



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia piątek, 13 sierpnia 2021 r.

Poz. 2115

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 29 marca 2021 roku

#### **z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2020 rok**

Uchwalony przez Radę Miejską w Dobrodzieniu uchwałą nr XIV/117/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. budżet Gminy Dobrodzień na 2020 r. wynosił:

- a) po stronie dochodów 52.381.296,10 zł w tym:
  - dochody bieżące 46.284.499,60 zł,
  - dochody majątkowe 6.096.796,50 zł,
- b) po stronie wydatków 49.010.390,51 zł w tym:
  - wydatki bieżące 44.480.231,40 zł,
  - wydatki majątkowe 4.530.159,11 zł.

Podjęte w ciągu roku uchwały Rady Miejskiej oraz wydane zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia zmieniły budżetu do następujących wartości:

- a) po stronie dochodów 50.918.956,15zł w tym:
  - dochody bieżące 46.033.133,97 zł,
  - dochody majątkowe 4.885.822,18 zł,
- b) po stronie wydatków 50.953.342,51 zł w tym:
  - wydatki bieżące 44.855.737,97 zł,
  - wydatki majątkowe 6.097.604,54 zł.

Wpływ na zmianę planu dochodów miało:

- 1) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 948.595,00 zł w tym na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (dz. 010, rozdz. 01095) 533.104,93 zł,
  - zadania z zakresu spraw obywatelskich (dz. 750, rozdz. 75011) 7.505,00 zł,
  - przeprowadzenie spisu rolnego (dz. 750, rozdz. 75056) 27.056,00 zł,
  - przygotowanie spisu powszechnego (dz. 750, rozdz. 75056) 270,00 zł,

- organizację wyborów Prezydenta (dz. 751, rozdz. 75107)	64.770,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dz. 801, rozdz. 80153)	80.736,92 zł,
- obronę cywilną (dz. 754, rozdz. 75414)	650,00 zł,
- pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (dz. 851, rozdz. 85195)	1.065,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502)	179.353,71 zł,
- dodatki mieszkaniowe – energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215)	891,36 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	3.090,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228)	17.000,00 zł,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych (dz. 855, rozdz. 85503)	268,08 zł,
- realizację programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504)	27.000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (dz. 855, rozdz. 85513)	5.834,00 zł;
2) zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 27.180,78 zł w tym na:	
- dodatki mieszkaniowe – energetyczne (dz. 852, rozdz. 85215)	215,78 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228)	11.000,00 zł,
- realizację programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504)	15.965,00 zł;
3) zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dz. 855, rozdz. 85501) w wysokości 1.842.000,00 zł;	
4) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 245.195,17zł w tym na:	
- różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. (dz. 758, rozdz. 75814)	53.942,17 zł,
- realizację programu Posiłki w szkole i w domu (dz. 801, rozdz. 80148)	20.000,00 zł,
- 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 (dz. 852, rozdz. 85213)	5.800,00 zł,
- zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216)	62.170,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)	20.347,00 zł,
- realizację programu Senior + (dz. 852, rozdz. 85295)	25.000,00 zł,

- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85295)	27.004,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	30.932,00 zł;
5) zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 54.121,24 zł w tym na:	
- zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80103)	1.601,00 zł,
- zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104)	3.313,00 zł,
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80149)	956,00 zł,
- 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 (dz. 852, rozdz. 85213)	600,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dz. 852, rozdz. 85230)	20.000,00 zł,
- realizację programu Senior + (dz. 852, rozdz. 85295)	25.000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (dz. 854, rozdz. 85415)	2.651,24 zł;
6) zwiększenie dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 123.055,20 zł, w tym:	
- w dz. 853, rozdz. 85334 – pomoc dla repatriantów	99.055,20 zł,
- w dz. 921, rozdz. 92105 – odnowienie grobów powstańców	24.000,00 zł;
7) zwiększenie dotacji celowej - dochody bieżące - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 188.568,00 zł, w tym:	
- w dz. 852, rozdz. 85295	73.648,00 zł,
- w dz. 801, rozdz. 80101	114.920,00 zł;
8) zmniejszenie dotacji celowej - dochody bieżące - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz. 852, rozdz. 85295 w wysokości 73.648,00 zł;	
9) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (dz. 854, rozdz. 85415) – wyprawka szkolna w wysokości 4.680,00 zł;	
10) zwiększenie wpływów z tyt. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących(dz. 600, rozdz. 60004) w wysokości 196.161,60 zł;	
11) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 19.583,33 zł w tym:	
- w dz. 900, rozdz. 90095	9.583,33 zł,
- w dz. 921, rozdz. 92195	5.000,00 zł,
- w dz. 926, rozdz. 92695	5.000,00 zł;

12) zwiększenie wpływów rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 26.200,00 zł w tym:

- w dz. 750, rozdz. 75023 5.200,00 zł,
- w dz. 852, rozdz. 85213 1.000,00 zł,
- w dz. 855, rozdz. 85502 20.000,00 zł;

13) zwiększenie wpływów z różnych dochodów w dz. 750, rozdz. 75023 w wysokości 350,00 zł;

14) zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów w wysokości 19.579,77 zł, w tym:

- w dz. 600, rozdz. 60004 14.500,00 zł,
- w dz. 600, rozdz. 60016 2.123,00 zł,
- w dz. 750, rozdz. 75023 700,00 zł,
- w dz. 900, rozdz. 90015 2.256,77 zł;

15) zwiększenie wpływów z dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (dz. 855, rozdz. 85502) w wysokości 16.009,00 zł;

16) zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gminy(dz. 758, rozdz. 75802) w wysokości 28.117,00 zł;

17) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (dz. 758, rozdz. 75801) w wysokości 113.510,00 zł;

18) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (dz. 758, rozdz. 75801) w wysokości 155.563,00 zł;

19) zwiększenie dotacji celowych i środków otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.225.071,27 zł, w tym:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dz. 758, rozdz. 75814) - zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 36.376,60 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dz. 852, rozdz. 85295) 125.000,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz. 010, rozdz. 01010) 126.374,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz. 900, rozdz. 90005) 187.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł (dz. 758, rozdz. 75814) 652.134,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową (dz. 853, rozdz. 85334) 60.000,00 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych (dz. 921, rozdz. 92195) 5.000,00 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dz. 600, rozdz. 60016) 33.187,27 zł;
- 20) zmniejszenie dotacji celowych i środków otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.436.045,19 zł, w tym:
  - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dz. 852, rozdz. 85295) 125.000,00 zł,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dz. 600, rozdz. 60016) 39.856,46 zł,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dz. 600, rozdz. 60017) 9.995,01 zł,
  - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz. 900, rozdz. 90095) 1.559.748,24 zł,
  - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz. 900, rozdz. 90002) 701.445,48 zł;
- 21) zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dz. 900, rozdz. 90026) w wysokości 16.798,72 zł;
- 22) zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 37.870,00 zł w tym:
  - w dz. 020, rozdz. 02095 9.570,00 zł,
  - w dz. 700, rozdz. 70005 28.300,00 zł;
- 23) zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (dz. 801, rozdz. 80101) w wysokości 21.888,01 zł;
- 24) zwiększenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 15.237,39 zł w tym:
  - w dz. 600, rozdz. 60004 1.432,00 zł,
  - w dz. 852, rozdz. 85230 1.005,00 zł,
  - w dz. 900, rozdz. 90001 1.116,09 zł,
  - w dz. 926, rozdz. 92695 11.684,30 zł;
- 25) zwiększenie wpływów z tyt. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 010, rozdz. 01095) w wysokości 300.000,00 zł;
- 26) zmniejszenie wpływów z tyt. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 010, rozdz. 01010) w wysokości 300.000,00 zł;
- 27) zwiększenie wpływów z tyt. innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki (dz. 756, rozdz. 75918) w wysokości 2.500,00 zł;
- 28) zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756, rozdz. 75619) w wysokości 24.876,00zł;

- 29) zwiększenie wpływów z usług (dz. 801, rozdz. 80104) w wysokości 31.000,00 zł;
- 30) zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80148) w wysokości 200.000,00 zł;
- 31) zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75621) w wysokości 300.000,00 zł;
- 32) zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75621) w wysokości 64.000,00 zł;
- 33) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 152.000,00 w tym:
- w dz. 756, rozdz. 75615 52.000,00 zł,
  - w dz. 756, rozdz. 75616 100.000,00 zł;
- 34) zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości (dz. 756, rozdz. 75616) w wysokości 44.000,00 zł;
- 35) zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 3.125,00 zł w tym:
- w dz. 756, rozdz. 75615 563,00 zł,
  - w dz. 756, rozdz. 75616 2.562,00 zł;
- 36) zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn (dz. 756, rozdz. 75616) w wysokości 30.000,00 zł;
- 37) zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756, rozdz. 75616) w wysokości 145.000,00 zł;
- 38) zwiększenie wpływów z tyt. odsetek w wysokości 19.100,00 zł, w tym:
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756, rozdz. 75615 8.500,00 zł,
  - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756, rozdz. 75616 9.100,00 zł,
  - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 900, rozdz. 90002 1.000,00 zł,
  - pozostałych odsetek w dz. 855, rozdz. 85502 500,00 zł;
- 39) zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 6.000,00 zł, w tym:
- w dz. 756, rozdz. 75616 1.500,00 zł,
  - w dz. 900, rozdz. 90002 4.500,00 zł.

Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu było następstwem wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów z tytułu podatków i opłat, jak również nastąpiło w wyniku rozdysponowania wolnych środków oraz przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Rozwiązano część rezerwy celowej (30.000,00 zł) na zarządzenie kryzysowe celem zabezpieczenia środków na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania.

#### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

W 2020 r. w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na początku roku zaplanowano kwotę 9.489,72 zł z przeznaczeniem na zadanie „Partycypacja w planowaniu”.

W ciągu roku wprowadzono środki w związku z następującymi projektami:

- a) „Zdalna szkoła” na kwotę 114.920,00 zł,
- b) „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień” na kwotę 125.380,20 zł.

Wprowadzono również środki na projekt „Blżej rodziny i dziecka” w wysokości 83.648,00 zł jednak zrezygnowano z jego realizacji i plan na tym zadaniu został zlikwidowany.

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w uchwalonym budżecie na 2020 r. zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- a) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” na kwotę 1.146.246,79 zł,
- b) „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego” na kwotę 1.266.774,54 zł.

W trakcie roku wprowadzono środki na realizację projektu „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień” w wysokości 226.000,00 zł (zadanie to będzie kontynuowane w latach 2021-2022) oraz zwiększono środki na realizację projektu „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego” o kwotę 22.023,60 zł.

Planowane **przychody** na początku roku wynosiły 1.169.074,41 zł w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)   | 1.095.584,69 zł, |
| - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)   | 64.000,00 zł,    |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) | 9.489,72.        |

Przeprowadzone w ciągu roku, uchwałami Rady Miejskiej, zmiany planu przychodów polegały na:

- a) wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 2.015.615,76 zł,
- b) zwiększeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.351.829,46 zł,
- c) zmniejszeniu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 32.185,00 zł,
- d) wprowadzeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 27.676,73 zł.

Planowane przychody na dn. 31.12.2020 r. wynoszą 4.532.011,36 zł w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)  | 2.447.414,15 zł, |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)  | 2.015.615,76 zł, |
| - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)  | 31.815,00 zł,    |
| - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) | 27.676,73 zł,    |

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) 9.489,72 zł.

Planowane **rozkłady** na początku roku wynosiły 4.539.980,00 zł w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) 4.539.980,00 zł.

Plan rozchodów przeznaczony na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w trakcie roku został zmniejszony o 208.855,00 zł. Wprowadzono rozchody z tyt. udzielonych pożyczek (§ 962) w kwocie 166.500,00 zł.

Planowane rozchody na dn. 31.12.2020 r. wynoszą 4.497.625,00 zł, z czego środki na spłatę kredytów i pożyczek 4.331.125,00 zł oraz na udzielenie pożyczek 166.500,00 zł.

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020R.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 01.01.2020	Plan po zmianach (31.12.2020)	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>52.381.296,10</b>	<b>50.918.956,15</b>	<b>51.732.372,34</b>	<b>101,6</b>
Dochody bieżące	46.284.499,60	46.033.133,97	46.174.897,94	100,3
Dochody majątkowe	6.096.796,50	4.885.822,18	5.557.474,40	113,7

Plan i wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej według działów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>959 478,93</b>	<b>866 022,36</b>	<b>90,26</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>533 104,93</i>	<i>532 648,36</i>	<i>99,91</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	533 104,93	532 648,36	99,91
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>426 374,00</i>	<i>333 374,00</i>	<i>83,86</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	207 000,00	69
	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	126 374,00	126 374,00	100
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>24 570,00</b>	<b>24 571,33</b>	<b>100,01</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>24 570,00</i>	<i>24 571,33</i>	<i>100,01</i>
	0750	Dochody 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	24 570,00	24 571,33	100,01
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>988 242,60</b>	<b>922 684,96</b>	<b>93,37</b>



