



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 marca 2021 r.

Poz. 1146

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
WÓJTA GMINY BOGORIA

z dnia 18 marca 2021 r.

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGORIA ZA 2020 ROK

Wójt Gminy

Marcin Adameczyk

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2020 rok

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok po zmianach wyniosły 53.929.301,06 zł i zostały wykonane w wysokości **50.957.982,99 zł**, co stanowi 94,5%. Z tego na dochody bieżące przypada 46.304.037,18 zł, a na dochody majątkowe 4.653.945,81 zł.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy po zmianach na koniec 2020 roku wyniosły 57.063.040,53 zł z czego wydatkowano **45.845.620,78 zł**, tj. 80,3%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 42.920.692,72 zł, a na majątkowe 2.924.928,06 zł.

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **5.112.362,21 zł**.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 4.433.743,47 zł zostały wykonane w kwocie 1.113.739,47 zł (wolne środki z lat ubiegłych - 240.941,10 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 872.798,37 zł). Nie zaciągnięto planowanych na 2020 rok kredytów.

Planowane w wysokości 1.300.004 zł rozchody budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zrealizowano w 100 %.

Zadłużenie gminy na koniec roku wynosi **12.100.008 zł**, tj. zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.300.004 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne stanowiły kwotę **1.187.618,36 zł**.

I. DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2	Udział % w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	53.929.301,06	50.957.982,99	94,5	100,0
-dochody własne	15.072.154,14	18.699.409,86	124,1	36,7
-subwencje	13.258.117,00	13.258.117,00	100,0	26,0
-dotacje i środki	17.840.123,05	17.451.296,06	97,8	34,3
-dotacje i środki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	7.758.906,87	1.549.160,07	20,0	3,0

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach**010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na planowane 597.412,06 zł wpłynęła kwota **510.227,89 zł**, co stanowi 85,4%. Jest to dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 484.857,06 zł, kwota 3.362,57 z tytułu dzierżawy pól łowieckich. Ze sprzedaży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego wpłynęło 21.997,71 zł oraz 10,55 zł pozostałych dochodów i odsetek.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wpłynęła kwota **826.579,15 zł** na planowane 775.744,00 zł, tj. 106,6 %.

W tym:

- wpływy z opłaty abonamentowej	149.392,95 zł
- wpływy ze sprzedaży wody	675.048,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.992,86 zł
- wpływy z opłaty komorniczej	144,85 zł

Z tytułu opłat abonamentu i sprzedaży wody na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 26.000,20 zł. oraz 3.207,04 zł nadpłat. W związku z powyższym wystawiano wezwania do zapłaty.

600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 14.400,00 zł, a wpłynęło **919.808,70 zł**, co stanowi 6387,6 % . Wpłynęła darowizna od Farmy Wiatrowej w wysokości 582.494,70 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Południowej w Bogorii w wysokości 324.856,00 zł, dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do pól w kwocie 12.458,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpłynęła kwota **369.881,40 zł** na planowane 3.721.629,35 zł, tj.9,9 %

Są to następujące dochody:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd od jednostek budżetowych	20.776,97 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (zwrot kosztów wezwania)	8,50 zł
- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny na podstawie zawartych umów	181.639,39 zł
- dochody ze sprzedaży działek z zasobów mienia komunalnego	106.702,39 zł
- wpływy ze sprzedaży (ciągnik, samochód Lublin)	45.171,54 zł
- wpływy ze zwrotów wydatków za energię i gaz	11.759,44 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	223,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	596,22 zł
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania	1.921,36 zł
- wpływy z bezumownego korzystania z lokalu	1.082,45 zł

Nie wpłynęła planowana w tym dziale dotacja na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych...”, które jest zadaniem wieloletnim, a jego zakończenie jest planowane na rok 2021.

Powstały zaległości w kwocie 33.097,93 zł, na które zostały wystawione wezwania i pozwy do sądu oraz nadpłaty w kwocie 1.287,82 zł.

710 – Działalność usługowa

Na planowane 1.100,00 zł wykonano dochody w wysokości **1.100,00 zł** tj.100%, jest to dotacja z budżetu państwa na cmentarnictwo.

720- Informatyka

Zaplanowano środki w wysokości 206.344,00 zł na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gmin Iwaniska i Bogoria” w ramach umowy partnerskiej pomiędzy gminami. Projekt realizowany w ramach RPO WŚ, działanie „Rozwój e-społeczeństwa”, którego I etap został zrealizowany w 2020 roku, ale płatność przypada na rok następny jak również refundacja za ten etap.

