<b>16 129 675,17</b>	<b>16 086 151,11</b>	<b>99,7</b>

## Załącznik nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW  
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>479 170,70</b>	<b>476 599,45</b>	<b>99,5</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 898,34</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki bieżące	57 000,00	56 898,34	99,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	56 898,34	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 584,69</b>	<b>93,1</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 584,69	93,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 584,69	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 170,70</b>	<b>414 116,42</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki bieżące	416 170,70	414 116,42	99,5
		<b>w tym:</b>			



		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 132,75	6 332,75	88,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 037,95	407 783,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 526 560,00</b>	<b>3 475 399,29</b>	<b>98,5</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>135 000,00</b>	<b>106 030,46</b>	<b>78,5</b>
		Wydatki bieżące	135 000,00	106 030,46	78,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	106 030,46	78,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>266 910,00</b>	<b>266 910,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	---
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	266 910,00	266 910,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 124 650,00</b>	<b>3 102 458,83</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki bieżące	891 395,00	890 632,81	99,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 395,00	890 632,81	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	2 233 255,00	2 211 826,02	99,0
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 352 098,00</b>	<b>3 952 159,83</b>	<b>90,8</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 127 500,00</b>	<b>2 777 978,17</b>	<b>88,8</b>
		Wydatki bieżące	1 252 500,00	902 978,17	72,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 500,00	902 978,17	72,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	1 875 000,00	1 875 000,00	100,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>486 300,00</b>	<b>470 371,46</b>	<b>96,7</b>
		Wydatki bieżące	266 300,00	259 973,29	97,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 300,00	259 973,29	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	220 000,00	210 398,17	95,6
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 298,00</b>	<b>703 810,20</b>	<b>95,3</b>
		Wydatki bieżące	250 000,75	216 153,08	86,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,75	216 153,08	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	488 297,25	487 657,12	99,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>93 000,00</b>	<b>80 885,60</b>	<b>87,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>80 885,60</b>	<b>87,0</b>
		Wydatki bieżące	93 000,00	80 885,60	87,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	7 976,20	63,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	72 909,40	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 113 160,00</b>	<b>6 637 890,97</b>	<b>81,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>689 065,00</b>	<b>496 715,64</b>	<b>72,1</b>
		Wydatki bieżące	689 065,00	496 715,64	72,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 415,00	484 408,63	73,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 650,00	12 307,01	44,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>251 700,00</b>	<b>217 348,92</b>	<b>86,4</b>
		Wydatki bieżące	251 700,00	217 348,92	86,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 200,00	34 581,68	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 500,00	182 767,24	90,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 681 960,00</b>	<b>5 475 665,90</b>	<b>81,9</b>
		Wydatki bieżące	6 681 960,00	5 475 665,90	81,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448 800,00	4 574 382,63	84,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 160,00	881 043,57	72,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 239,70	92,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00		---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 321,25</b>	<b>75,9</b>
		Wydatki bieżące	22 825,00	17 321,25	75,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839,00	16 339,00	74,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	982,25	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>390 000,00</b>	<b>369 840,26</b>	<b>94,8</b>
		Wydatki bieżące	390 000,00	369 840,26	94,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	31 999,53	96,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 800,00	337 840,73	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 610,00</b>	<b>60 999,00</b>	<b>78,6</b>
		Wydatki bieżące	77 610,00	60 999,00	78,6
		<b>w tym:</b>			

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050,00	1 599,00	17,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800,00	59 400,00	90,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 550,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>113 460,00</b>	<b>111 995,30</b>	<b>98,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	2 550,00	2 550,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	2 550,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>110 910,00</b>	<b>109 445,30</b>	<b>98,7</b>
		Wydatki bieżące	110 910,00	109 445,30	98,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 816,00	33 751,89	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 494,00	6 493,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 600,00	69 200,00	98,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 503,50</b>	<b>13,5</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>23,3</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00	1 400,00	23,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	1 400,00	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 103,50</b>	<b>10,5</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	2 103,50	10,5
		<b>w tym:</b>			---
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 103,50	10,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 738 030,00</b>	<b>1 391 665,32</b>	<b>80,1</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>326 500,00</b>	<b>309 342,17</b>	<b>94,7</b>
		Wydatki bieżące	326 500,00	309 342,17	94,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 800,00	290 490,67	96,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	6 292,30	82,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	12 559,20	73,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	---
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>475 268,00</b>	<b>373 815,23</b>	<b>78,7</b>
		Wydatki bieżące	475 268,00	373 815,23	78,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 400,00	63 308,00	95,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 243,00	289 759,43	75,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 625,00	1 625,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	19 122,80	83,1