	<b><i>Dochody bieżące</i></b>		<b>214 216,80</b>	<b>148 659,16</b>	<b>69,4</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		16 623,00	16 622,11	99,99
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		196 161,60	130 604,85	66,58
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 432,20	1 432,20	100
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>		<b>774 025,80</b>	<b>774 025,80</b>	<b>100</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		585 480,00	585 480,00	<b>100</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		188 545,80	188 545,80	<b>100</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>486 393,50</b>	<b>583 214,81</b>	<b>119,91</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>		<b>173 393,50</b>	<b>172 786,91</b>	<b>99,65</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności		93,50	93,50	<b>100</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000,00	35 305,97	<b>88,26</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		133 300,00	137 229,88	<b>102,95</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	157,56	-
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>		<b>313 000,00</b>	<b>410 427,90</b>	<b>131,13</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		13 000,00	28 167,09	<b>216,67</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00	382 260,81	<b>127,42</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>136 464,10</b>	<b>126 061,37</b>	<b>92,38</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>		<b>136 464,10</b>	<b>126 061,37</b>	<b>92,38</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		1 950,00	1 951,20	<b>100,06</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	19,46	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 200,00	5 191,23	<b>99,83</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		700,00	699,00	<b>99,86</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 750,00	1 424,03	<b>81,37</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	126 817,00	116 658,65	<b>91,99</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10	117,80	<b>250,11</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 816,00</b>	<b>66 249,03</b>	<b>99,15</b>
		<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>66 816,00</i></b>	<b><i>66 249,03</i></b>	<b><i>99,15</i></b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	66 816,00	66 249,03	<b>99,15</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
		<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>600,00</i></b>	<b><i>600,00</i></b>	<b><i>100</i></b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	<b>100</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 650,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>100</b>
		<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>10 650,00</i></b>	<b><i>10 650,00</i></b>	<b><i>100</i></b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 650,00	10 650,00	<b>100</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>14 717 950,00</b>	<b>15 150 395,26</b>	<b>102,94</b>
		<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>14 717 950,00</i></b>	<b><i>15 150 395,26</i></b>	<b><i>102,94</i></b>
		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 184,75</b>	<b>94,57</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	14184,75	<b>94,57</b>
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 131 757,00</b>	<b>3 322 213,59</b>	<b>106,08</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 842 000,00	3 031 670,15	<b>106,67</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 820,00	7 499,70	<b>85,03</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	229 000,00	228 361,00	<b>99,72</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 437,00	39 684,00	<b>103,24</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 719,00	<b>94,38</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 152,14	<b>119,44</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>3 915 238,00</b>	<b>4 028 774,13</b>	<b>102,9</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 906 000,00	3 034 049,50	104,41
0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	490 809,99	97,19
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 200,00	21 082,00	109,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 438,00	89 438,50	100
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	45 653,30	76,09
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	24 921,00	83,07
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	306 755,99	103,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 958,00	197,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	13 105,85	144,02
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>230 890,00</b>	<b>232 644,38</b>	<b>100,76</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 618,95	<b>106,55</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00	181 969,71	<b>99,44</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 890,00	7 908,27	<b>100,23</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,45	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-
<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>45 124,00</b>	<b>45 123,51</b>	<b>100</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 124,00	45 123,51	<b>100</b>
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>7 379 941,00</b>	<b>7 507 454,90</b>	<b>101,73</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 215 941,00	7 299 152,00	<b>101,15</b>
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 000,00	208 302,90	<b>127,01</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 213 156,77</b>	<b>16 099 272,30</b>	<b>105,82</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>14 524 647,17</i>	<i>14 523 762,70</i>	<i>99,99</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 439 588,00	14 439 588,00	<b>100</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 115,53	<b>70,52</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 942,17	53 942,17	<b>100</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 117,00	28 117,00	<b>100</b>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>688 509,60</i>	<i>1 575 509,60</i>	<i>228,83</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	36 375,60	36 375,60	<b>100</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 134,00	1 539 134,00	<b>236,01</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 027 099,93</b>	<b>1 023 573,17</b>	<b>99,66</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 027 099,93</i>	<i>1 023 573,17</i>	<i>99,66</i>

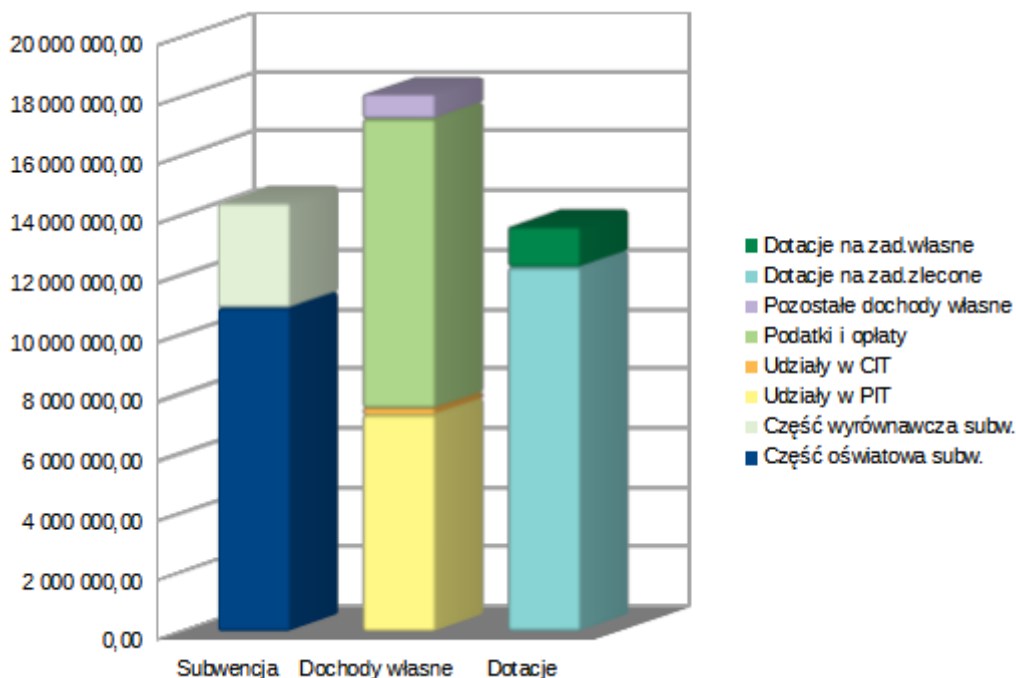
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 560,00	9 391,08	<b>74,77</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 300,00	31 983,27	<b>52,17</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	139 594,78	<b>84,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
0830	Wpływy z usług	204 500,00	273 582,74	<b>133,78</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	405,26	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	385,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 888,01	18 889,86	<b>86,3</b>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,42	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80 736,92	78 430,26	<b>97,14</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	114 920,00	111 694,00	<b>97,19</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 195,00	359 100,50	<b>98,06</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 065,00</i>	<i>1 065,00</i>	<i>100</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 065,00	1 065,00	<b>100</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>738 086,58</b>	<b>685 078,42</b>	<b>92,82</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>738 086,58</i>	<i>685 078,42</i>	<i>92,82</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 721,00	529 332,14	<b>95,08</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	81 765,58	77 521,89	<b>94,81</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	223,08	<b>153,85</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,86	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	2 135,51	<b>13,35</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	617,54	<b>137,23</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 005,00	1 004,78	<b>99,98</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	57 599,72	<b>96</b>
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	16 380,90	<b>74,46</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania polityki społecznej</b>	<b>159 055,20</b>	<b>159 046,38</b>	<b>99,99</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>99 055,20</i>	<i>99 046,38</i>	<i>99,99</i>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 055,20	99 046,38	<b>99,99</b>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100</i>
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	<b>100</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 960,76</b>	<b>32 711,94</b>	<b>99,25</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>32 960,76</i>	<i>32 711,94</i>	<i>99,25</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 280,76	28 031,94	<b>99,12</b>
	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	4 680,00	4 680,00	<b>100</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 579 699,79</b>	<b>12 459 076,18</b>	<b>99,04</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 579 699,79</i>	<i>11 459 076,18</i>	<i>98,96</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 150 490,79	3 109 065,05	<b>98,69</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 wychowywaniu dzieci	8 322 000,00	8 272 934,56	<b>99,41</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 164,92	<b>46,6</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	22 016,74	<b>55,04</b>

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 709,00	22 281,51	<b>113,05</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	31 601,80	<b>70,23</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	<b>100</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 725 982,69</b>	<b>3 476 993,92</b>	<b>93,32</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 107 069,91</b>	<b>2 077 856,82</b>	<b>98,61</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2 000 000,00	1 971 444,71	<b>98,57</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,90	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	28,71	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 256,77	2 256,77	<b>100</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 668,38	<b>84,17</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 449,79	<b>144,98</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 254,80	<b>116,77</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 798,72	16 798,72	<b>100</b>
	2007	Dotacja celowa 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	31 815,00	31 815,00	<b>100</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 116,09	1 116,09	<b>100</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 583,33	8 840,95	<b>92,25</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 618 912,78</b>	<b>1 399 137,10</b>	<b>86,42</b>
	6257	Dotacja celowa 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	1 392 541,59	1 173 204,71	<b>84,25</b>

	6259	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	226 371,19	225 932,39	<b>99,81</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 421,61</b>	<b>98,3</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		29 000,00	28 421,61	<b>98,01</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	<b>100</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 421,61	<b>88,43</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>		5 000,00	5 000,00	<b>100</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	<b>100</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>16 684,30</b>	<b>11 684,30</b>	<b>70,03</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		16 684,30	11 684,30	<b>70,03</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	<b>0</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 684,30	11 684,30	<b>100</b>
	<b>SUMA</b>		<b>50 918 956,15</b>	<b>51 732 372,34</b>	<b>101,6</b>

## Wykonanie dochodów bieżących w 2020 r.



Na dochody bieżące w przeważającej części składają się dochody z tytułu subwencji, dochody podatkowe oraz dotacje.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2020 r., stanowiąca 31,27% dochodów bieżących, wyniosła 14.439.588,00 zł. Została wykonana w 100%, składają się na nią:

- część wyrównawcza w kwocie 3.553.331,00 zł,
- część oświatowa w kwocie 10.886.257,00 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody bieżące w każdym z działów, poza działami 600 i 926, zostały wykonane w ponad 92%. W dziale 851 zostały wykonane w 69,4%, a w dz. 926 w 70,03% jednak plan dochodów bieżących w tych działach stanowił jedynie 0,5% planu dochodów bieżących. Na niższe wykonanie w dz. 600 wpływ miało zmniejszenie ilości wykonywanych kursów autobusowych w lokalnym transporcie zbiorowym w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii, a co za tym idzie niższe niż planowano wpływy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Z kolei niższe wykonanie dochodów w dz. 926 jest skutkiem zwrotu udzielonej przez samorząd województwa dotacji celowej na realizację zadań „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” w związku z rezygnacją z ich realizacji przez jedno z sołectw.

Znaczącą grupę dochodów stanowią dochody podatkowe wraz z udziałami gminy w podatkach dochodowych.

Dochody z tytułu podatków lokalnych przedstawia poniższa tabela

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykon.
Podatek od nieruchomości	5.748.000,00	6.065.719,65	105,53
Podatek rolny	513.820,00	498.309,69	96,98
Podatek leśny	248.200,00	249.443,00	100,5
Podatek od środków transportowych	127.875,00	129.122,50	100,98
<b>Ogółem</b>	<b>6.637.895,00</b>	<b>6.942.594,84</b>	<b>104,6</b>

Skutki obniżenia górnych stawek ww. podatków wyniosły 961.339,09 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 707.315,67 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 36.688,00 zł zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru to kwota 1.396,70 zł.

W strukturze dochodów własnych znaczącą wielkość stanowią udziały we wpływach z podatków dochodowych tj. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W roku 2020 była to kwota 7.507.454,90 zł wykonana w stosunku do planu w 101,7%.

Poza ww. podatkami do budżetu gminy wpłynęły również pozostałe dochody podatkowe pobierane przez urzędy skarbowe. W 2020 r. z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 371.313,04 zł, z czego z tytułu:

- podatku dochodowego w formie karty podatkowej 14.184,75 zł (94,56% planu),
- podatku od czynności cywilnoprawnych 311.474,99 zł (103,82% planu),
- podatku od spadków i darowizn 45.653,30 zł (76,09% planu).

Na dochody własne w dużej mierze składają się również dochody z opłat. Najwyższe wartości wśród tej grupy dochodów uzyskano z tyt.:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.971.444,71 zł (98,57% planu),
- wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 181.969,71 zł (99,44% planu).

Plan dotacji na zadania bieżące w 2020 r. wyniósł 13.621.840,35 zł i został wykonany w 98,93% tj. w kwocie 13.475.649,93 zł. Zbiornicze zestawienie uzyskanych dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)	4.052.046,22	3.992.888,24	98,54
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	1.005.138,93	970.406,75	96,54



Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	123.055,20	123.046,38	99,99
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 (§ 2040)	4.680,00	4.680,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	8.322.000,00	8.272.934,56	99,41
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	114.920,00	111.694,00	97,19

Stan zaległości z tytułu dochodów na dn. 31.12.2020 r. wynosi 2.183.897,69 zł. Najwyższe zaległości wystąpiły w dz. 855 - Rodzina 1.102.858,93 zł w tym m. in. z tytułu funduszu alimentacyjnego 966.067,31 zł i zaliczki alimentacyjnej 117.858,39 zł. Zaległości w dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 895.309,51 zł w tym:

a) od osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości 621.989,00 zł,
- podatku rolnego 235,30 zł,
- podatku leśnego 9,00 zł,

b) od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu

- podatku od nieruchomości 205.058,17 zł,
- podatku rolnego 36.276,86 zł,
- podatku leśnego 152,00 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 208,86 zł,

c) podatek dochodowy w formie karty podatkowej 31.250,35 zł,

d) opłaty za zajęcie pasa drogi 127,44 zł.

Zaległości wg tytułów w latach 2017-2020

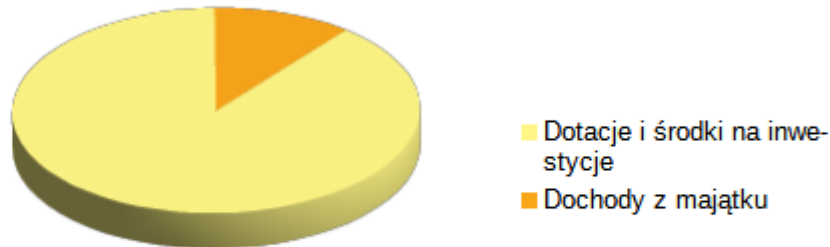
Tytuł zaległości	2017	2018	2019	2020
Fundusz alimentacyjny	683 633,32	767 749,20	890 601,64	966.067,31
Zaliczka alimentacyjna	123 943,17	123 943,17	123 943,17	117.858,39
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	233 623,70	188 370,95	238 102,40	205 058,17
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	195 592,50	249 015,50	459 684,50	621 989,00
Podatek rolny od osób fizycznych	43 761,47	39 088,52	32 297,02	36 276,86
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 128,74	36 968,66	93 804,09	145 734,42
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	36 000,41	35 519,74	42 308,23	31 250,35
pozostałe	43 646,44	65 539,41	65 112,29	40 729,96
<b>RAZEM</b>	<b>1 395 705,23</b>	<b>1 506 195,15</b>	<b>1 945 853,34</b>	<b>2 183 897,69</b>

Najwyższy wzrost zaległości wystąpił z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, bo o 162.304,50 zł. Zaznaczyć należy, że 92% zaległości z tyt. tego podatku stanowi zaległość jednego podatnika. Prowadzona wobec niego egzekucja jest nieskuteczna. Dokonywane są wpisy hipotek przymusowych. Od lat utrzymuje się stały wzrost zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, gdzie pomimo zastosowania dostępnych środków egzekucji ściągальność jest minimalna. Kolejny spory wzrost zaległości to zaległości z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wiele osób dokonuje

płatności z opóźnieniem tj. po wyznaczonym terminie płatności lecz wpłaty te dokonywane były w miarę regularnie. Dlatego też na wyższe zaległości wpływ ma termin płatności ostatniej raty w danym roku tj. 15 XII.