750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **249.344,89 zł** na planowane 254.651,00 zł, tj.97,9%.

Na wpływy te składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pokrycie części kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego)	74.929,98 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	57,35 zł
- środki na organizację praktyk	536,77 zł
- pozostałe dochody	31,35 zł
- dochody z lat ubiegłych	11.794,44 zł
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego	27.005,05 zł
- grant na realizację projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów i tabletów dla uczniów	134.989,95 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy publicznej

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **67.778,32 zł** na planowane 70.479,00 zł , tj. 96,2 % z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

754 - Bezpieczeństwo publiczne

Wpłynęły środki w wysokości **6.000,00 zł** na planowane 6.000,00 zł, tj. 100 % i jest to dotacja w ramach pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego dla jednostki OSP w Miłoszowicach na zakup sprzętu.

756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych

Na zaplanowane wpływy w 9.608.172,00 zł wpłynęła kwota **9.816.887,60 zł** tj. 102,2 %.

Dochody zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	176,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.679.376,42 zł
- podatek rolny	726.582,09 zł
- podatek leśny	110.461,06 zł
- podatek od środków transportowych	100.776,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	13.609,23 zł
- opłata eksploatacyjna	2.032.063,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	171.602,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.594,44 zł
- opłata skarbowa	22.333,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87.196,45 zł
- opłaty administracyjne	35.060,46 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	4.672,01 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań	787,50 zł
- przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.415.181,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	413.416,14 zł

Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie *185.466,00 zł*. oraz nadpłaty *34.742,17 zł*.

W ciągu roku prowadzono postępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegających z zapłatą podatków, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Uchwałą Rady Gminy za rok 2020 wynoszą **780.583,81 zł**,

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych przez Wójta Gminy wyniosły kwotę **26.883,44 zł**.

758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w wysokości **17.499.531,04 zł** na plan 14.376.586,98 zł, tj. 121,7 %.

- subwencja ogólna w kwocie	13.258.117,00 zł
<i>z tego:</i>	
- część oświatowa	8.237.192,00 zł
- część wyrównawcza	4.693.749,00 zł
- część równoważąca	327.176,00 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych i z 2020 roku	691.957,74 zł
- refundacja wydatków z 2019 roku dotycząca zrealizowanego zadania pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków...”	353.528,17 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne (COVID-19)	3.195.232,00 zł
- odsetki bankowe	696,13 zł

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 1.396.088,38 zł, wpłynęła kwota **1.268.653,09 zł**, która stanowi 90,9 % planu, w tym:

- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	39.721,61 zł
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	47.818,32 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	122.330,86 zł
- refundacja wydatków z lat ubiegłych	6.950,80 zł
- wpłaty od innych jst za korzystanie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy (Jurkowice i Bogoria, Niedźwiedź)	44.843,15 zł
- wpływy z różnych dochodów	823,30 zł
- odsetki bankowe	88,78 zł
- dotacje z budżetu państwa	314.375,77 zł
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	85.705,38 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów szkolnych	12.195,12 zł
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bogorii”	593.800,00 zł

Powstały zaległości z tytułu opłat i odpłatności za wyżywienie w kwocie 9.654,32 zł i nadpłaty w wysokości 324,56 zł.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja w wysokości **840,00 zł** na planowane 980,00 zł, co stanowi 85,7%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w wysokości **5.311.913,99 zł** na planowane 5.547.321,79 zł, tj.95,8 %, w tym:

- dochody realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych	2.738.312,49 zł
- refundacja z PFRON na utworzenie stanowiska pracy w DPS	47.504,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności DPS	78.218,00 zł
- grant dla DPS w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza- Edukacja- Rozwój	296.782,87 zł
- grant dla DPS na projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom Oraz bezpieczeństwa personelowi...” dofinansowanego przez NFZ	14.247,57 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych	30.161,62 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg	364.491,07 zł
- dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie OPS	93.868,00 zł
- dotacja na prowadzenie usług opiekuńczych	57.344,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	663.947,20 zł
- dochody zrealizowane przez Jadłodajnię Gminną	561.643,73 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	54,43 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków	1.200,00 zł
- dotacja ze środków UE i budżetu państwa na realizację programu „Świetlica Arka”	356.825,29 zł
- wpływy z usług OPS	7.053,59 zł
- odsetki bankowe OPS	240,05 zł