		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>55 962,00</b>	<b>45 369,84</b>	<b>81,1</b>
		Wydatki bieżące	33 330,00	22 737,84	68,2
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 730,00	10 500,00	97,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	12 237,84	54,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	22 632,00	22 632,00	100,0
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>780 000,00</b>	<b>602 709,99</b>	<b>77,3</b>
		Wydatki bieżące	650 000,00	602 709,99	92,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 000,00	504 439,47	94,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	83 562,34	83,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 708,18	91,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	---
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>73 190,00</b>	<b>49 052,69</b>	<b>67,0</b>
		Wydatki bieżące	73 190,00	49 052,69	67,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 190,00	49 052,69	67,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 110,00</b>	<b>1 375,40</b>	<b>19,3</b>
		Wydatki bieżące	7 110,00	1 375,40	19,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 110,00	1 375,40	19,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---

		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>106 400,00</b>	<b>65 281,71</b>	<b>61,4</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>106 400,00</b>	<b>65 281,71</b>	<b>61,4</b>
		Wydatki bieżące	106 400,00	65 281,71	61,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	10 250,00	98,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	55 031,71	57,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>547 128,00</b>	<b>355 255,99</b>	<b>64,9</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>547 128,00</b>	<b>355 255,99</b>	<b>64,9</b>
		Wydatki bieżące	547 128,00	355 255,99	64,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	547 128,00	355 255,99	64,9
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---

		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>891 081,00</b>	<b>741 081,00</b>	<b>83,2</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>741 081,00</b>	<b>741 081,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	741 081,00	741 081,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 081,00	741 081,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 557 665,73</b>	<b>22 698 595,20</b>	<b>96,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>12 097 230,00</b>	<b>11 929 203,43</b>	<b>98,6</b>
		Wydatki bieżące	12 067 230,00	11 904 394,18	98,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 762 464,00	8 690 253,61	99,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680 805,00	1 604 433,27	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 421 000,00	1 420 259,24	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 961,00	189 448,06	93,3

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	30 000,00	24 809,25	82,7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 156 497,00</b>	<b>2 103 276,10</b>	<b>97,5</b>
		Wydatki bieżące	2 156 497,00	2 103 276,10	97,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 044,00	1 779 500,97	98,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 257,00	276 576,20	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 196,00	47 198,93	95,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 997 615,00</b>	<b>3 809 702,47</b>	<b>95,3</b>
		Wydatki bieżące	3 984 615,00	3 796 702,48	95,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 939,00	2 494 101,90	99,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 474,00	781 517,85	82,1
		Dotacje na zadania bieżące	499 900,00	499 794,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 302,00	21 287,75	87,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	13 000,00	12 999,99	100,0

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>350 789,00</b>	<b>349 082,83</b>	<b>99,5</b>
	Wydatki bieżące	350 789,00	349 082,83	99,5
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 076,00	23 013,72	95,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 311,00	325 709,63	99,8
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402,00	359,48	89,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 238 301,00</b>	<b>2 169 562,51</b>	<b>96,9</b>
	Wydatki bieżące	2 238 301,00	2 169 562,51	96,9
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 093,00	1 824 999,78	99,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 215,00	328 732,44	86,5
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 993,00	15 830,29	88,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 860,00</b>	<b>47 024,73</b>	<b>69,3</b>
	Wydatki bieżące	67 860,00	47 024,73	69,3
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 860,00	47 024,73	69,3
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 215 007,00</b>	<b>1 175 074,95</b>	<b>96,7</b>
		Wydatki bieżące	1 180 007,00	1 140 074,95	96,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 012,00	712 410,22	98,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 625,00	423 150,14	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 370,00	4 514,59	84,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>189 164,00</b>	<b>144 318,32</b>	<b>76,3</b>
		Wydatki bieżące	189 164,00	144 318,32	76,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 849,00	123 776,93	75,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 039,00	20 151,17	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276,00	390,22	30,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>779 727,00</b>	<b>577 649,66</b>	<b>74,1</b>
	Wydatki bieżące	779 727,00	577 649,66	74,1
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 827,00	309 522,31	62,9
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00	36 554,75	64,9
	Dotacje na zadania bieżące	231 600,00	231 572,60	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>88 633,00</b>	<b>39 733,46</b>	<b>44,8</b>
	Wydatki bieżące	88 633,00	39 733,46	44,8
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 186,00	38 976,41	45,2
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001,00	757,05	37,8
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	0,00	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---