Kwota nadpłat z tytułu dochodów budżetowych na dn. 31.12.2020r. wyniosła 12.589,37 zł.

Wykres nr 2 **Struktura dochodów majątkowych w 2020 r.**



Dotacje i środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w 142,35%. Powodem tak wysokiego wykonania jest wpływ na konto budżetu w grudniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych na zadanie wskazane do realizacji w 2021 r.

Na ogólną kwotę 4.940.046,50 zł dochodów z tytułu dotacji i środków na inwestycje składają się :

- a) dotacja przyznana z tytułu wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w kwocie 36.375,60 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 188.545,80 zł w związku z realizacją zadań:
  - Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej – 76.330,81 zł,
  - Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej – 112.214,99 zł,
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.110.991,10 zł w związku z realizacją zadań:
  - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina -126.374,00 zł (zadanie wykonane w 2018 r.),
  - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień – 585.480,00 zł (zadanie wykonane w 2019 r.),
  - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu i zagospodarowanie Parku Jordanowskiego - 1.399.137,10 zł (refundacja wydatków dokonanych w 2019 r.),
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” udzielona w ramach programu Maluch+ w wysokości 1.000.000,00 zł,
- e) środki stanowiące pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach projektu „Marszałkowa Inicjatywa Sołecka” w kwocie 5.000,00 zł,
- f) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – pomoc dla repatriantów 60.000,00 zł,
- g) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.539.134,00 zł na realizację zadań:
  - Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 620.000,00 zł,
  - Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej 32.134,00 zł,
  - Budowa remizy OSP w Pludrach 887.000,00 zł.

Dochody ze zbycia prawa własności, nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie 617.427,90 zł tj. w 100,7%.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan na dn. 01.01.2020	Plan po zmianach (na dn. 31.12.2020)	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>49.010.390,51</b>	<b>50.953.342,51</b>	<b>47.487.245,97</b>	<b>93,20</b>
Wydatki bieżące	44.480.231,40	44.855.737,97	42.598.866,68	94,97
Wydatki majątkowe	4.530.159,11	6.097.604,54	4.888.379,29	80,17

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>565 404,93</b>	<b>561 412,59</b>	<b>99,29</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>35,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>35,00</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>35,00</i>
	a)	Zakup usług pozostałych – konserwacja rowu	2 000,00	700,00	35,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 300,00</b>	<b>9 993,68</b>	<b>97,03</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 300,00</i>	<i>9 993,68</i>	<i>97,03</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>10 300,00</i>	<i>9 993,68</i>	<i>97,03</i>
	a)	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00	9 993,68	97,03
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 104,93</b>	<b>550 718,91</b>	<b>99,57</b>
		<i>Wydatki bieżące (własne)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 070,55</i>	<i>90,35</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 127,34</i>	<i>83,51</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>17 300,00</i>	<i>16 943,21</i>	<i>97,94</i>
	a)	Zakup materiałów	200,00	37,77	18,89
	b)	Zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne, odławianie zwierząt	17 100,00	16 905,44	98,86
		<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>	<i>533 104,93</i>	<i>532 648,36</i>	<i>99,91</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 453,04</i>	<i>10 444,08</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>522 651,89</i>	<i>522 204,28</i>	<i>99,91</i>
	a)	Różne opłaty i składki	522 651,89	522 204,28	99,91
	-	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		522 204,28	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 231 778,47</b>	<b>974 118,50</b>	<b>79,08</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>237 997,60</b>	<b>201 607,44</b>	<b>84,71</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>237 997,60</i>	<i>201 607,44</i>	<i>84,71</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>237 997,60</i>	<i>201 607,44</i>	<i>84,71</i>
	a)	Zakup usług pozostałych - dopłaty do transportu publicznego	212 497,60	176 541,44	83,08
	b)	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie komunikacyjne	25 500,00	25 066,00	98,30
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>241 190,30</b>	<b>159 836,02</b>	<b>66,27</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>241 190,30</i>	<i>159 836,02</i>	<i>66,27</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>241 190,30</i>	<i>159 836,02</i>	<i>66,27</i>
	a)	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa	241 190,30	159 836,02	66,27
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>454 405,72</b>	<b>399 985,12</b>	<b>88,02</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>304 905,72</i>	<i>255 465,11</i>	<i>83,78</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>11 000,00</i>	<i>936,80</i>	<i>8,52</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>293 905,72</i>	<i>254 528,31</i>	<i>86,60</i>
	a)	Zakup materiałów w tym:	19 800,00	11 324,26	57,19
	-	zakup znaków drogowych		3 127,00	
	-	zakup kostki brukowej		8 197,26	
	b)	Zakup usług remontowych	193 711,72	182 144,23	94,03
	c)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	80 194,00	60 997,57	76,06
	-	zimowe utrzymanie dróg		8 220,00	
	-	prace związane z oznakowaniem dróg		7 535,24	
	-	brukowanie chodników, wykonanie i montaż barierek ochronnych		5 738,40	
	-	wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu		1 599,00	
	-	roboty związane z utrzymaniem poboczy dróg (koszenie, karczowanie, wycinka krzewów)		21 498,61	
	-	wymiana wpustów, obniżenie studzienek		3 202,58	
	-	profilowanie dróg, usuwanie zapaści i namuleń		10 138,70	
	d)	Różne opłaty i składki	200,00	62,25	31,13
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>149 500,00</i>	<i>144 520,01</i>	<i>96,67</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>149 500,00</i>	<i>144 520,01</i>	<i>96,67</i>
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	144 520,01	96,67
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>289 508,45</b>	<b>206 779,84</b>	<b>71,42</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>20 809,85</i>	<i>4 873,71</i>	<i>23,42</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>20 809,85</i>	<i>4 873,71</i>	<i>23,42</i>
	a)	Zakup usług remontowych – remonty cząstkowe dróg	18 309,85	3 344,32	18,27
	b)	Zakup usług pozostałych – roboty związane z utrzymaniem poboczy dróg	2 500,00	1 529,39	61,18
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>268 698,60</i>	<i>201 906,13</i>	<i>75,14</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>268 698,60</i>	<i>201 906,13</i>	<i>75,14</i>

	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 698,60	201 906,13	75,14
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 676,40</b>	<b>5 910,08</b>	<b>68,12</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 676,40</b>	<b>5 910,08</b>	<b>68,12</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>8 676,40</b>	<b>5 910,08</b>	<b>68,12</b>
	a)	Zakup materiałów i usług	3 676,40	3 600,00	97,92
	b)	Zakup usług remontowych – remonty cząstkowe dróg	2 500,00	0,00	0,00
	c)	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 500,00	2 310,08	92,40
	-	prace przy wiatkach przystankowych		2 168,21	
	-	porządkowanie ścieżki rowerowej		141,87	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 000,00</b>	<b>122 588,11</b>	<b>91,48</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 000,00</b>	<b>122 588,11</b>	<b>91,48</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 572,60</b>	<b>80,33</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 572,60</b>	<b>80,33</b>
	a)	Zakup usług w tym:	37 600,00	32 814,65	87,27
	-	podziały działek		11 350,00	
	-	dzierżawa, najem		7 656,65	
	-	publikacja ogłoszeń		13 808,00	
	b)	Różne opłaty i składki	1 400,00	385,00	27,50
	c)	Zakup ekspertyz, analiz i opinii – operaty szacunkowe	9 700,00	7 951,95	81,98
	d)	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00
	e)	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wypisy z rejestru gruntów	3 000,00	1 421,00	47,37
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 015,51</b>	<b>98,78</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 015,51</b>	<b>98,78</b>
	a)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 015,51	98,78
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 989,72</b>	<b>78 444,27</b>	<b>88,15</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>88 989,72</b>	<b>78 444,27</b>	<b>88,15</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 989,72</b>	<b>78 444,27</b>	<b>88,15</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>42 000,00</b>	<b>38 890,00</b>	<b>92,60</b>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 890,00	92,60
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – komisja urbanistyczna	5 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>32 500,00</b>	<b>31 767,12</b>	<b>97,74</b>
	a)	Zakup usług pozostałych w tym:	32 500,00	31 767,12	97,74
	-	sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego		27 500,00	
	-	publikacja ogłoszenia w prasie		4 267,12	
		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>9 489,72</b>	<b>7 787,15</b>	<b>82,06</b>
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	4 799,13	85,70
	b)	Zakup usług pozostałych	3 381,74	2 880,04	85,16
	c)	Zakup środków żywności	107,98	107,98	100,00
	d)	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 567 430,10</b>	<b>4 187 119,34</b>	<b>91,67</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 491,00</b>	<b>95 494,25</b>	<b>95,98</b>
	<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>		<i>99 491,00</i>	<i>95 494,25</i>	<i>95,98</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 491,00</i>	<i>95 494,25</i>	<i>95,98</i>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>79 000,00</b>	<b>73 031,64</b>	<b>92,45</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>79 000,00</i>	<i>73 031,64</i>	<i>92,45</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>69 000,00</i>	<i>67 384,84</i>	<i>97,66</i>
	a)	Diety radnych	69 000,00	67 384,84	97,66
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>10 000,00</i>	<i>5 646,80</i>	<i>56,47</i>
	a)	Zakup materiałów i usług	3 000,00	522,00	17,40
	b)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	4 500,00	4 305,35	95,67
		- transmisja obrad		674,46	
		- utrzymanie modułu interpelacje		738,00	
		- transkrypcja ścieżki dźwiękowej obrad		2 006,14	
	c)	Zakup środków żywności	2 500,00	819,45	32,78
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 636 027,89</b>	<b>3 359 918,22</b>	<b>92,41</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3 636 027,89</i>	<i>3 359 918,22</i>	<i>92,41</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100,00</i>	<i>6 782,79</i>	<i>95,53</i>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki BHP dla pracowników	7 100,00	6 782,79	95,53
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 863 500,00</i>	<i>2 667 713,62</i>	<i>93,16</i>
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2 817 500,00	2 639 974,45	93,70
	b)	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	20 169,17	56,03
	c)	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 570,00	75,70
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>765 427,89</i>	<i>685 421,81</i>	<i>89,55</i>
	a)	Wpłaty na PFRON	1 500,00	350,00	23,33
	b)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	52 500,00	45 235,25	86,16
		- zakup sprzętu elektronicznego, art. oświetleniowych		1 296,67	
		- zakup środków czystości		5 512,00	
		- zakup materiałów biurowych (w tym papier)		17 137,59	
		- zakup tonerów		2 203,88	
		- zakup druków		992,50	
		- zakup mebli		1 906,00	
		- prenumerata		5 958,60	
		- wyposażenie		6 491,11	
	c)	Zakup energii	55 000,00	53 057,24	96,47
	d)	Zakup usług remontowych w tym m.in.:	10 300,00	7 688,41	74,64
		- konserwacja instalacji alarmowej		3 075,00	
		- remont instalacji odgromowej		2 000,00	
		- remont odpływu kanalizacji		1 724,73	
		- serwis i przegląd kopiarki		790,92	
	e)	Zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracowników	2 000,00	1 380,00	69,00
	f)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	311 796,75	302 834,57	97,13

	-	aktualizacja i serwis programów komputerowych, utrzymanie i dostęp do serwisów internetowych,		59 348,22	
	-	usługi prawne (radca prawny)		42 804,00	
	-	usługi pocztowe		55 957,20	
	-	usł. Kanalizacyjne, wywóz nieczystości		5 011,74	
	-	obsługa bankowa		36 000,00	
	-	audyt wewnętrzny		29 520,00	
	-	przeeglądy techniczne		3 654,48	
	-	usł. ksero – wynajem kserokopiarek		4 830,21	
	-	montaż oświetlenia		2 824,27	
	-	usługa Inspektora ochrony danych osobowych		14 760,00	
	-	usługa doradcza - system zarządzania bezpieczeństwem informacji		1 845,00	
	-	przeprowadzenie audytu zgodności		4 305,00	
	-	organizacja przetargu		3 567,00	
	-	wykonanie tablic informacyjnych		9 564,48	
	-	opracowanie koncepcji zmiany obszaru aglomeracji		17 220,00	
	g)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 180,04	95,56
	h)	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	889,08	49,39
	i)	Szkolenia pracowników	15 827,89	11 587,87	73,21
	j)	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	17 750,52	78,89
	k)	Różne opłaty i składki w tym m.in.:	28 000,00	15 396,08	54,99
	-	opłaty komornicze		4 506,92	
	-	ubezpieczenia		8 654,00	
	l)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	64 122,71	97,16
	ł)	Podatki na rzecz j.s.t	174 000,00	148 539,00	85,37
	m)	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	3 152,50	45,04
	n)	Zwrot dotacji	3,25	3,25	100,00
	o)	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	13,33
	p)	Zakup środków żywności	2 500,00	1 499,09	59,96
	r)	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	556,20	37,08
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 164,40</b>	<b>77,45</b>
		<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 164,40</b>	<b>77,45</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>26 340,00</b>	<b>20 340,00</b>	<b>77,22</b>
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	26 340,00	20 340,00	77,22
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>986,00</b>	<b>824,40</b>	<b>83,61</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	824,40	83,61
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 473,07</b>	<b>64,95</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 473,07</b>	<b>64,95</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 866,75</b>	<b>97,34</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>7,33</b>
	a)	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	220,00	7,33