Powstały zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za wyżywienie w jadłodajni w kwocie 16.431,48 zł oraz nadpłaty w wysokości 2.146,19 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 470.621,60 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **470.701,52 zł**, co stanowi 100,0 %. Są to środki na dofinansowanie programu realizowanego przez OPS – „Nasze wsparcie – Wasz sukces” wraz z odsetkami bankowymi.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w wysokości **125.874,00 zł** na planowane 126.214,00 zł, tj. 99,7%. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855- Rodzina

Wpłynęły dochody w kwocie **12.779.630,78 zł** na planowane 13.434.362,77 zł, co stanowi 95,1%.

Są to dotacje z budżetu państwa na:

- świadczenie wychowawcze 500+	8.443.800,93 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.944.371,20 zł
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	339,23 zł
- dotacja na wspieranie rodziny	304.855,95 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	29.254,37 zł
- dochody zrealizowane przez OPS (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kosztami)	31.054,02 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych	24.255,27 zł
- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny	1.699,81 zł

Należności wymagalne z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń wynoszą **918.160,37 zł**.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w wysokości **733.230,62 zł** na plan 3.321.194,13zł, tj. 22,1 %.

Są to środki:

- wpływy od mieszkańców za odbiór ścieków komunalnych i odsetki od nieterminowych wpłat	557.600,94 zł
- dopłata z budżetu gminy do odbioru ścieków komunalnych	124.277,75 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu	200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	757,16 zł

-dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu	45.897,84 zł
- opłata produktowa	9,43 zł
- otrzymane odszkodowanie	4.487,50 zł

Nie wpłynęły środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji i oświetlenia ulicznego ponieważ realizacja zadań została przesunięta na rok następny bądź jest w trakcie realizacji.

Zaległości z wpłat za odbiór ścieków komunalnych stanowią kwotę 15.818,83 zł, na które są wystawiane wezwania do zapłaty oraz powstała nadpłata w kwocie 151,91zł.

II WYDATKI

Realizacja wydatków w/g działów przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym okresie zostały wykonane w kwocie **553.208,62 zł** na planowane 554.052,20 tj. 99,8 %.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 2% odpis od wpływów z podatku rolnego przekazany do Izby Rolniczej	14.451,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji na ten cel	6.216,60 zł
- przesyłki pocztowe (zwrot podatku akcyzowego)	3.290,41 zł
- <u>wydatki funduszu sołeckiego bieżące i inwestycyjne</u>	<u>53.900,00 zł</u>
- wypłata podatku akcyzowego należnego producentom rolnym	475.350,05 zł

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wydatkowano kwotę **473.817,93 zł** na planowane 520.561,42 zł, co stanowi 91,0 % w tym:

Poniesiono wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę m.in. na :

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe na rzecz pracowników	230.680,03 zł
- materiały i części hydrauliczne, środki czystości	27.859,67 zł

• zakup paliwa	7.969,31 zł	
• zakup opon i akumulatora	767,02 zł	
• zakup wodomierzy	1.029,49 zł	
• pozostałe materiały hydrauliczne	18.093,85 zł	
- zakup energii elektrycznej na ujęciach wody i przepompowniach		142.134,65 zł
- remont koparko-ładowarki		13.948,29 zł
- zakup usług		11.359,69 zł
• opieka serwisowa programu TARAN (obsługa finansowa)	3.330,36 zł	
• naprawa samochodu Ducato	1.310,82 zł	
• usługa mini koparką	4.213,41 zł	
• pozostałe usługi	2.505,10 zł	
- usługi telekomunikacyjne (w tym: monitoring ujęcia wody i przepompowni)		3.723,21 zł
- badanie wody		2.685,48 zł
- opłata –Państwowe Gospodarstwo Wodne –Wody Polskie		31.083,00 zł
- pozostałe opłaty i składki		547,87 zł
- ubezpieczenie pojazdów		1.005,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny		6.201,04 zł
-opłata za wywóz odpadów komunalnych		2.370,00 zł
- opłaty sądowe za złożone pozwy		220,00 zł