		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>102 198,73</b>	<b>98 984,16</b>	<b>96,9</b>
		Wydatki bieżące	102 198,73	98 984,16	<b>96,9</b>
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 689,28	89 486,86	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 509,45	9 497,30	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 644,00</b>	<b>254 982,58</b>	<b>92,8</b>
		Wydatki bieżące	274 644,00	254 982,58	92,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 586,00	12 480,31	<b>85,6</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 060,00	117 811,27	<b>87,2</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	124 998,00	124 691,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>357 526,00</b>	<b>209 888,76</b>	<b>58,7</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>	<b>498,96</b>	<b>11,1</b>
		Wydatki bieżące	4 500,00	498,96	11,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	498,96	11,1

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>269 876,00</b>	<b>131 995,00</b>	<b>48,9</b>
		Wydatki bieżące	269 876,00	131 995,00	48,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 900,00	104 947,85	87,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 976,00	27 047,15	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 150,00</b>	<b>77 394,80</b>	<b>93,1</b>
		Wydatki bieżące	83 150,00	77 394,80	93,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	100,00	4,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 294,80	38,2
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 932 490,76</b>	<b>6 675 057,92</b>	<b>96,3</b>

<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>3 880 876,00</b>	<b>3 755 159,16</b>	<b>96,8</b>
	Wydatki bieżące	3 880 876,00	3 755 159,16	96,8
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 041,58	1 727 317,46	95,8
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 073 165,11	2 023 244,39	97,6
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 428,00	97,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 169,31	1 169,31	100,0
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85205</b>	<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 686,24</b>	<b>98,9</b>
	Wydatki bieżące	29 000,00	28 686,24	98,9
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	28 686,24	98,9
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>187 833,00</b>	<b>182 152,51</b>	<b>97,0</b>
		Wydatki bieżące	187 833,00	182 152,51	97,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	7 444,00	78,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 333,00	174 708,51	98,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>92 416,76</b>	<b>92 038,06</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki bieżące	92 416,76	92 038,06	99,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,82	122,29	97,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 290,94	91 915,77	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>327 000,00</b>	<b>323 667,12</b>	<b>99,0</b>
	Wydatki bieżące	327 000,00	323 667,12	99,0
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	323 667,12	99,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 036 409,00</b>	<b>1 969 100,81</b>	<b>96,7</b>
	Wydatki bieżące	2 036 409,00	1 969 100,81	96,7
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 709,00	1 682 928,47	97,0
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 200,00	274 880,55	95,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 291,79	98,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 274,00</b>	<b>118 614,00</b>	<b>95,4</b>
	Wydatki bieżące	124 274,00	118 614,00	95,4
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 144,00	18 444,00	96,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 130,00	15 170,00	75,4
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 667,00</b>	<b>140 460,00</b>	<b>95,8</b>
		Wydatki bieżące	146 667,00	140 460,00	95,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 667,00	140 460,00	95,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 815,00</b>	<b>64 980,02</b>	<b>60,3</b>
		Wydatki bieżące	107 815,00	64 980,02	60,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 337,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	438,13	46,1
		Dotacje na zadania bieżące	55 328,00	50 790,99	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	13 750,90	96,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 050,00</b>	<b>97 148,27</b>	<b>97,1</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 050,00</b>	<b>97 148,27</b>	<b>97,1</b>
		Wydatki bieżące	100 050,00	97 148,27	97,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 050,00	97 148,27	97,1

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>471 749,77</b>	<b>440 049,08</b>	<b>93,3</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>384 211,00</b>	<b>359 702,67</b>	<b>93,6</b>
		Wydatki bieżące	384 211,00	359 702,67	93,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 791,00	321 909,95	94,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 677,00	33 478,37	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743,00	4 314,35	75,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 997,77</b>	<b>24 841,01</b>	<b>85,7</b>
		Wydatki bieżące	28 997,77	24 841,01	85,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 997,77	24 841,01	85,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---