		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>42 000,00</b>	<b>27 386,32</b>	<b>65,21</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	315,00	3,94
	b)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	33 000,00	27 071,32	82,03
	-	wykonanie artykułów promocyjnych z nadrukiem		1 166,04	
	-	wykonanie gabloty		2 269,35	
	-	promocja na antenie radia, telewizji i w internecie		23 124,00	
	c)	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>611 670,00</b>	<b>548 152,68</b>	<b>89,62</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>611 670,00</b>	<b>548 152,68</b>	<b>89,62</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 534,85</b>	<b>45,14</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 534,85	45,14
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>550 751,00</b>	<b>501 167,92</b>	<b>91,00</b>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	536 631,00	488 267,92	90,99
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	12 900,00	91,36
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>57 519,00</b>	<b>45 449,91</b>	<b>79,02</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	15 396,30	12 502,43	81,20
	-	zakup art. biurowych		4 080,67	
	-	serwer		4 494,42	
	-	sprzęt komputerowy		3 146,34	
	b)	Zakup usług remontowych	513,00	0,00	0,00
	c)	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33
	d)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	22 654,00	18 105,81	79,92
	-	usługi pocztowe		1 700,00	
	-	aktualizacja i serwis programów komputerowych		12 440,00	
	e)	Opłaty telekomunikacyjne	1 800,00	1 295,82	71,99
	f)	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	699,15	53,78
	g)	Różne opłaty i składki	279,00	279,00	100,00
	h)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,70	10 076,70	100,00
	i)	Szkolenia pracowników	5 200,00	2 361,00	45,40
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 915,21</b>	<b>56 885,08</b>	<b>89,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 915,21</b>	<b>56 885,08</b>	<b>89,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 223,87</b>	<b>99,54</b>
	a)	Diety sołtysów	38 400,00	38 223,87	99,54
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>24 515,21</b>	<b>18 661,21</b>	<b>76,12</b>
	a)	Zakup usług pozostałych w tym:	6 815,21	1 315,21	19,30
	-	wykonanie tablicy pamiątkowej z montażem		1 315,21	
	b)	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	c)	Różne opłaty i składki w tym:	17 500,00	17 346,00	99,12
	-	składka członkowska Stowarzyszenie LGD Kraina Dinosaurów		14 868,00	



		-	składka członkowska Subregion Północny Opolszczyzny		2 478,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>66 816,00</b>	<b>66 249,03</b>	<b>99,15</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 046,00</b>	<b>2 046,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>		<i>2 046,00</i>	<i>2 046,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 046,00</i>	<i>2 046,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>64 770,00</b>	<b>64 203,03</b>	<b>99,12</b>
		<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>		<i>64 770,00</i>	<i>64 203,03</i>	<i>99,12</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>38 500,00</i>	<i>38 150,00</i>	<i>99,09</i>
	a)	Świadczenia na rzecz członków komisji wyborczych		38 500,00	38 150,00	99,09
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>20 765,00</i>	<i>20 563,81</i>	<i>99,03</i>
	a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 765,00	20 563,81	99,03
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>5 505,00</i>	<i>5 489,22</i>	<i>99,71</i>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia		1 467,00	1 462,84	99,72
	b)	Zakup usług pozostałych		3 570,00	3 560,00	99,72
	c)	Podróże służbowe krajowe		468,00	466,38	99,65
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>11 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5,17</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wydatki bieżące (zlecone)</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
	a)	Szkolenie obronne		600,00	600,00	100,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące (własne)</i>		<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>355 496,21</b>	<b>322 977,01</b>	<b>90,85</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>307 196,21</b>	<b>282 080,82</b>	<b>91,82</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>291 800,00</i>	<i>266 684,61</i>	<i>91,39</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>24 700,00</i>	<i>23 894,00</i>	<i>96,74</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>30 000,00</i>	<i>28 338,25</i>	<i>94,46</i>
	a)	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		30 000,00	28 338,25	94,46
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>48 500,00</i>	<i>46 218,22</i>	<i>95,30</i>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		48 500,00	46 218,22	95,30
		<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>188 600,00</i>	<i>168 234,14</i>	<i>89,20</i>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:		103 700,00	91 017,91	87,77
		-	zakup paliwa		13 258,65	
		-	zakup opału		15 798,42	
		-	zakup części samochodowych w tym akumulatorów		4 642,76	
		-	zakup wyposażenia OSP w tym umundurowania		55 304,55	
	b)	Zakup środków żywności		2 500,00	2 251,04	90,04
	c)	Zakup energii		14 000,00	13 166,50	94,05
	d)	Zakup usług remontowych w tym:		15 000,00	14 228,56	94,86
		-	naprawa samochodów		5 221,74	
		-	naprawa sprzętu		9 006,82	

	e)	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	6 000,00	4 110,00	68,50
	f)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	34 000,00	32 287,13	94,96
	-	przeeglądy sprzętu		10 705,08	
	-	przeeglądy budynków i instalacji		6 199,20	
	-	montaż syreny		3 567,00	
	-	utrzymanie systemu alarmowania		500,00	
	-	modernizacja urządzenia radiowego		2 878,20	
	-	przeeglądy techniczne pojazdów		1 888,00	
	g)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	190,00	47,50
	h)	Różne opłaty i składki w tym m.in.:	12 000,00	10 633,00	88,61
	-	ubezpieczenia		10 139,00	
	i)	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00	350,00	35,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>15 396,21</b>	<b>15 396,21</b>	<b>100,00</b>
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>15 396,21</b>	<b>15 396,21</b>	<b>100,00</b>
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 396,21	15 396,21	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>14 300,00</b>	<b>11 679,47</b>	<b>81,67</b>
	<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>		<b>10 650,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>10 650,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>100,00</b>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>		<b>3 650,00</b>	<b>1 029,47</b>	<b>28,20</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>3 650,00</b>	<b>1 029,47</b>	<b>28,20</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	523,73	32,73
	b)	Zakup energii	300,00	210,28	70,09
	c)	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	d)	Zakup usług remontowych	200,00	133,80	66,90
	e)	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43
	f)	Różne opłaty i składki	150,00	94,80	63,20
	g)	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>34 000,00</b>	<b>29 216,72</b>	<b>85,93</b>
	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>		<b>34 000,00</b>	<b>29 216,72</b>	<b>85,93</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>34 000,00</b>	<b>29 216,72</b>	<b>85,93</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 260,02	93,83
	b)	Zakup usług zdrowotnych	17 400,00	17 380,00	99,89
	c)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	4 600,00	576,70	12,54
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>255 000,00</b>	<b>239 736,65</b>	<b>94,01</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>239 736,65</b>	<b>94,01</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>255 000,00</b>	<b>239 736,65</b>	<b>94,01</b>
	<b>Obsługa długu</b>		<b>255 000,00</b>	<b>239 736,65</b>	<b>94,01</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 046 198,32</b>	<b>16 484 619,68</b>	<b>96,71</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 177 476,65</b>	<b>11 003 480,63</b>	<b>98,44</b>

<b>Wydatki bieżące (własne)</b>		<b>11 134 976,65</b>	<b>10 961 264,63</b>	98,44
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>1 679 858,42</b>	<b>1 646 205,24</b>	98,00
a)	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 679 858,42	1 646 205,24	98,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>394 797,23</b>	<b>389 664,55</b>	<b>98,70</b>
a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 797,23	389 664,55	98,70
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>8 000 739,78</b>	<b>7 913 864,17</b>	<b>98,91</b>
a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 000 739,78	7 913 864,17	98,91
<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>944 661,22</b>	<b>899 836,67</b>	<b>95,25</b>
a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	182 729,78	178 113,55	97,47
-	zakup opału		55 083,61	
-	środki czystości		21 490,04	
-	meble		9 611,05	
-	art. biurowe		8 109,50	
-	sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki		9 373,54	
-	ozonatory		13 999,00	
-	kosiarka i paliwo		3 245,25	
-	zakup materiałów do remontów i konserwacji		36 313,07	
b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:	68 862,07	68 204,79	99,05
-	sprzęt komputerowy		6 341,10	
-	doposażenie sal chemiczno-fizycznych i biologii		48 917,10	
-	szafy laboratoryjne na odczynniki		10 319,70	
-	zakup książek		1 437,77	
c)	Zakup energii	141 150,00	128 854,08	91,29
d)	Zakup usług remontowych	69 059,70	67 803,75	98,18
-	remonty pomieszczeń (w tym remonty instalacji)		16 850,00	
-	naprawa i konserwacja sprzętu		6 741,25	
-	remont boiska		1 353,00	
-	naprawa kanalizacji		32 500,00	
-	remont dachu		9 580,00	
e)	Zakup usług zdrowotnych	7 019,00	6 526,00	92,98
f)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	90 210,93	72 123,51	79,95
-	usł. transportowe		8 842,30	
-	przeeglądy i pomiary		16 934,89	
-	utrzymanie stron internetowych, dostęp do serwisów internetowych		15 085,49	
-	wywóz nieczystości		13 695,34	
g)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 290,00	13 735,49	79,44
h)	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 518,23	73,30
i)	Różne opłaty i składki w tym m.in.:	9 658,00	9 216,50	95,43
-	ubezpieczenia		6 114,50	
-	opłata za korzystanie ze środowiska		2 978,00	
j)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 601,74	348 601,74	100,00
k)	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
l)	Szkolenia pracowników	4 680,00	3 039,03	64,94

	ł)	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>114 920,00</b>	<b>111 694,00</b>	<b>97,19</b>
	a)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	114 920,00	111 694,00	97,19
		- laptopy do nauki zdalnej		111 694,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 216,00</b>	<b>99,33</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 216,00</b>	<b>99,33</b>
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 216,00	99,33
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>783 732,14</b>	<b>753 738,24</b>	<b>96,17</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>783 732,14</b>	<b>753 738,24</b>	<b>96,17</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>31 581,68</b>	<b>28 808,13</b>	<b>91,22</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	31 581,68	28 808,13	91,22
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>669 007,32</b>	<b>648 310,78</b>	<b>96,91</b>
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	669 007,32	648 310,78	96,91
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>83 143,14</b>	<b>76 619,33</b>	<b>92,15</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	29 941,50	29 774,51	99,44
		- zakup opału		12 158,00	
		- środki czystości		5 144,63	
		- art. biurowe		635,34	
		- materiały do remontów i konserwacji		5 278,59	
		- wyposażenie		4 557,10	
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239,00	239,00	100,00
	c)	Zakup energii	13 380,00	10 260,64	76,69
	d)	Zakup usług remontowych, w tym m.in.:	2 099,50	2 092,98	99,69
		- remont pomieszczeń		799,50	
		- naprawa instalacji odgromowej		1 200,00	
	e)	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
	f)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	6 354,34	4 488,35	70,63
		- przeglądy		1 479,69	
		- wywóz nieczystości		1 753,92	
	g)	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 155,05	50,66
	h)	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	i)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 048,80	28 048,80	100,00
	j)	Szkolenia pracowników	160,00	160,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 544 544,99</b>	<b>2 478 962,46</b>	<b>97,42</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 544 544,99</b>	<b>2 478 962,46</b>	<b>97,42</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>611 300,00</b>	<b>584 302,98</b>	<b>95,58</b>
	a)	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	611 300,00	584 302,98	95,58
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>70 100,00</b>	<b>69 117,37</b>	<b>98,60</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	69 117,37	98,60
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 648 997,00</b>	<b>1 627 124,29</b>	<b>98,67</b>

	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1 648 997,00	1 627 124,29	98,67
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>214 147,99</b>	<b>198 417,82</b>	<b>92,65</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	43 473,93	42 519,71	97,81
	-	zakup opału		4 620,00	
	-	środki czystości		10 754,29	
	-	art. biurowe		1 337,78	
	-	sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki		5 201,15	
	-	zakup mebli		2 784,00	
	-	ozonatory		7 399,00	
	-	kosiarka i paliwo		1 500,75	
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00	6 036,84	99,78
	c)	Zakup energii	40 193,37	34 715,01	86,37
	d)	Zakup usług remontowych	472,20	472,20	100,00
	e)	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	f)	Zakup usług pozostałych	43 699,13	40 174,67	91,93
	-	przeeglądy		854,42	
	-	wywóz nieczystości		1 042,20	
	-	czyszczenie dywanów, podłóg		1 064,20	
	-	utrzymanie stron internetowych, dostęp do serwisów internetowych		6 071,50	
	-	koszty eksploatacji budynku		10 694,23	
	g)	Opłaty telekomunikacyjne	4 400,00	3 414,28	77,60
	h)	Różne opłaty i składki	551,00	551,00	100,00
	i)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 860,36	68 860,36	100,00
	j)	Szkolenia pracowników	878,00	878,00	100,00
	k)	Zakup usług od innych jednostek	5 500,00	725,75	13,20
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>365 243,00</b>	<b>245 712,87</b>	<b>67,27</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>365 243,00</i>	<i>245 712,87</i>	<i>67,27</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	50,00	50,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>50 878,00</i>	<i>32 115,89</i>	<i>63,12</i>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	50 878,00	32 115,89	63,12
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>314 315,00</b>	<b>213 546,98</b>	<b>67,94</b>
	a)	Zakup usług pozostałych	314 315,00	213 546,98	67,94
	-	zakup biletów dla uprawnionych uczniów		42 985,93	
	-	dowóz uczniów do szkół poza terytorium gminy		170 561,05	
<b>80146</b>	<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>		<b>55 397,40</b>	<b>34 657,56</b>	<b>62,56</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>55 397,40</i>	<i>34 657,56</i>	<i>62,56</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>55 397,40</i>	<i>34 657,56</i>	<i>62,56</i>
	a)	Zakup usług pozostałych	29 461,50	21 590,00	73,28
	c)	Szkolenia pracowników	25 935,90	13 067,56	50,38
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 031 429,78</b>	<b>938 845,72</b>	<b>91,02</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 031 429,78</i>	<i>938 845,72</i>	<i>91,02</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 000,00</i>	<i>840,00</i>	<i>28,00</i>