600 – Transport i łączność

Na planowane 1.739.355,74 zł wykonano wydatki w wysokości **1.543.607,06 zł**, co stanowi 88,7%, które zostały przeznaczone na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego		4.914,24 zł
- pomoc finansowa na remont i budowę dróg powiatowych na terenie gminy		165.744,45 zł
- umowa zlecenie		9.910,00 zł
- <u>wydatki funduszu sołeckiego bieżące i inwestycyjne</u>		<u>299.895,50 zł</u>
- zakup materiałów na drogi gminne		65.590,74 zł
• zakup paliwa	27.725,64 zł	
• zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg	10.215,15 zł	
• zakup narzędzi, części innych materiałów	27.649,95 zł	
- usługi remontowe i pozostałe usługi		118.614,56 zł
• naprawa koparko-ładowarki)	15.695,00 zł	
• naprawa kosiarki	6.000,00 zł	

• naprawa i remonty pozostałych środków transportu	6.858,99 zł	
• dokumentacja techniczna dróg i wyznaczenie pasa drogowego	76.941,17 zł	
• wymiana przepustu	5.000,00 zł	
• pozostałe usługi	8.119,40 zł	
- ekspertyza wykonania drogi		1.230,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów, opłaty notarialne		4.058,40 zł
- depozyt sądowy		11.890,00 zł
- uporządkowanie placu w Jurkowicach		20.000,00 zł
- przebudowa ulicy A. Mickiewicza w Bogorii		289.472,18 zł
• dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	139.750,00 zł	
• udział własny	149.722,18 zł	
- budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice		510.082,00 zł
• dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	408.065,00 zł	
• udział własny	102.017,00 zł	
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wysokach Dużych		42.204,99 zł
• dofinansowanie z budżetu Województwa	12.458,00 zł	
• udział własny	29.746,99 zł	

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano wydatki w kwocie **1.023.778,93 zł** na planowane 4.926.031,40 zł, co stanowi 20,8 %. Środki w kwocie 39.189,18 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie budynków będących własnością gminy, wykonanie audytów energetycznych dla budynków gminnych 25.830,00 zł, opracowanie wniosku aplikacyjnego 4.920,00 zł, wykonanie studium wykonalności 17.835,00 zł. Przekazano na dochody budżetu podatki od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych stanowiących mienie gminy w wysokości 780.220,00 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano 154.364,75 zł za częściową realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria”, pozostała część zadania planowana do realizacji w 2020 roku została zapłacona zgodnie z terminem płatności faktury w następnym roku.

Wydatki funduszu sołeckiego- bieżące

1.420,00 zł

710 – Działalność usługowa

Na planowane 56.600,00 zł wydatkowano **46.955,40 zł**, co stanowi 83,0 % i zostały przeznaczone na :

- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 45.355,40 zł
 - wydatki na cmentarnictwo (znicze i prace konserwacyjne) 1.600,00 zł
- / tym: dotacja z budżetu państwa 1.100 zł/*

720- Informatyka

Zaplanowano wydatki w wysokości 298.344,00 zł na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gmin Iwaniska i Bogoria” w ramach umowy partnerskiej pomiędzy gminami. Projekt realizowany w ramach RPO WŚ, działanie „Rozwój e-społeczeństwa”.

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych, informacja o przyczynach znajduje się w tabeli nr 10, stanowiącej załącznik do sprawozdania.

750 – Administracja publiczna

Wydatki wyniosły kwotę **4.207.803,48 zł** na plan 4.883.641,47 zł, co stanowi 86,2% i zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników USC sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) 74.929,98 zł
- ryczałty dla radnych Rady Gminy 135.263,03 zł
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy 2.168,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe pracowników Urzędu Gminy 2.543.669,70 zł
- wpłaty na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej w/g wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy 49.512,00 zł
- umowy zlecenia 4.386,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , środków żywnościowych 104.267,92 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 54.675,18 zł
- remonty urządzeń biurowych 1.039,21zł
- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/ 740,00 zł
- zakup usług 150.436,28 zł