		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>55 850,00</b>	<b>54 071,00</b>	<b>96,8</b>
		Wydatki bieżące	55 850,00	54 071,00	96,8
		<b>w tym:</b>			---
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 850,00	54 071,00	96,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 691,00</b>	<b>1 434,40</b>	<b>53,3</b>
		Wydatki bieżące	2 691,00	1 434,40	53,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 691,00	1 434,40	53,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 965 659,98</b>	<b>15 914 223,24</b>	<b>99,7</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 802 546,00</b>	<b>11 800 606,10</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	11 802 546,00	11 800 606,10	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 253,00	67 253,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 001,00	24 061,76	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 709 292,00	11 709 291,34	100,0



		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 322 986,42</b>	<b>3 286 392,28</b>	<b>98,9</b>
		Wydatki bieżące	3 322 986,42	3 286 392,28	98,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 247,42	292 489,46	98,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	24 580,45	74,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 993 739,00	2 969 322,37	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>655,56</b>	<b>560,93</b>	<b>85,6</b>
		Wydatki bieżące	655,56	560,93	85,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655,56	560,93	85,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>453 156,00</b>	<b>446 234,73</b>	<b>98,5</b>
	Wydatki bieżące	453 156,00	446 234,73	98,5
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 568,00	62 771,42	91,5
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 588,00	2 463,31	68,7
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 000,00	381 000,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>274 000,00</b>	<b>273 150,00</b>	<b>99,7</b>
	Wydatki bieżące	274 000,00	273 150,00	99,7
	<b>w tym:</b>			---
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
	Dotacje na zadania bieżące	274 000,00	273 150,00	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 446,33</b>	<b>95,6</b>
	Wydatki bieżące	80 000,00	76 446,33	95,6
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	76 446,33	95,6
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 316,00</b>	<b>30 832,87</b>	<b>98,5</b>
		Wydatki bieżące	31 316,00	30 832,87	98,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 316,00	30 832,87	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---

		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 315 838,40</b>	<b>8 387 421,01</b>	<b>81,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>760 000,00</b>	<b>652 452,80</b>	<b>85,8</b>
		Wydatki bieżące	545 000,00	535 602,80	98,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 200,00	534 874,02	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	800,00	728,78	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	215 000,00	116 850,00	54,3
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 573 931,00</b>	<b>3 310 283,39</b>	<b>92,6</b>
		Wydatki bieżące	3 573 931,00	3 310 283,39	92,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 194,00	146 191,35	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 427 737,00	3 164 092,04	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 957,31</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	138 000,00	137 957,31	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	137 957,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>38 472,00</b>	<b>24 790,84</b>	<b>64,4</b>
		Wydatki bieżące	38 472,00	24 790,84	64,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 472,00	24 790,84	64,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>234 300,00</b>	<b>206 180,00</b>	<b>88,0</b>
		Wydatki bieżące	35 500,00	10 180,00	28,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	10 180,00	28,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	198 800,00	196 000,00	98,6
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 230 860,00</b>	<b>1 056 960,64</b>	<b>47,4</b>

		Wydatki bieżące	137 060,00	44 296,00	32,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 710,00	8 710,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	116 550,00	35 586,00	30,5
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	2 093 800,00	1 012 664,64	48,4
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>88 900,00</b>	<b>74 023,58</b>	<b>83,3</b>
		Wydatki bieżące	88 900,00	74 023,58	83,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 140,00	60,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	43 555,58	80,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	29 328,00	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 671 020,00</b>	<b>1 422 864,37</b>	<b>85,1</b>
		Wydatki bieżące	1 390 000,00	1 144 224,09	82,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 000,00	1 144 224,09	82,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	281 020,00	278 640,28	99,2
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>734 985,00</b>	<b>702 358,46</b>	<b>95,6</b>
		Wydatki bieżące	584 985,00	553 392,46	94,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 985,00	553 392,46	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	150 000,00	148 966,00	99,3
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>107 000,00</b>	<b>102 519,47</b>	<b>95,8</b>
		Wydatki bieżące	107 000,00	102 519,47	95,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	102 519,47	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 370,40</b>	<b>697 030,15</b>	<b>94,4</b>
		Wydatki bieżące	738 370,40	697 030,15	94,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 370,40	697 030,15	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 470 337,00</b>	<b>2 657 627,67</b>	<b>76,6</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 187 150,00</b>	<b>1 594 816,00</b>	<b>72,9</b>
		Wydatki bieżące	2 187 150,00	1 594 816,00	72,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	2 187 150,00	1 594 816,00	72,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>832 418,00</b>	<b>656 859,97</b>	<b>78,9</b>
		Wydatki bieżące	832 418,00	656 859,97	78,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	832 418,00	656 859,97	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---