	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	840,00	28,00
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>655 840,00</b>	<b>627 910,97</b>	<b>95,74</b>
	a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	655 840,00	627 910,97	95,74
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>372 589,78</b>	<b>310 094,75</b>	<b>83,23</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	47 912,20	45 947,57	95,90
	-	zakup opału		7 685,02	
	-	środki czystości		5 922,25	
	-	wyposażenie		24 920,89	
	b)	Zakup środków żywności	288 500,00	230 464,32	79,88
	c)	Zakup usług remontowych	3 694,00	2 735,04	74,04
	d)	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	e)	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 008,70	94,22
	f)	Podróże służbowe krajowe	2 332,00	1 587,68	
	h)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 269,58	21 269,58	100,00
	i)	Szkolenia pracowników	82,00	81,86	99,83
<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>104 833,90</b>	<b>94 010,36</b>	<b>89,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>104 833,90</b>	<b>94 010,36</b>	<b>89,68</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>6 560,00</b>	<b>4 672,00</b>	<b>71,22</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560,00	4 672,00	71,22
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>95 064,00</b>	<b>86 128,46</b>	<b>90,60</b>
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	95 064,00	86 128,46	90,60
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>3 209,90</b>	<b>3 209,90</b>	<b>100,00</b>
	a)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 209,90	3 209,90	100,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>874 530,04</b>	<b>846 181,58</b>	<b>96,76</b>
<b>Wydatki bieżące (własne)</b>			<b>874 530,04</b>	<b>846 181,58</b>	<b>96,76</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>73 900,00</b>	<b>73 470,32</b>	<b>99,42</b>
	a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	73 900,00	73 470,32	99,42
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>36 500,00</b>	<b>34 331,70</b>	<b>94,06</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	34 331,70	94,06
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>737 040,00</b>	<b>711 289,52</b>	<b>96,51</b>
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	737 040,00	711 289,52	96,51
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>27 090,04</b>	<b>27 090,04</b>	<b>100,00</b>

	a)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 090,04	27 090,04	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80 736,92</b>	<b>78 430,26</b>	<b>97,14</b>
		<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>	<b>80 736,92</b>	<b>78 430,26</b>	<b>97,14</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>13 603,63</b>	<b>12 872,58</b>	<b>94,63</b>
	a)	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki	13 603,63	12 872,58	94,63
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>67 133,29</b>	<b>65 557,68</b>	<b>97,65</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	664,69	664,69	100,00
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 468,60	64 892,99	97,63
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 273,50</b>	<b>10 600,00</b>	<b>37,49</b>
		<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>28 273,50</b>	<b>10 600,00</b>	<b>37,49</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 096,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>38,38</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 096,00	10 400,00	38,38
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 177,50</b>	<b>200,00</b>	<b>16,99</b>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 177,50	200,00	16,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 741,73</b>	<b>104 587,72</b>	<b>49,39</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 285,40</b>	<b>6,43</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 285,40</b>	<b>6,43</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 285,40</b>	<b>6,43</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 285,40	21,42
	b)	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	0,00
	c)	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
	d)	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	e)	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 676,73</b>	<b>102 237,32</b>	<b>53,62</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 676,73</b>	<b>102 237,32</b>	<b>53,62</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>45 800,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>96,72</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>44 000,00</b>	<b>32 074,11</b>	<b>72,90</b>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	44 000,00	32 074,11	72,90
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>100 876,73</b>	<b>25 863,21</b>	<b>25,64</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00	8 645,21	57,33
	b)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	72 876,73	11 194,30	15,36
	-	programy i zajęcia profilaktyczne i kolonie		3 144,00	
	-	zakup żywienia		2 427,50	
	-	szkolenie sprzedawców alkoholu		2 365,00	
	-	diagnoza lokalnych zagrożeń		2 200,00	
	c)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym:	5 020,00	4 000,00	79,68
	-	zakup usług obejmujących wykonanie opinii w przedmiocie uzależnień		4 000,00	
	d)	Zakup środków żywności	4 700,00	935,99	19,91
	e)	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	f)	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00

	g)	Szkolenia pracowników	2 000,00	487,71	24,39
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>			<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>100,00</b>
a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		852,00	852,00	100,00
<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>			<b>213,00</b>	<b>213,00</b>	<b>100,00</b>
a)	Zakup materiałów		213,00	213,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 216 015,58</b>	<b>1 954 296,62</b>	<b>88,19</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 682,50</b>	<b>67,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 682,50</b>	<b>67,30</b>
<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 682,50</b>	<b>67,30</b>
a)	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	452,50	90,50
c)	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
d)	Szkolenia pracowników		1 500,00	1 230,00	82,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia 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>26 700,00</b>	<b>23 425,28</b>	<b>87,74</b>
<b>Wydatki bieżące (własne)</b>			<b>26 700,00</b>	<b>23 425,28</b>	<b>87,74</b>
<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>			<b>26 700,00</b>	<b>23 425,28</b>	<b>87,74</b>
a)	Zwrot dotacji		1 200,00	152,85	12,74
b)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 500,00	23 272,43	91,26
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>		<b>573 070,00</b>	<b>505 611,76</b>	<b>88,23</b>
<b>Wydatki bieżące (własne)</b>			<b>573 070,00</b>	<b>505 611,76</b>	<b>88,23</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>136 000,00</b>	<b>111 132,15</b>	<b>81,71</b>
a)	Świadczenia społeczne		136 000,00	111 132,15	81,71
	-	zasiłki okresowe		65 962,15	
	-	zasiłki celowe		45 170,00	
<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>			<b>437 070,00</b>	<b>394 479,61</b>	<b>90,26</b>
a)	Zwrot dotacji		5 000,00	0,00	0,00
b)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00	364 058,71	91,01
	-	opłaty za pobyt z DPS		364 058,71	
c)	Zakup usług pozostałych		32 000,00	30 420,90	95,07
d)	Pozostałe odsetki		70,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>80 675,58</b>	<b>54 213,46</b>	<b>67,20</b>
<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>			<b>675,58</b>	<b>630,31</b>	<b>93,30</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>662,07</b>	<b>617,70</b>	<b>93,30</b>
a)	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne		662,07	617,70	93,30
<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>			<b>13,51</b>	<b>12,61</b>	<b>93,34</b>
a)	Zakup materiałów i wyposażenia		13,51	12,61	93,34
<b>Wydatki bieżące (własne)</b>			<b>80 000,00</b>	<b>53 583,15</b>	<b>66,98</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>80 000,00</b>	<b>53 583,15</b>	<b>66,98</b>



	a)	Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe	80 000,00	53 583,15	66,98
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>310 245,00</b>	<b>277 928,86</b>	<b>89,58</b>
		<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>310 245,00</b>	<b>277 928,86</b>	<b>89,58</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>300 170,00</b>	<b>277 278,23</b>	<b>92,37</b>
	a)	Świadczenia społeczne	300 170,00	277 278,23	92,37
	-	zasiłki stałe		277 278,23	
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>10 075,00</b>	<b>650,63</b>	<b>6,46</b>
	a)	Zwrot dotacji	9 999,93	650,56	6,51
	b)	Zwrot odsetek	0,07	0,07	100,00
	b)	Pozostałe odsetki	75,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>694 003,00</b>	<b>648 014,01</b>	<b>93,37</b>
		<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a)	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	-	wynagrodzenie opiekuna prawnego		6 000,00	
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>687 913,00</b>	<b>641 924,01</b>	<b>93,31</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 471,50</b>	<b>49,05</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 471,50	49,05
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>609 908,15</b>	<b>573 621,32</b>	<b>94,05</b>
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	595 608,15	560 802,32	94,16
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	12 819,00	89,64
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>75 004,85</b>	<b>66 831,19</b>	<b>89,10</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	20 500,00	18 908,07	92,23
	-	zakup sprzętu komputerowego (laptop, UTM, sprzęt do archiwizacji)		6 826,19	
	-	zakup smartfonów		2 699,97	
	-	zakup art. biurowych		4 791,17	
	-	Zakup programów komputerowych		2 099,00	
	b)	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	c)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	30 688,38	28 982,84	94,44
	-	obsługa prawna		4 920,00	
	-	aktualizacje programów		4 713,61	
	-	usługi pocztowe		5 736,24	
	-	utrzymanie BIP		1 000,00	
	-	instalacja kontroli dostępu i czytnika kart		1 531,35	
	-	obsługa IODO		8 210,20	
	d)	Opłaty telekomunikacyjne	3 166,05	1 889,70	59,69
	e)	Podróże służbowe krajowe	3 450,60	2 048,88	59,38
	f)	Różne opłaty i składki	500,00	433,43	86,69
	g)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 789,81	99,43
	h)	Szkolenia pracowników	3 848,00	3 778,46	98,19
	i)	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>229 041,00</b>	<b>198 738,75</b>	<b>86,77</b>

	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>154 041,00</b>	<b>127 937,17</b>	<b>83,05</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>131 550,00</b>	<b>115 772,36</b>	<b>88,01</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	103 550,00	89 568,68	86,50
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 203,68	93,58
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>20 991,00</b>	<b>10 664,81</b>	<b>50,81</b>
a)	Szkolenia pracowników	1 180,00	0,00	<b>0,00</b>
b)	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	161,34	26,89
c)	Zakup usług pozostałych	320,00	300,00	93,75
b)	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	<b>10,00</b>
c)	Podróże służbowe krajowe	14 256,96	6 019,43	42,22
	- dojazdy do podopiecznych		6 019,43	
d)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,04	4 134,04	100,00
	<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 801,58</b>	<b>94,40</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>35 500,00</b>	<b>31 701,58</b>	<b>89,30</b>
a)	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	35 500,00	31 701,58	89,30
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>98,99</b>
b)	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 100,00	98,99
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>97 500,00</b>	<b>78 444,00</b>	<b>80,46</b>
	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>97 500,00</b>	<b>78 444,00</b>	<b>80,46</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
a)	Dotacje celowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>96 000,00</b>	<b>76 944,00</b>	<b>80,15</b>
a)	Świadczenia społeczne	96 000,00	76 944,00	80,15
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 281,00</b>	<b>166 238,00</b>	<b>82,18</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 281,00</b>	<b>156 238,00</b>	<b>81,26</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>152 277,00</b>	<b>152 277,00</b>	<b>100,00</b>
a)	Dotacje celowe	152 277,00	152 277,00	100,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 200,00	0,00	0,00
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>23 304,00</b>	<b>3 961,00</b>	<b>17,00</b>
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	0,00	0,00
b)	Zakup usług pozostałych – opłata za pobyt w schronisku	22 300,00	3 961,00	17,76
c)	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 055,20</b>	<b>168 657,38</b>	<b>99,76</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>169 055,20</b>	<b>168 657,38</b>	<b>99,76</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 055,20</b>	<b>99 046,38</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>99 055,20</b>	<b>99 046,38</b>	<b>99,99</b>

	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 496,38	99,99
	b)	Zakup usług remontowych	66 555,20	66 550,00	99,99
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>70 000,00</b>	<b>69 611,00</b>	<b>99,44</b>
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>70 000,00</b>	<b>69 611,00</b>	<b>99,44</b>
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 611,00	99,44
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>626 409,36</b>	<b>535 744,34</b>	<b>85,53</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>521 053,50</b>	<b>448 817,20</b>	<b>86,14</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>521 053,50</b>	<b>448 817,20</b>	<b>86,14</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>25 788,47</b>	<b>21 616,28</b>	<b>83,82</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 788,47	21 616,28	83,82
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>475 651,53</b>	<b>409 254,09</b>	<b>86,04</b>
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	475 651,53	409 254,09	86,04
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>19 613,50</b>	<b>17 946,83</b>	<b>91,50</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,79	1 997,60	74,16
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391,61	0,00	0,00
	c)	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	d)	Zakup usług pozostałych	100,00	51,13	51,13
	e)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 898,10	15 898,10	100,00
	f)	Szkolenia pracowników	310,00	0,00	0,00
	g)	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>30 400,00</b>	<b>16 522,22</b>	<b>54,35</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>30 400,00</b>	<b>16 522,22</b>	<b>54,35</b>
	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>11 300,00</b>	<b>9 252,68</b>	<b>81,88</b>
	a)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	11 300,00	9 252,68	81,88
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	44,06
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>16 500,00</b>	<b>7 269,54</b>	<b>44,06</b>
	a)	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	16 500,00	7 269,54	44,06
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>40 693,76</b>	<b>39 719,92</b>	<b>97,61</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>40 693,76</b>	<b>39 719,92</b>	<b>97,61</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>40 693,76</b>	<b>39 719,92</b>	<b>97,61</b>
	a)	Stypendia dla uczniów	40 693,76	39 719,92	97,61
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>30 736,50</b>	<b>30 685,00</b>	<b>99,83</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>30 736,50</b>	<b>30 685,00</b>	<b>99,83</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>30 736,50</b>	<b>30 685,00</b>	<b>99,83</b>
	a)	Stypendia dla uczniów	30 736,50	30 685,00	99,83
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>3 525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	Szkolenia pracowników	3 525,60	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 633 814,79</b>	<b>13 193 557,70</b>	<b>96,77</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>8 333 000,00</b>	<b>8 277 612,83</b>	<b>99,34</b>
	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>		<b>11 000,00</b>	<b>4 678,27</b>	<b>42,53</b>