(m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia prasowe, usługi bankowe, opłaty komornicze, naprawy i przegląd samochodów służbowych, monitoring budynku, przeprowadzenie audytu wewnętrznego)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.631,31 zł
- podróże służbowe	1.724,05 zł
- opłaty i składki członkowskie	32.095,70 zł
- szkolenia pracowników	8.788,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.178,17 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	4.740,00 zł
- koszty sądowe	50,00 zł
- zakup UTM –wielofunkcyjnej zapory sieciowej	10.622,35 zł
- przeprowadzenie spisu rolnego	27.005,05 zł
- promocja gminy	5.299,01 zł
- zakup komputerów i laptopów w ramach zadania „Zdalna Szkoła”	136.823,99 zł
- bieżące funkcjonowanie Samorządowego Centrum Oświaty	421.338,13 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfsś	369.289,27 zł
- ryczałty dla sołtysów	88.200,00 zł
- prowizje dla sołtysów	60.956,00 zł
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe pracowników gospodarczych urzędu	196.512,84 zł
- zakup materiałów (m.in. narzędzia i sprzęt gospodarczy, części i paliwo do ciągnika i samochodów)	6.117,02 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.690,00 zł
-zakup usług	1.291,92 zł
- składki ubezpieczeniowe	1.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	4.650,78 zł

751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatkowano **67.778,32 zł** na planowane 70.479,00 tj. 96,2% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatkowano **365.251,94 zł** na planowane 462.692,79 zł, co stanowi 78,9 % z przeznaczeniem na:

- dotacja zakup samochodu strażackiego dla OSP Miłoszowice	49.875,00 zł
- dotacje dla jednostek OSP	41.900,00 zł
(w tym: -bieżące- 35.000 zł - majątkowe – 6.900 zł)	
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych dla członków OSP	16.823,70 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż.	3.398,28 zł
- <u>wydatki funduszu sołeckiego bieżące i inwestycyjne</u>	<u>73.911,93 zł</u>
- zakup sprzętu dla jednostki OSP w Miłoszowicach	6.000,00 zł
<i>/z otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego 6.000 zł/</i>	
- zakup materiałów dla jednostek OSP	21.227,75 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody	31.776,48 zł
- remonty samochodów i sprzętu p.poż	1.264,05 zł
- zakup usług zdrowotnych(badania profilaktyczne)	2.850,00 zł
- zakup usług (m.in. badania techniczne pojazdów, konserwacja sprzętu, monitoring)	14.007,75 zł
- ubezpieczenie pojazdów	22.792,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.400,13 zł
-podatek od nieruchomości	18.021,00 zł
-podatek od środków transportowych	394,00 zł
- dofinansowanie systemu ostrzegania	1.250,00 zł
- zakup środków dezynfekujących i innych materiałów COVID-19	40.728,44 zł
- nagrody w konkursach wiedzy pożarniczej	1.148,58 zł
- opłata aktywacyjna i abonament miesięczny Samorządowego Informatora SMS –Informatyczny system komunikacji SMS	6.117,64 zł
- energia elektryczna dla monitoringu miejskiego	513,79 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie	10.000,00 zł

757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na odnowienie kodu LEI przeznaczono **289.626,95 zł** na planowane 336.066,03 zł, tj.86,2 %.

758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwrotu subwencji oświatowej za lata 2016-2018 w kwocie **83.109,00 zł**, na podstawie decyzji Ministra Finansów po przeprowadzonej kontroli.

801 – Oświata i wychowanie

Na planowane 14.290.893,36 zł wydatkowano **13.924.394,55 zł**, co stanowi 97,4 %.
Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych	7.262.593,45 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	6.750.314,10 zł
- wydatki bieżące przedszkoli (w tym oddział przedszkolny)	1.925.419,30 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	1.685.441,92 zł
- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci mieszkających na terenie naszej gminy, a uczęszczających do oddziałów i przedszkoli na terenie innych gmin	63.929,65 zł
- dowożenie uczniów	408.621,45 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	159.770,28 zł
• paliwo i części	31.412,03 zł
• dowożenie uczniów przez przewoźnika	150.597,96 zł
• dowożenie uczniów do szkół specjalnych	43.779,55 zł
• usługi powiązane/mycie autobusów, przeglądy techniczne, naprawy i remonty/	7.019,25 zł
• zwrot za bilety dla rodziców dowożących dziecko do szkół	9.982,38 zł
• badania okresowe	440,00 zł
• delegacje	15,00 zł
• ubezpieczenie pojazdów	5.605,00 zł
- wydatki bieżące szkoły branżowej	119.578,08 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	89.694,56 zł
- wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego	1.521.653,16 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	1.421.016,22 zł
- doksztalcania i doskonalenie zawodowe nauczycieli	19.134,98 zł
- stołówki szkolne	778.488,10 zł
• w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe i zfs	478.792,68 zł
- zadania wymagające stosowania specjalnej nauki w szkołach	310.978,99 zł