		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>295 000,00</b>	<b>282 241,67</b>	<b>95,7</b>
		Wydatki bieżące	172 750,00	162 000,00	93,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750,00	12 000,00	52,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	122 250,00	120 241,67	98,4
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 769,00</b>	<b>123 710,03</b>	<b>79,4</b>
		Wydatki bieżące	155 769,00	123 710,03	79,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 769,00	20 748,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	135 000,00	102 961,24	76,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 380 900,60</b>	<b>3 076 020,89</b>	<b>91,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 582 017,00</b>	<b>2 354 435,93</b>	<b>91,2</b>
		Wydatki bieżące	2 505 017,00	2 277 535,92	90,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 165,00	1 276 308,57	92,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 852,00	983 740,49	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 486,86	92,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	77 000,00	76 900,01	99,9
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>546 000,00</b>	<b>489 728,08</b>	<b>89,7</b>
		Wydatki bieżące	526 000,00	469 728,08	89,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	3 118,83	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	461 809,25	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 800,00	73,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 883,60</b>	<b>231 856,88</b>	<b>91,7</b>
		Wydatki bieżące	152 990,00	132 017,38	86,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 990,00	132 017,38	86,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	99 893,60	99 839,50	99,9
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>75 956 448,09</b>	<b>70 220 415,35</b>	<b>92,4</b>
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>8 581 857,85</b>	<b>7 227 334,65</b>	<b>84,2</b>

		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>84 538 305,94</b>	<b>77 447 750,00</b>	<b>91,6</b>
		<b>ROZCHODY</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>100,0</b>
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 253 000,00	2 253 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>			<b>86 791 305,94</b>	<b>79 700 750,00</b>	<b>91,8</b>

## Załącznik nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>322 970,70</b>	<b>322 970,70</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 970,70</b>	<b>322 970,70</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	322 970,70	322 970,70	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 332,75	6 332,75	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 637,95	316 637,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117 795,00</b>	<b>108 448,95</b>	<b>92,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>117 795,00</b>	<b>108 448,95</b>	<b>92,1</b>
		Wydatki bieżące	117 795,00	108 448,95	92,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 795,00	108 448,95	92,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>113 460,00</b>	<b>111 995,30</b>	<b>98,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>100,0</b>

		Wydatki bieżące	2 550,00	2 550,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	2 550,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	,	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>110 910,00</b>	<b>109 445,30</b>	<b>98,7</b>
		Wydatki bieżące	110 910,00	109 445,30	98,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 816,00	33 751,89	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 494,00	6 493,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 600,00	69 200,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---

		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 198,73</b>	<b>98 984,16</b>	<b>96,9</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>102 198,73</b>	<b>98 984,16</b>	<b>96,9</b>
		Wydatki bieżące	102 198,73	98 984,16	96,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 689,28	89 486,86	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 509,45	9 497,30	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	100,00	100,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 746,76</b>	<b>22 607,01</b>	<b>81,5</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 416,76</b>	<b>6 237,01</b>	<b>97,2</b>
		Wydatki bieżące	6 416,76	6 237,01	97,2
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,82	122,29	97,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 290,94	6 114,72	97,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 330,00</b>	<b>16 370,00</b>	<b>76,7</b>
		Wydatki bieżące	21 330,00	16 370,00	76,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 130,00	15 170,00	75,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 433 503,98</b>	<b>15 408 942,56</b>	<b>99,8</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 792 546,00</b>	<b>11 792 545,34</b>	<b>100,0</b>

		Wydatki bieżące	11 792 546,00	11 792 545,34	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 253,00	67 253,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 001,00	16 001,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 709 292,00	11 709 291,34	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 215 286,42</b>	<b>3 191 303,42</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki bieżące	3 215 286,42	3 191 303,42	99,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 547,42	268 481,05	98,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 739,00	2 912 822,37	99,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>655,56</b>	<b>560,93</b>	<b>85,6</b>
		Wydatki bieżące	655,56	560,93	85,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655,56	560,93	85,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---