	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>11 000,00</b>	<b>4 678,27</b>	<b>42,53</b>
	a)	Zwrot dotacji	10 100,00	4 094,80	<b>40,54</b>
	b)	Pozostałe odsetki	900,00	583,47	<b>64,83</b>
	<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>		<b>8 322 000,00</b>	<b>8 272 934,56</b>	<b>99,41</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>8 251 263,00</b>	<b>8 202 614,62</b>	<b>99,41</b>
	a)	Świadczenia społeczne - świadczenie wychowawcze	8 251 263,00	8 202 614,62	99,41
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>54 682,48</b>	<b>54 682,48</b>	<b>100,00</b>
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	54 682,48	54 682,48	100,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>16 054,52</b>	<b>15 637,46</b>	<b>97,40</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 007,55	2 007,55	100,00
	b)	Zakup usług pozostałych w tym:	10 155,99	9 738,93	95,89
		- obsługa prawna		5 088,51	
		- aktualizacje programów		1 099,00	
		- usługi pocztowe		2 000,00	
		- usługi IODO		355,15	
		- utrzymanie strony BIP		945,25	
		- wykonane kopie		251,02	
	c)	Opłaty telekomunikacyjne	668,42	668,42	100,00
	e)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	f)	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	g)	Różne opłaty i składki	22,04	22,04	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 975 012,71</b>	<b>2 907 211,19</b>	<b>97,72</b>
	<b>Wydatki bieżące (własne)</b>		<b>140 659,00</b>	<b>109 487,48</b>	<b>77,84</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>108 659,00</b>	<b>84 383,58</b>	<b>77,66</b>
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	108 659,00	84 383,58	77,66
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>32 000,00</b>	<b>25 103,90</b>	<b>78,45</b>
	a)	Zwrot dotacji	23 000,00	17 921,94	77,92
	b)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000,00	609,32	60,93
	c)	Zakup usług pozostałych w tym:	6 500,00	6 012,00	92,49
		- usługi pocztowe		6 012,00	
	d)	Pozostałe odsetki	1 500,00	560,64	37,38
	<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>		<b>2 834 353,71</b>	<b>2 797 723,71</b>	<b>98,71</b>
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>2 633 180,00</b>	<b>2 598 279,12</b>	<b>98,67</b>
	a)	Świadczenia społeczne w tym:	2 633 180,00	2 598 279,12	98,67
		- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami		913 890,97	
		- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		61 000,00	
		- świadczenia pielęgnacyjne		783 081,93	
		- zasiłki pielęgnacyjne		412 254,40	
		- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		229 150,22	
		- specjalne zasiłki opiekuńcze		17 980,00	
		- świadczenie rodzicielskie		169 481,60	
		- jednorazowe świadczenie „za życiem”		4 000,00	
		- zasiłki dla opiekuna		7 440,00	

		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>175 359,71</b>	<b>175 191,98</b>	<b>99,90</b>
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	175 359,71	175 191,98	99,90
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>25 814,00</b>	<b>24 252,61</b>	<b>93,95</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup art. biurowych	5 786,57	4 225,18	73,02
	b)	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	
	c)	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	d)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	12 510,43	12 510,43	100,00
		- obsługa prawna		4 920,00	
		- aktualizacje programów, str. BIP		3 143,25	
		- usługi pocztowe		2 346,80	
		- usługi IODO		1 766,65	
	e)	Opłaty telekomunikacyjne	297,79	297,79	100,00
	f)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
	g)	Szkolenia pracowników	2 355,00	2 355,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>268,08</b>	<b>223,66</b>	<b>83,43</b>
		<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>	<b>268,08</b>	<b>223,66</b>	<b>83,43</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>268,08</b>	<b>223,66</b>	<b>83,43</b>
	a)	Zakup usług pozostałych – usł. pocztowe	268,08	223,66	83,43
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>362 683,00</b>	<b>350 091,61</b>	<b>96,53</b>
		<b>Wydatki bieżące (własne)</b>	<b>68 648,00</b>	<b>60 396,61</b>	<b>87,98</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>650,00</b>	<b>237,48</b>	<b>36,54</b>
	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	237,48	36,54
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>61 276,00</b>	<b>55 184,04</b>	<b>90,06</b>
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	61 276,00	55 184,04	90,06
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>6 722,00</b>	<b>4 975,09</b>	<b>74,01</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	550,00	42,31
	b)	Opłaty telekomunikacyjne	450,00	300,00	66,67
	c)	Podróże służbowe krajowe	1 921,74	1 074,83	55,93
		- dojazdy do podopiecznych		1 074,83	
	d)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	e)	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>	<b>294 035,00</b>	<b>289 695,00</b>	<b>98,52</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>284 560,00</b>	<b>280 350,00</b>	<b>98,52</b>
	a)	Świadczenia społeczne - „Dobry Start”	284 560,00	280 350,00	98,52
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 236,00</b>	<b>8 106,00</b>	<b>98,42</b>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8 236,00	8 106,00	98,42
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 239,00</b>	<b>100,00</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
		- zakup art. biurowych		240,00	
	b)	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00
	c)	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
<b>85505</b>		<b>Żłobki</b>	<b>1 902 017,00</b>	<b>1 606 566,34</b>	<b>84,47</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>202 500,00</b>	<b>185 344,77</b>	<b>91,53</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>437,30</b>	<b>437,30</b>	<b>100,00</b>

	a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,30	437,30	100,00
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>182 300,00</b>	<b>165 776,77</b>	<b>90,94</b>
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	182 300,00	165 776,77	90,94
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>19 762,70</b>	<b>19 130,70</b>	<b>96,80</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	3 777,70	3 777,28	99,99
	-	zakup środków czystości		397,01	
	-	art. biurowe		705,92	
	-	wyposażenie		1 881,68	
	b)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 259,09	1 102,89	87,59
	c)	Zakup usług pozostałych	8 150,00	7 764,62	95,27
	e)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	5 425,91	100,00
	f)	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
	g)	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
	h)	Zakup usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 699 517,00</b>	<b>1 421 221,57</b>	<b>83,63</b>
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 699 517,00</b>	<b>1 421 221,57</b>	<b>83,63</b>
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 517,00	1 421 221,57	83,63
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 429,39</b>	<b>84,53</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 429,39</b>	<b>84,53</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 429,39</b>	<b>84,53</b>
	a)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	30 429,39	84,53
	-	opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		30 429,39	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 834,00</b>	<b>21 422,68</b>	<b>98,12</b>
		<b>Wydatki bieżące (zlecone)</b>	<b>21 834,00</b>	<b>21 422,68</b>	<b>98,12</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>	<b>21 834,00</b>	<b>21 422,68</b>	<b>98,12</b>
	a)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 834,00	21 422,68	98,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 167 046,60</b>	<b>6 149 483,85</b>	<b>85,80</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>256 180,00</b>	<b>255 578,00</b>	<b>99,77</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 500,00</b>	<b>142 056,00</b>	<b>99,69</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>100,00</b>
	a)	Dotacja przedmiotowa – dopłata do ścieków	127 500,00	127 500,00	100,00

	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 556,00</b>	<b>97,04</b>
	a)	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 556,00	97,04
	<b>Wydatki majątkowe (własne)</b>		<b>113 680,00</b>	<b>113 522,00</b>	<b>99,86</b>
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>113 680,00</b>	<b>113 522,00</b>	<b>99,86</b>
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680,00	113 522,00	99,86
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 751 685,56</b>	<b>3 082 511,80</b>	<b>82,16</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 605 438,77</b>	<b>2 513 770,21</b>	<b>96,48</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>74 121,00</b>	<b>71 841,28</b>	<b>96,92</b>
	a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	74 121,00	71 841,28	96,92
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>2 531 317,77</b>	<b>2 441 928,93</b>	<b>96,47</b>
	a)	Zakup usług pozostałych w tym:	2 531 317,77	2 441 928,93	96,47
	-	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		2 441 928,93	
	<b>Wydatki majątkowe (własne)</b>		<b>1 146 246,79</b>	<b>568 741,59</b>	<b>49,62</b>
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 146 246,79</b>	<b>568 741,59</b>	<b>49,62</b>
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 246,79	568 741,59	49,62
	-	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>568 741,59</b>	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>55 700,00</b>	<b>53 558,79</b>	<b>96,16</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>55 700,00</b>	<b>53 558,79</b>	<b>96,16</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>55 700,00</b>	<b>53 558,79</b>	<b>96,16</b>
	a)	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 908,67	96,20
	b)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	700,00	650,12	92,87
	-	zakup rękawic i worków – akcja „Sprzątanie świata”		650,12	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>99 123,32</b>	<b>95 811,31</b>	<b>96,66</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>83 123,32</b>	<b>79 811,31</b>	<b>96,02</b>
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>80 623,32</b>	<b>77 311,31</b>	<b>95,89</b>
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9 623,32	8 795,16	91,39
	-	zakup sadzonek drzew i nawozu		297,90	
	-	zakup sprzętu i części		6 225,00	
	-	paliwo do kosiarek		2 272,26	
	b)	Zakup usług pozostałych	71 000,00	68 516,15	96,50
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>428 890,20</b>	<b>229 195,19</b>	<b>53,44</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>202 890,20</b>	<b>77 471,19</b>	<b>38,18</b>
	<b>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</b>		<b>77 510,00</b>	<b>26 871,19</b>	<b>34,67</b>
	a)	Zakup usług pozostałych	77 510,00	26 871,19	34,67
	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>125 380,20</b>	<b>50 600,00</b>	<b>40,36</b>

	a)	Wynagrodzenia osobowe	74 780,20	0,00	0,00
	b)	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>226 000,00</b>	<b>151 724,00</b>	<b>67,13</b>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>226 000,00</i>	<i>151 724,00</i>	<i>67,13</i>
-		Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		<b>151 724,00</b>	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>646 005,43</b>	<b>608 664,85</b>	<b>94,22</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>514 400,00</i>	<i>502 126,05</i>	<i>97,61</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>			<i>514 400,00</i>	<i>502 126,05</i>	<i>97,61</i>
a)	Zakup energii		342 400,00	341 641,41	99,78
b)	Zakup usług remontowych		2 700,00	2 656,94	98,41
c)	Zakup usług pozostałych		169 300,00	157 827,70	93,22
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>131 605,43</i>	<i>106 538,80</i>	<i>80,95</i>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>131 605,43</b>	<b>106 538,80</b>	<b>80,95</b>
a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 605,43	106 538,80	80,95
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>23 000,00</b>	<b>22 774,06</b>	<b>99,02</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>23 000,00</i>	<i>22 774,06</i>	<i>99,02</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>			<i>23 000,00</i>	<i>22 774,06</i>	<i>99,02</i>
a)	Zakup usług pozostałych		23 000,00	22 774,06	99,02
-	demontaż, odbiór i transport azbestu			22 774,06	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 906 462,09</b>	<b>1 801 389,85</b>	<b>94,49</b>
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>114 172,39</i>	<i>97 599,19</i>	<i>85,48</i>
<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>			<i>114 172,39</i>	<i>97 599,19</i>	<i>85,48</i>
a)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in:		19 121,54	17 837,18	93,28
-	zakup urządzeń na place zabaw			3 331,00	
-	zakup kosze na śmieci			1 804,41	
-	zakup materiałów do prac budowlanych, remontowych			10 742,08	
b)	Zakup energii		27 500,00	25 812,48	93,86
c)	Zakup usług remontowych		19 608,85	14 935,41	76,17
-	naprawy placów zabaw			10 345,69	
-	naprawa przepustu			4 589,72	
d)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:		33 942,00	25 409,29	74,86
-	prace porządkowe na placu targowym			4 682,71	
-	prace na placach zabaw			2 557,02	
-	montaż i demontaż ozdób świątecznych			2 559,57	
-	projekt altany			800,00	
e)	Różne opłaty i składki		14 000,00	13 604,83	97,18
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>1 792 289,70</i>	<i>1 703 790,66</i>	<i>95,06</i>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>1 792 289,70</b>	<b>1 703 790,66</b>	<b>95,06</b>
a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		1 780 175,05	1 691 690,66	95,03



	-	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	1 288 798,14	1 288 798,12	100,00
	b)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 114,65	12 100,00	99,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 231 045,50</b>	<b>2 198 492,15</b>	<b>98,54</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>36 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>95,89</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a)	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	-	odnowienie grobu wojennego		35 000,00	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 718 900,00</b>	<b>1 718 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 718 900,00</i>	<i>1 718 900,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 718 900,00</i>	<i>1 718 900,00</i>	<i>100,00</i>
	a)	Dotacja podmiotowa	1 718 900,00	1 718 900,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>281 556,00</b>	<b>281 556,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>281 556,00</i>	<i>281 556,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>281 556,00</i>	<i>281 556,00</i>	<i>100,00</i>
	a)	Dotacja podmiotowa	281 556,00	281 556,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 089,50</b>	<b>163 036,15</b>	<b>84,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>130 608,99</i>	<i>99 696,36</i>	<i>76,33</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>15 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>51,61</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 391,00</i>	<i>1 861,89</i>	<i>77,87</i>
	a)	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	2 391,00	1 861,89	77,87
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>112 717,99</i>	<i>89 834,47</i>	<i>79,70</i>
	a)	Nagrody konkursowe	4 109,00	0,00	0,00
	b)	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	58 661,38	52 345,70	89,23
	-	zakup opału		12 457,42	
	-	zakup materiałów do prac budowlanych, remontowych		9 899,44	
	-	doposażenie sal spotkań wiejskich		29 420,83	
	c)	Zakup środków żywności	2 000,00	999,99	50,00
	d)	Zakup energii	20 100,00	15 798,36	78,60
	e)	Zakup usług remontowych	8 147,61	6 146,56	75,44
	f)	Zakup usług pozostałych w tym m.in.:	19 000,00	13 975,06	73,55
	-	okresowe kontrole budynków		5 060,22	
	-	montaż lamp		7 999,80	
	g)	Różne opłaty i składki	700,00	568,80	81,26
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>63 480,51</i>	<i>63 339,79</i>	<i>99,78</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>63 480,51</i>	<i>63 339,79</i>	<i>99,78</i>
	a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 480,51	63 339,79	99,78
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>1 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>86,10</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>86,10</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 000,00</i>	<i>861,00</i>	<i>86,10</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		<i>1 000,00</i>	<i>861,00</i>	<i>86,10</i>
	a)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	861,00	86,10

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>152 500,00</b>	<b>143 700,03</b>	<b>94,23</b>
	<b>92601</b> <b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>29 700,03</b>	<b>97,38</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 700,03</i>	<i>97,38</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	10 500,00	9 700,03	<b>92,38</b>
	a) Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	<b>92,38</b>
	b) Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 700,04	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>93,44</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>122 000,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>93,44</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>114 000,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>93,44</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	0,00	0,00
	b) Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	c) Zakup środków żywności	2 950,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>50 953 342,51</b>	<b>47 487 245,97</b>	<b>93,20</b>

Realizacja wydatków bieżących na koniec 2020 r. wyniosła 94,97%. Najwyższe wartości wydatków bieżących odnotowano w działach 801 - Oświata i wychowanie 16.442.403,68 zł, 855 - Rodzina 11.772.336,13 zł i 750 - Administracja publiczna 4.187.119,34 zł. Realizacja wydatków bieżących w ww. działach wynosi odpowiednio 96,70% (dz. 801), 98,64% (dz. 855) i 91,67% (dz. 750).