- w tym :wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,
wydatki osobowe i zfs 304.041,44 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych 73.760,57 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.000,00 zł
- zakup nagród 2.320,00 zł
- odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów 72.326,79 zł
- wydatki bieżące funduszu sołeckiego 3.090,00 zł
- budowa boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej w Bogorii 1.359.500,03 zł
 - *dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 593.800,00 zł*
 - *udział własny 765.700,03 zł*

851 – Ochrona zdrowia

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 139.920,05 zł wydatkowano **54.897,69 zł** co stanowi 39,2% , z przeznaczeniem na zakup fartuchów ochronnych przekazanych do szpitala 9.914,40 zł, zakup ozonatora przekazanego do ośrodka zdrowia w Bogorii 11 141,34, na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 33.001,95 zł oraz 840,00 zł na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano wydatki w wysokości **6.706.616,73 zł** na plan 7.297.154,11, tj. 91,9 %.
Środki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów pobytu
podopiecznych w domach pomocy społecznej 897.738,60 zł
- wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach 2.896.583,40 zł
- realizacja przez DPS projektu „Bezpieczna przyszłość”
/dofinansowanego ze środków PO WER/ 292.534,64 zł
- realizacja przez DPS projektu pn.”Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi...”
/dofinansowanego przez NFZ / 14.247,57 zł
- ośrodki wsparcia (pobyt podopiecznych OPS w schronisku dla
bezdomych) 23.140,50 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (realizacja programu „Niebieska Karta”)	2.000,00 zł
- składki zdrowotne dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe	30.161,62 zł
- wypłatę zasiłków i zapomóg przez OPS	371.511,91 zł
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.200,00 zł
- bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	517.681,75 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym program „Opieka 75 +”	110.814,35 zł
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	829.934,00 zł
- wydatki bieżące Jadłodajni Gminnej	574.311,00 zł
-wydatki związane z budynkiem socjalnym /energia, usługi/	1.830,10 zł
- realizacja projektu „ Świetlica Arka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa	142.927,29 zł

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane 763.414,94 zł wydatki wyniosły kwotę **607.189,07 zł**, tj. 79,5 % , kwota ta została przeznaczona na realizację programu „Nasze wsparcie- Wasz sukces”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 558.583,20 zł, z których wydatkowano **529.155,91 zł**, co stanowi 94,7 %.

Środki te przeznaczono na następujące działania :

-wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych	139.861,00 zł
- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów za wyniki w nauce	68.293,00 zł
- bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych	321.001,91 zł

855-Rodzina

Zrealizowano wydatki w wysokości **12.853.561,49 zł** na planowane 14.096.426,71 zł, co stanowi 91,2 % i zostały przeznaczone na:

-świadczenia wychowawcze	8.443.800,93 zł
- świadczenia rodzinne	3.944.405,20 zł
- wspieranie rodziny /asystent rodziny/	347.663,41 zł
- koszty realizacji programu „Karta dużej rodziny”	339,23 zł
- dofinansowanie pobytu dziecka w placówkach i rodzinie zastępczej	17.910,52 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.254,37 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami	31.045,51 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji	4.572,73 zł
- budowa Żłobka w Bogorii	34.569,59 zł

(zadanie zostało zrealizowane w terminie, faktura została złożona z końcem roku 2020, więc zapłata przypada na następny rok).

900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki przeznaczono **1.577.464,13 zł** na plan 4.983.809,15 zł, tj. 31,7 % z tego na :