		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>393 700,00</b>	<b>393 700,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	393 700,00	393 700,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 312,00	11 312,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388,00	1 388,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 000,00	381 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 316,00</b>	<b>30 832,87</b>	<b>98,5</b>
		Wydatki bieżące	31 316,00	30 832,87	98,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 316,00	30 832,87	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
		<b>OGÓLEM</b>	<b>16 129 675,17</b>	<b>16 085 948,68</b>	<b>99,7</b>

## Załącznik Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ORAZ FINANSOWANYCH WYDATKÓW  
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ W 2020 ROKU**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego							78 445,00	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 059 989,00	1 060 507,46	100,0	
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>1 059 989,00</b>	<b>1 060 507,46</b>	<b>100,0</b>	
<b>RAZEM DOCHODY WYKONANE I ŚRODKI NA 31.12.2020 R.</b>						<b>1 138 952,46</b>		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.	010	01008	4270	Konserwacja i remont urządzeń melioracji wodnej	41 500,00	41 416,54	99,8	
2.	010	01008	4300	Konserwacja i remont urządzeń melioracji wodnej	15 500,00	15 481,80	99,9	
3.	900	90001	6050	Przebudowa rowu A 3 w Gogolinie	215 000,00	116 850,00	54,3	
6.	900	90005	4300	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii	5 000,00	2 800,00	56,0	
7.	900	90005	4300	Instalacja stacji monitorowania jakości powietrza	11 500,00	7 380,00	64,2	
8.	900	90005	6230	Dotacja do finansowania inwestycji służących ochronie środowiska	198 800,00	196 000,00	98,6	
9.	900	90008	4300	Wykonanie łąki kwietnej na działce nr 12/14 k.m. 1 obręb Górażdże (Fundusz Sołecki Sołectwa Górażdże)	8 710,00	8 710,00	100,0	
10.	900	90019	2960	Przelew nadwyżki dochodów Gminy za 2019 r. pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do WFOŚIGW w Opolu	13 285,00	13 285,00	100,0	
11.	900	90019	4210	Zakup drzewek i krzewów oraz innych materiałów	50 000,00	48 983,40	98,0	
12.	900	90019	4300	Wydatki związane z ochroną środowiska	10 000,00	9 471,00	94,7	
13.	900	90019	4300	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy	400 000,00	393 138,36	98,3	
15.	900	90019	4300	Program ochrony środowiska (strategiczna ocena oddziaływania na środowisko)	8 000,00	3 690,00	46,1	
16.	900	90019	4300	Plan gospodarki niskoemisyjnej (aktualizacja, opracowanie nowego, raport z realizacji)	3 000,00	2 706,00	90,2	
17.	900	90019	4300	Przegląd oraz aktualizacja obszaru Aglomeracji ściekowej "Gogolin"	33 500,00	28 290,00	84,4	
18.	900	90019	4300	Program rozwoju elektro mobilności	31 200,00	30 750,00	98,6	

20.	900	90019	4390	Opracowanie ekspertyz, analiz i opinii opinie o stanie zdrowotnym drzew wnioskowanych do wycinki	35 000,00	23 078,70	65,9
21.	900	90019	6050	Wykonanie progu piętrzącego na rzece Obrowiecka w Obrowcu	150 000,00	148 966,00	99,3
22.	900	90026	4210	Rekultywacja terenów zdegradowanych	2 000,00	1 722,00	86,1
23.	900	90026	4300	Rekultywacja terenów zdegradowanych	22 000,00	20 639,40	93,8
24.	900	90026	4300	Usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest	15 000,00	14 796,00	98,6
25.	900	90026	4300	Likwidacja miejsc składowania/ magazynowania odpadów (dzikie wysypiska)	20 000,00	18 284,99	91,4
26.	900	90026	4300	Odbiór odpadów z koszy ulicznych (poza systemem)	45 000,00	44 998,60	100,0
27.	900	90026	4300	Usuwanie odpadów z działalności rolniczej	3 000,00	2 078,48	69,3
28.	900	90095	4210	Edukacja ekologiczna (propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju)	20 000,00	2 411,10	12,1
29.	900	90095	4300	Edukacja ekologiczna (propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju)	9 000,00	4 450,09	49,4
30.	900	90095	4300	Koszenie poboczny dróg gminnych	75 000,00	39 837,89	53,1
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>1 440 995,00</b>	<b>1 240 215,35</b>	<b>86,1</b>