#### Wykonanie wydatków bieżących w latach 2018-2020

Wyszczególnienie		Wykonanie w latach		
		2018	2019	2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	411 815,48	509 627,89	561 412,59
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	886 896,54	659 884,01	467 856,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 740,52	47 073,84	42 572,60
710	Działalność usługowa	76 801,05	97 928,42	78 444,27
750	Administracja publiczna	4 515 345,85	4 313 361,62	4 187 119,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 941,75	70 678,13	66 249,03
752	Obrona narodowa	1 595,52	4 000,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 735,91	222 794,01	307 580,80
757	Obsługa długu publicznego	294 426,05	322 975,35	239 736,65
758	Różne rozliczenia	0,00	67 527,43	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 229 012,78	16 102 344,41	16 442 403,68
851	Ochrona zdrowia	136 930,39	131 437,34	104 587,72
852	Pomoc społeczna	2 053 174,49	1 897 996,14	1 944 296,62
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	0,00	9 693,50	99 046,38
855	Rodzina	8 612 145,37	10 154 177,37	11 772 336,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	637 316,19	647 764,52	535 744,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 632,77	2 882 726,39	3 489 166,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 785,21	1 913 010,35	2 135 152,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	615,00	100,00	861,00
926	Kultura fizyczna i sport	132 368,99	144 896,72	123 700,03
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>37 545 279,86</b>	<b>40 199 997,44</b>	<b>42 598 866,68</b>

Najwyższy wzrost wydatków w porównaniu w rokiem poprzednim, bo o ponad 1,6 mln zł, nastąpił w dz. 855 – Rodzina, co spowodowane było rozszerzeniem w ciągu 2019 r. grupy uprawnionych do tzw. świadczeń 500+. Znacząco wzrosły również wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (606 tys zł). Związane jest to przede wszystkim ze zwiększonymi o 471 tys. zł kosztami systemu odbioru odpadów komunalnych, oraz wzrostem o 104 tys. zł kosztów oświetlenia ulic. Kolejnym z działów, w którym odnotowano duży wzrost wydatków bieżących, bo o 340 tys. zł, to dz. 801 – Oświata i wychowanie. W dziale tym powodem wzrostu wydatków była przede wszystkim podwyżka wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Z kolei niższe wydatki bieżące niż w latach poprzednich poniesiono w dz. 600 – Transport i łączność, co związane jest z mniejszymi nakładami na remonty dróg i kosztami odśnieżania, oraz w dz. 750 – Administracja publiczna na co wpływ miały mniejsze wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia urzędu, szkolenia pracowników, a także niższe wydatki na promocję.

### Wykres nr 3 Wykonanie wydatków bieżących z podziałem na grupy wydatków

Grupa wydatków bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	9 369 720,48	8 224 251,39	87,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 546 776,51	16 851 481,80	96,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 671 176,01	12 422 112,14	98,03
Dotacje na zadania bieżące	4 878 195,05	4 802 897,55	98,46
Obsługa długu	255 000,00	239 736,65	94,01
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	134 869,92	58 387,15	43,29

Wydatki majątkowe stanowiły 10,3% ogółu wydatków, zostały zrealizowane w 80,2%.

Realizacja zadań w zakresie wydatków majątkowych w 2020 r. oraz zmiany planowanych środków na te zadania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020	zmiany planu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
1.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej	166.000,00	-54.000,00	112.000,00	110.520,01	98,7
2.	Przebudowa ul. Polnej Ligocie Dobrodzieńskiej	244.420,00	-81.186,93	163.233,07	161.906,13	99,2
3.	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Makowczycach	37.500,00	-	37.500,00	34.000,00	90,7
4.	Wykup gruntów	58.000,00	+23.000,00	81.000,00	80.015,51	98,8
5.	Utwardzenie placu w Szemrowicach	15.396,21	-	15.396,21	15.396,21	100
6.	Budowa remizy OSP w Pludrach	10.000,00	-10.000,00	0,00	-	-
7.	Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.320.000,00	+379.517,00	1.699.517,00	1.421.221,57	83,6
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień	14.760,00	+98.920,00	113.680,00	113.522,00	99,9
9.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrodzieniu	1.146.246,79	-	1.146.246,79	568.741,59	49,6
10.	Zakup traktorka do koszenia trawy	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	100
11.	Wykonanie oświetlenia ul. Sosnowej w Myślinie	10.098,90	+2.000,00	12.098,90	12.098,90	100
12.	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	80.000,00	-	80.000,00	56.038,80	70
13.	Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu	1.328.774,54	+433.033,00	1.761.807,54	1.673.339,22	95

14.	Budowa placu zabaw w Warłowie	18.367,51	-	18.367,51	18.351,44	99,9
15.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Kolejce	12.114,65	-	12.114,65	12.100,00	99,9
6.	Przebudowa budynku ul. Przejazdowa 2 w Myślinie	24.900,00	-21.026,13	3.873,87	3.852,13	99,4
17.	Wykonanie zadaszania przy starej szkole w Pludrach	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	100
18.	Odbudowa drewnianego budynku remizy w Makowcyczach wraz ze zmianą przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności	14.580,51	+11.000,00	25.580,51	25.461,53	99,5
19.	Wykonanie dokumentacji projektowej włączenia ścieżki pieszo-rowerowej Bzionków - Dobrodzień do DW 901	-	+21.033,00 - 21.033,00	0,00	-	-
20.	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Rzędowice	-	+20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
21.	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2	-	+162.000,00 -152.000,00	10 000,00	10.000,00	100
22.	Wykonanie studni głębinowej – dokumentacja projektowa	-	+10.500,00	10.500,00	0,00	0
23.	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na sfinansowanie kwoty odszkodowań oraz opłat sądowych z tytułu nabycia nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień	-	+241.190,30	241.190,30	159.836,02	66,3
24.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	-	+42.500,00	42.500,00	42.216,00	99,3
25.	Budowa ul. Jaśminowej wraz z niezbędną infrastrukturą	-	+20.000,00	20.000,00	15.000,00	75
26.	Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień	-	+226.000,00	226.000,00	151.724,00	67,1
27.	Adaptacja lokalu mieszkalnego dla repatriantów	-	+70.000,00	70.000,00	69.611,00	99,4
28.	Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie	-	+85.465,53	85.465,53	25.000,00	29,3
29.	Dotacja dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na dofinansowanie zakupu i montażu centrali wentylacyjnej do sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury	-	+159.200,00 -159.200,00	0,00	-	-
30.	Likwidacja kolizji linii energetycznej na terenach inwestycyjnych	-	+80.000,00 -80.000,00	0,00	-	-
31.	Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Leśnej w Błachowie	-	+17.506,53	17.506,53	16.401,10	93,7
32.	Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Bocznej w Ligocie Dobrodzieńskiej	-	+12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
33.	Budowa oświetlenia ulic Bocznej i Dobrodzieńskiej w Klekotnej	-	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
34.	Zagospodarowanie terenu wraz z projektem wokół budynku gminnego przy ul. Przejazdowej 2 w Myślinie	-	+21.026,13	21.026,13	21.026,13	100
<b>Razem</b>		<b>4.530.159,11</b>	<b>+2.145.891,49 -578.446,06</b>	<b>6.097.604,54</b>	<b>4.888.379,29</b>	<b>80,2</b>

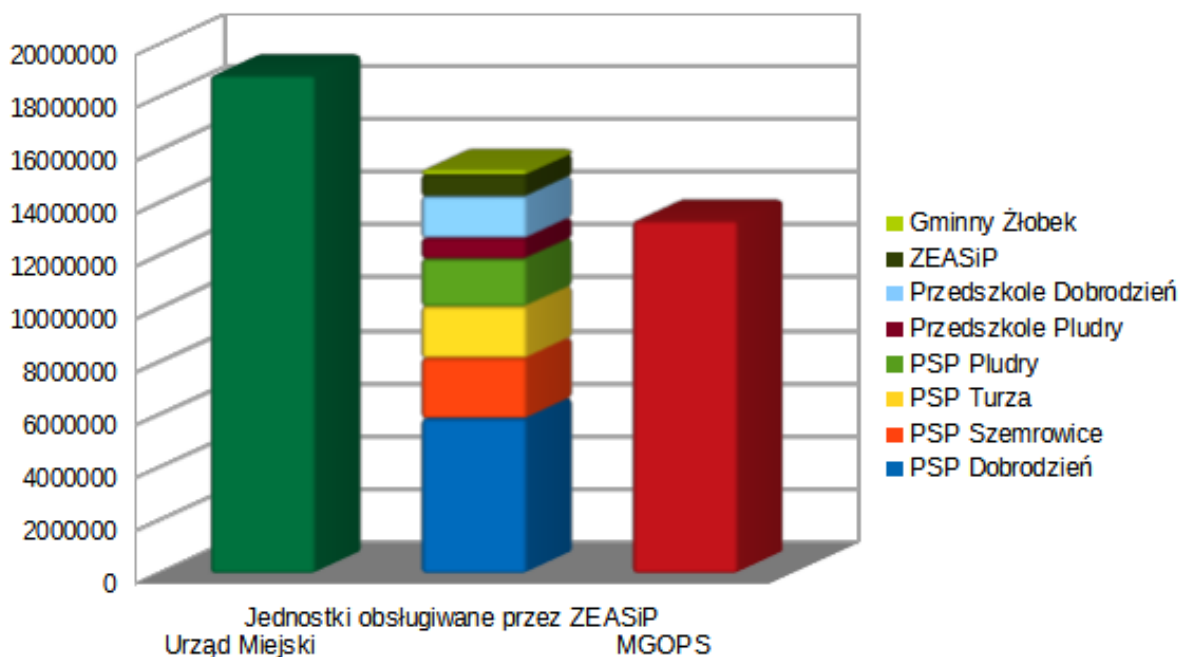
Zobowiązania z tytułu wydatków na 31.12.2020r. wynoszą 1.302.797,12 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe obsługiwane przez centrum usług wspólnych - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu zrealizowały wydatki w wysokości 14.841.000,68 zł, co stanowi 32% wydatków ogółem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności zrealizował wydatki na łączną kwotę 13.354.611,65 zł (28% wydatków ogółem), a Urząd Miejski 21.656.544,43 zł (40% wydatków ogółem).

Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na jednostki organizacyjne realizujące budżet

Jednostka	Wykonane wydatki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu	5 863 872,26
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach	2 280 461,33
Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy	1 954 224,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach w tym	2 586 793,39
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pludrach	1 814 305,27
- Przedszkole Samorządowe w Pludrach	772 488,12
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu	1 579 194,87
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	822 903,94
Gminny Żłobek	185 344,77
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 354 611,65
Urząd Miejski	18 859 839,36

Wykres nr 4 Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na jednostki organizacyjne realizujące budżet



**UDZIELONE DOTACJE W 2020 R.**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Beneficjent dotacji	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych w 2021 r.)	%
1.	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	Dotacja podmiotowa	1.718.900,00	1.643.900,00	95,7
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu	Dotacja podmiotowa	281.556,00	281.556,00	100
3.	Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu	zajęcia profilaktyczne	26.000,00	21.486,25	82,6
4.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu	gra terenowa	500,00	500,00	100
5.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu	organizacja Biegu Majowego	1.500,00	0,00	0
6.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie – Dom Samopomocy w Sowczycach	dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty na warsztaty	7.000,00	7.000,00	100
7.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie – Warsztaty Terapii Zajęciowej	dofinansowanie warsztatów terapii	2.277,00	2.277,00	100
8.	Przychodni Terapii i Uzależnień od Alkoholu i Współzależnienia	prowadzenie terapii	18.300,00	18.300,00	97,7
9.	Województwo Opolskie	odszkodowania oraz opłaty sądowe z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień	241.190,30	159.836,02	66,3
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	Dotacja przedmiotowa – odbiór ścieków	127.500,00	112.766,30	88,4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## Dotacje podmiotowe

Lp.	Beneficjent dotacji	Plan	Wykonanie (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do 31.01 2021 r.)	%
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosławicach	1.134.985,00	1.105.196,46	97,4
2.	Niepubliczne Przedszkole w Gosławicach	262.000,00	249.443,71	95,2
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej	609.800,00	605.505,68	99,3
4.	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne PROMYK w Błachowie	360.600,00	344.106,61	95,4

## Dotacje celowe

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Beneficjent dotacji	Wykonanie (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych w 2021 r.)	%
1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej - piłki nożnej w mieście	74.000,00	Klub Sportowy START w Dobrodzieniu	74.000,00	100
2.	Dotacje na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej - koszykówki	40.000,00	Klub Sportowy START w Dobrodzieniu	36.587,16	91,5
3.	Dotacje na realizację programu "Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego -kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku	7.500,00	-	-	-
4.	Dotacje na realizację programu "Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	3.000,00	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskiem	3.000,0	100
5.	Dotacje na realizację programu „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego” - dziedzictwo kulturowe Dobrodzienia	4.500,00	Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice	4.500,00	100
6.	Dotacja na zadania promujące gminę	5.000,00	Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice	4.866,75	97,3
7.	Dotacja na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych” - działalność Stacji Opieki Caritas w Dobrodzieniu i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Dobrodzieniu	143.000,00	Caritas Diecezji Opolskiej	143.000,00	100
8.	Dotacje na realizację programu „Działania na rzecz dożywiania”	1.500,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka	1.500,00	100
9.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”	1.500,00	-	-	-
10.	Dotacja na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w budynku remizy	10.000,00	OSP w Dobrodzieniu	9.194,00	91,9
11.	Dotacja na zakup sprzętu	7.700,00	OSP w Bzinicy Starej	7.700,00	100
12.	Dotacja na dofinansowanie remontu dachu remizy	7.000,00	OSP Głównicy	7.000,00	100
13.	Dotacje celowe na wymianę oraz likwidację indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła	226.000,00	właściciele nieruchomości na terenie gminy – osoby fizyczne	151.724,00	67,1

14.	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych (zadanie zlecone)	8.509,14	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosławicach	8.005,84	94,1
15.	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych (zadanie zlecone)	5.094,49	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej	4.866,74	95,5
16.	Dotacja celowa na zakupu sprzętu do nauki zdalnej w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli	4.495,44	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosławicach	4.495,44	100
17.	Dotacja celowa na zakupu sprzętu do nauki zdalnej w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli	4.477,98	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej	4.477,98	100

Z zaplanowanych dotacji nie udzielono dotacji na realizację programów „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku”, gdyż żadna organizacja nie złożyła oferty na ich realizację. Dotacje celowe na wymianę oraz likwidację indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła zostały udzielone w wysokości wynikającej ze złożonych wniosków. Poza powyższymi udzielono dotacji w kwotach planowanych, bądź wynikających z przepisów prawa (dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli), a niepełne wykonanie niektórych z nich wynika z niewykorzystania przez beneficjentów całości dotacji i dokonania zwrotu do budżetu niewykorzystanych kwot.