## Załącznik nr 6

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2020 ROKU**

L.p.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad	Łączy nas wspólna pasja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
2.	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad	U sąsiada jest fajnie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
3.	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad	Muzyka łączy euroregiony	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła	69 998,00	69 998,00	69 998,00	100,0
5.	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła+	55 000,00	55 000,00	54 693,00	99,4
6.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zadanie polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu	17 630,00	17 630,00	17 629,96	100,0
7.	PO WER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Wspieramy DPS	100 050,00	100 050,00	97 148,27	97,10
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1. Ochrona różnorodności	Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin	2 222 150,00	2 222 150,00	1 048 250,64	47,17

## Załącznik nr 7

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość	Limit 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>wydatki bieżące:</b>		<b>11 619 446,00</b>	<b>1 633 577,00</b>	<b>1 369 530,92</b>	<b>83,8</b>
1.	Ogród sensoryczny transgranicznym lekarstwem (Urząd Miejski w Gogolinie)	2020-2021	89 760,00	0,00	0,00	---
2.	U sąsiada jest fajnie (Urząd Miejski w Gogolinie)	2020-2021	94 390,00	1 000,00	0,00	0,0
3.	Łączy nas wspólna pasja (Urząd Miejski w Gogolinie)	2020-2021	79 310,00	1 000,00	0,00	0,0
4.	Muzyka łączy euroregiony (Urząd Miejski w Gogolinie)	2020-2021	90 245,00	1 000,00	0,00	0,0
5.	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Urząd Miejski w Gogolinie)	2020-2022	1 577 481,00	522 187,00	516 448,69	98,9
6.	Korzystanie z kanalizacji kablowej ORANGE w latach 2016-2021 (Straż Miejska)	2016-2021	8 460,00	1 410,00	1 407,36	99,8
7.	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy Gogolin (Urząd Miejski w Gogolinie)	2018-2021	2 500 000,00	650 000,00	533 166,39	82,0
8.	Dzierżawa nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem. Działka nr 164/2 k.m. 3 obręb Gogolin II (Urząd Miejski w Gogolinie)	2018-2028	2 140 000,00	210 500,00	210 499,92	100,0
9.	Transmisja danych VPN Gogolin Krapkowicka 4- Gogolin park przy ul. Ligonia (Straż Miejska w Gogolinie)	2019-2028	14 800,00	1 480,00	1 476,00	99,7
10.	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy (Urząd Miejski w Gogolinie)	2019-2021	437 000,00	239 000,00	106 030,46	44,4
11.	Dostęp do usług telefonii komórkowej (Urząd Miejski w Gogolinie)	2020-2022	30 000,00	6 000,00	502,10	8,4
12.	Zakup biletów szkolnych dla uczniów	2021-2022	1 060 000,00	0,00	0,00	---
13.	Odbieranie, transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (Urząd Miejski w Gogolinie)	2020-2021	2 300 000,00	0,00	0,00	---

14.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie (Urząd Miejski w Gogolinie)	2020-2021	215 500,00	0,00	0,00	---
15.	Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Urząd Miejski w Gogolinie)	2020-2021	472 500,00	0,00	0,00	---
16.	Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy (Urząd Miejski w Gogolinie)	2021-2023	510 000,00	0,00	0,00	---
<b>wydatki majątkowe:</b>			<b>23 170 077,00</b>	<b>935 748,00</b>	<b>839 684,00</b>	<b>89,7</b>
1.	Czas na przeładunek w Aglomeracji Opolskiej	2020-2021	2 829 984,00	0,00	0,00	---
2.	Wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego (Urząd Miejski w Gogolinie)	2018-2028	5 209 186,00	568 838,00	568 838,00	100,0
3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni (PSP w Malni)	2017-2024	7 300 000,00	0,00	0,00	---
4.	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi	2019-2022	305 140,00	100 000,00	3 936,00	3,9
5.	Błękitno-zielona sieć podstawą zrównoważonego gospodarowania wodami i rozwoju zieleni miejskiej w Gogolinie (Urząd Miejski w Gogolinie)	2021-2023	6 532 467,00	0,00	0,00	---
6.	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin (Urząd Miejski w Gogolinie)	2019-2021	993 300,00	266 910,00	266 910,00	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>34 789 523,00</b>	<b>2 569 325,00</b>	<b>2 209 214,92</b>	<b>86,0</b>