Wykonanie budżetu w 2020 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 4.245.126,37 zł.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	46.033.133,97	46.174.897,94
Wydatki bieżące	44.855.737,97	42.598.866,68
<b>Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi</b>	<b>1.177.396,00</b>	<b>3.576.031,26</b>

### REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół DOKiS i zagospodarowanie Parku Jordanowskiego - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021; w 2020 r. wykonano prace w ramach części przedsięwzięcia związanej z zagospodarowaniem terenu wokół DOKiS; wydatkowano 1.673.339,22 zł z czego w ramach wydatków na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych 1.288.798,12 a ze środków poza projektem 384.541,10 zł do końca 2020 r. zrealizowano 98,8,% planowanych nakładów na to przedsięwzięcie.

2. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu – w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 568.741,59 zł, od początku realizacji do końca 2020 r. wydatkowano w ramach przedsięwzięcia 599.614,59 zł. W 2021 planowany jest zakup wyposażenia i zakończenie realizacji zadania.

3. Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Dobrodzień – w roku 2020 r. udzielono 18 dotacji na łączną kwotę 151.724,00 zł. Poniesiono również wydatki na oceny energetyczne budynków w wysokości 61.008,00 zł i serwisowaniem projektu 16.463,19 zł. W ramach przedsięwzięcia, w całym okresie jego realizacji, zaplanowano udzielenie dotacji 85 osobom. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2021-2022. Do końca 2020 r. zrealizowano 25,8% planowanych nakładów na to przedsięwzięcie.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień – w 2020 poniesiono wydatki w wysokości 113.522,00 zł związane z przygotowaniem dokumentacji. Wykonanie zadania planowane jest przy udziale środków zewnętrznych do końca 2022 r. Wykonano 2,5% planowanych nakładów.

5. Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej – w 2020 r. zadanie zostało zakończone.

6. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej w Dobrodzieniu - w 2020 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. Na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa.



7. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrodzień: w ramach przedsięwzięcia w roku 2020 wydatkowano 50.500,00 zł z planowanych nakładów w wysokości 51.605,43 zł, w tym na:

- budowę oświetlenia ulic Bocznej i Dobrodzieńskiej w Klekotnej - 10.000,00 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Leśnej w Błachowie – 16.401,10 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Bocznej w Ligocie Dobrodzieńskiej – 12.000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Sosnowej w Myślinie – 12.098,90 zł.

8. Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – budowa budynku gastronomicznego - w 2020 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. Na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa.

9. Budowa ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą - w 2020 r. wydatkowano 15.000,00 zł. Na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa.

10. Przebudowa ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą - w 2020 r. nie poniesiono wydatków. Na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa.

11. Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej – w 2020 r. zadanie zostało zakończone.

12. Budowa remizy OSP w Pludrach - w 2020 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie. Na obecnym etapie wykonana jest dokumentacja projektowa, Zaplanowano pełną realizację zadania w 2021 r.

13. Odbudowa drewnianego budynku remizy w Makowczycach wraz ze zmianą przeznaczenia na miejsce spotkań wiejskich - w 2020 r. zadanie zostało zakończone.

14. Przebudowa budynku ul. Przejazdowa 2 w Myślinie – zakończono etap przebudowy zaplanowany na lata 2019-2021, dalsza przebudowa realizowana będzie w ramach innych projektów.

15. Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Dobrodzień (poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych) – w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 42.500,00 zł na wykonanie dokumentacji w tym audytów energetycznych. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

16. Na przedsięwzięcia: Zwiększenie dostępności wraz z termomodernizacją budynku komunalnego w Dobrodzieniu ul. Moniuszki 2 oraz Termomodernizacja mieszkalnych budynków komunalnych na terenie gminy Dobrodzień nie poniesiono żadnych wydatków. Ich realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

17. Likwidacja kolizji energetycznej na terenach inwestycyjnych - w 2020 r. nie poniesiono wydatków na to zadanie; zadanie zostanie wykonane w 2021 r.

18. Ubezpieczenie majątkowe i ryzyka Gminy Dobrodzień. Zadanie kontynuowane w ramach zawartej umowy.

19. Dostęp do serwisu prawnego - serwis internetowy – w 2020 r. wydatkowano 5.658,00 zł.

21. Partycypacja w planowaniu – w 2020 r. w ramach realizacji projektu wydatkowano 7.787,15 zł. Projekt zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie będzie kontynuowany w 2021 r. Zrealizowano 94,3% planowanych nakładów.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 R.**

### **Przychody**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.447.414,15	1.615.981,66	66
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.015.615,76	2.015.615,76	100
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31.815,00	31.815,00	100
Przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	37.166,45	37.166,45	100
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>4.532.011,36</b>	<b>3.700.578,87</b>	<b>81,65</b>

Na przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym składają się :

- wpływy z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Wołczynie w wysokości 640.000,00 (umowa nr 3/JST/20/2 z dnia 22.12.2020 r.),
- wpływy z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Wołczynie w wysokości 328.000,00 zł (umowa nr 4/JST/20/2 z dnia 22.12.2020 r.),
- wpływy z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Wołczynie w wysokości 460.000,00 zł (umowa nr 5/JST/20/2 z dnia 22.12.2020 r.),
- wpływy z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 187.981,66 zł (umowa nr PD20-04944 z dnia 22.12.2020 r.).

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to spłata pożyczki dokonana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka w kwocie 31.815,00 zł.

### Rozchody

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.331.125,00	4.331.125,00	100
Udzielone pożyczki	166.500,00	104.402,00	62,7
<b>Ogółem rozchody:</b>	<b>4.497.625,00</b>	<b>4.435.527,00</b>	<b>98,6</b>

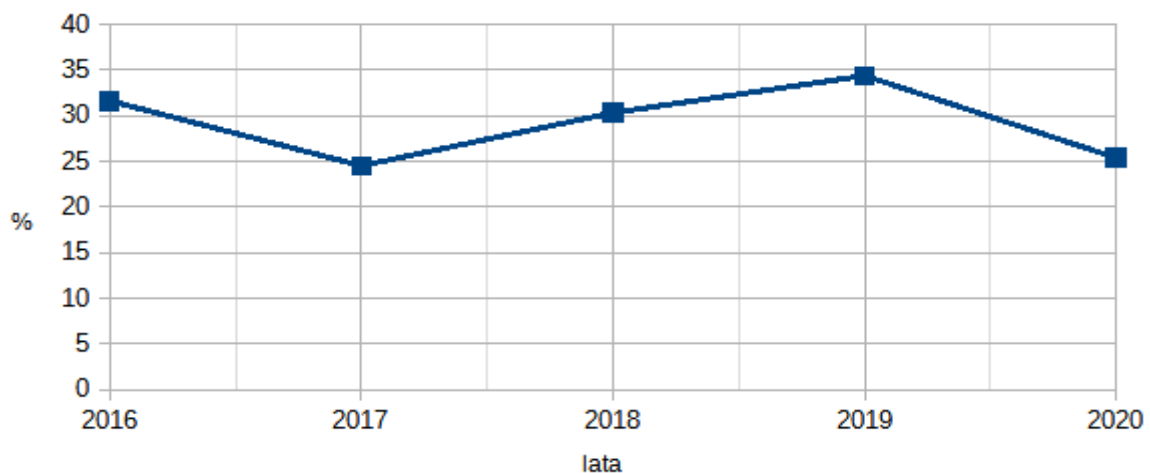
Udzielone z budżetu gminy w 2020 r. pożyczki, których spłata nastąpi w 2021 r. to:

- pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Głowczyce, Gosławice, Zwóz w wysokości 34.996,50 zł na realizację projektu „Renowacja kaplicy św. Floriana w Głowczycach” (umowa SK.3051.2.2.2020 z dnia 29.01.2020 r.),
- pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” w wysokości 11.490,50 zł na realizację projektu „Cudze chwalicie - swego nie znacie” (umowa SK.3051.2.6.2020 z dnia 19.02.2020 r.),
- pożyczka dla Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień - Zębowice w wysokości 29.277,00 zł na realizację projektu „Modernizacja szlaku przyrodniczo – turystycznego w Dobrodzieniu” (umowa SK.3051.2.4.2020 z dnia 27.01.2020 r.),
- pożyczka dla Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień - Zębowice w wysokości 28.638,00 zł na realizację projektu „Dobrodzień i okoliczne miejscowości – Przewodnik turystyczny” (umowa SK.3051.2.3.2020 z dnia 27.01.2020 r.).

Zgodnie z podpisanymi umowami i aneksami do umów pożyczki te zostaną spłacone po otrzymaniu przez stowarzyszenia refundacji poniesionych wydatków ze środków unijnych.

Stan zobowiązań gminy z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2020 r. wynosi 13.120.881,66 zł, z czego z tytułu: pożyczek 995.881,66 zł, kredytów 12.125.000,00 zł.

Wykres nr 5 Relacja łącznej kwoty długu do wykonanych dochodów na przestrzeni pięciu ostatnich lat



Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>5 175 500,00</b>	<b>4 501 973,43</b>	<b>81,79</b>
- wpływy z usług	4 848 000,00	4 233 468,24	87,32
- wpływy z dotacji	327 500,00	268 505,19	81,99
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>5 139 000,00</b>	<b>4 758 233,41</b>	<b>92,59</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	2 780 000,00	2 501 410,11	89,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 166,79	96,38
Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	844 456,61	99,35
Zakup energii	405 000,00	396 185,84	97,82
Zakup usług remontowych	410 000,00	405 292,42	98,85
Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 983,90	88,53
Zakup usług pozostałych	275 000,00	269 980,81	98,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 988,12	79,76
Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 989,20	85,56
Różne opłaty i składki	115 000,00	108 314,04	94,19
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	64 092,92	95,66
Podatek od nieruchomości	26 500,00	23 256,00	87,76
Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 205,00	77,56
Podatek od towarów i usług	55 000,00	54 511,64	99,11
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 672,47	83,41
Wydatki inwestycyjne	100 000,00	41 727,47	41,73

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.**

1) *Dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów*

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>181.969,71</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181.969,71
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181.969,71

Przychody tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich **27.676,73 zł.**

Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103.522,72</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.285,40</b>
		Wydatki bieżące	1.285,40

	-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.285,40
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>102.237,32</b>
		Wydatki bieżące	102.237,32
	-	dotacje	44.300,00
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.074,11
	-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.863,21

Nadwyżka uzyskanych dochodów i przychodów nad wydatkami w kwocie **106.123,72 zł** zostanie przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 r.

## 2) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów

### Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33.668,38</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>33.668,38</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	33.668,38

### Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33.668,38</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>650,12</b>
			Wydatki bieżące	650,12
		-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – Edukacja ekologiczna – Akcja „Sprzątanie świata”	650,12
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33.018,26</b>
			Wydatki bieżące	33.018,26
		-	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33.018,26

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 33.668,38 zł wydatkowano w 100%.

## 3) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.983.149,30</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.983.149,30</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.971.444,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.254,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.449,79

## Wydatki bieżące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.513.770,21</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.513.770,21</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w tym wynagrodzenie pracowników merytorycznych i zajmujących się obsługą księgową systemu, kontrola prawidłowości wystawianych faktur za odbiór odpadów oraz koszt dostarczenia informacji o zmianie stawki opłaty	71.841,28
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.441.928,93

Poniesiono również wydatki w wysokości 568.741,59 zł na realizację projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” z czego wydatki finansowane ze środków unijnych to 483.430,35 zł, a wkład własny to 85.311,24 zł. Uzyskano również dochody z tytułu zatrzymanego wadium przetargowego w wysokości 5.000,00 zł.

Rodzaje i wysokość poniesionych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach :

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.441.928,93 zł;
- 2) obsługa administracyjna systemu 71.841,28 zł w ramach której poniesiono koszty związane z:
  - wynagrodzeniem pracowników merytorycznych oraz zajmujących się obsługą księgową systemu i egzekucją wraz ze składkami od wynagrodzeń 56.089,63 zł,
  - doręczaniem zawiadomień o wysokości opłaty za odpady komunalne 15.751,65 zł;
- 3) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach realizowanego projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” poniesiono koszty w wysokości 568.741,59 zł z czego wkład własny to 85.311,24 zł, a wydatki sfinansowane w ramach dotacji ze środków unijnych to 483.430,35 zł.

4) **Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane**

## Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.539.134,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.539.134,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.539.134,00

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32.134,00</b>
	60017	Drogi lokalne	32.134,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.134,00
		Zadanie : Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej	32.134,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>371.668,14</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	371.668,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	371.668,14
		Zadanie : Budowa budynku Żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	371.668,14
		<b>Razem</b>	<b>403.802,14</b>

Nadwyżka uzyskanych dochodów nad wydatkami w kwocie **1.135.331,86 zł** została wprowadzona jako przychód do budżetu na 2021 r.

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW**

W 2019 r. otrzymano środki na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu” (dz. 710, rozdz. 71004 § 2057) z czego w 2019 r. wydatkowano 20.510,28 zł. Pozostała kwota 9.489,72 zł została wprowadzona do budżetu 2020 r. jako przychód. W 2020 r. w ramach realizacji projektu „Partycypacja w planowaniu” wydatkowano 7.787,15 zł. Pozostałe do wykorzystania środki w wysokości 1.702,57 zł zostały wprowadzone do budżetu na 2021 r.

Pozostałe dotacje związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy to refundacje wcześniej poniesionych wydatków w ramach realizacji tych zadań.

Burmistrz

*Andrzej Jasiński*