- wynagrodzenia, pochodne i wydatki osobowe(kanalizacja)	336.658,39 zł
- zakup części, materiałów i paliwa związanych z odbiorem ścieków komunalnych	48.506,20zł
- zakup energii dla przepompowni ścieków i oczyszczalni	214.111,43 zł
- remont pomp i samochodu	8.622,75 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.760,00 zł
- zakup usług związanych z odbiorem ścieków	184.209,88 zł
<i>(m.in. dopłata z budżetu gminy do odbioru ścieków 124.277,75 zł)</i>	
- usługi telekomunikacyjne (monitoring sieci)	5.431,46 zł
- badania fizyko-chemiczne ścieków	1.913,45 zł
- czynsz dzierżawny	1.259,58 zł
- opłaty i składki	17.450,15 zł
<i>(m.in. opłata zmienna- Państwowe Gospodarstwo Wodne 14.652,50 zł)</i>	
- fundusz socjalny	9.301,56 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	2.370,00 zł
- szkolenia pracowników	490,00 zł
-składki członkowskie	15.000,00 zł
- oczyszczanie miast (wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Bogorii, zakup ubrań roboczych, środków czystości, paliwa do kosiarki, narzędzi)	112.393,10 zł
- zakup kwiatów i krzewów na rynek, nawozów oraz utrzymanie zieleni	8.471,61 zł
- zakup karmy dla psów i przyjęcie psów do schroniska	22.743,84 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego	246.159,61 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	130.446,63 zł

- przygotowanie zamówienia publicznego na energię i założenie lamp	12.287,21 zł
- monitoring wysypiska w Podlesiu	5.535,00 zł
- usuwanie azbestu	45.897,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe, odpis na z.f.ś.s. i badania lekarskie dla osób zatrudnionych przy zbiorniku wodnym w Bogorii	48.864,63 zł
-bieżące wydatki na funkcjonowanie zbiornika wodnego w Bogorii	39.992,43 zł
- <u>fundusz sołecki na zadania bieżące i inwestycyjne</u>	<u>57.587,38 zł</u>

Nie zrealizowano planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego...”, zadanie w trakcie realizacji.

Nie rozpoczęto zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej..”, zadanie przesunięte do realizacji na lata 2021-2022.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 825.834,40 zł, z których wydatkowano **812.366,92** tj. 98,4 , w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń	11.750,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	413.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej	195.000,00 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic	9.404,41 zł
- dotacja dla parafii na konserwację zabytków	9.585,54 zł
- fundusz sołecki na zadania bieżące i inwestycyjne	158.626,97 zł
- dotacja celowa na wykonanie ogrodzenia przy WDK w Przyborowicach	15.000,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano **125.036,66 zł** na planowane 155.295,49 zł, co stanowi 80,5 %.

- dotacje dla stowarzyszeń	5.000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne dla osób zajmujących się propagowaniem sportu wśród młodzieży szkolnej	2.314,05 zł
- zakup materiałów i usług związanych z propagowaniem sportu	22.524,25 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem budynku po byłej stacji PKP	30.598,36 zł
- <u>fundusz sołecki na zadania bieżące i inwestycyjne</u>	<u>64.600,00 zł</u>

Bogoria, 18.03.2021r.

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Ogółem:	53.929.301,06	50.957.982,99	94,5
w tym:			
-bieżące	45.723.556,40	46.304.037,18	101,3
-majątkowe	8.205.744,66	4.653.945,81	56,7
WYDATKI			
Ogółem:	57.063.040,53	45.845.620,78	80,3
w tym:			
-bieżące	45.420.679,65	42.920.692,72	94,5
-majątkowe	11.642.360,88	2.924.928,06	25,1
DEFICYT	-3.133.739,47		
NADWYŻKA		5.112.362,21	
PRZYCHODY	4.433.743,47	1.113.739,47	25,1
ROZCHODY	1.300.004,00	1.300.004,00	100,0

Bogoria, 18.03.2021 r.

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
							-1-	-2-
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 412,06	510 227,89	1,0	85,4	
	01095		Pozostała działalność	597 412,06	510 227,89	100,0	85,4	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,50	0,0	0,0	
		0750D	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	3 000,00	3 362,57	0,7	112,1	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 555,00	21 997,71	4,3	20,1	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,05	0,0	0,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 857,06	484 857,06	95,0	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 744,00	826 579,15	1,6	106,6	
	40002		Dostarczanie wody	775 744,00	826 579,15	100,0	106,6	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,85	0,0	0,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	149 392,95	18,1	114,9	
		0830D	Wpływy z usług	645 744,00	675 048,49	81,7	104,5	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 992,86	0,2	0,0	
600			Transport i łączność	14 400,00	919 808,70	1,8	387,6	6
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	907 350,70	98,6	0,0	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	582 494,70	64,2	0,0	
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	324 856,00	35,8	0,0	
	60017		Drogi wewnętrzne	14 400,00	12 458,00	1,4	86,5	
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	14 400,00	12 458,00	100,0	86,5	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 721 629,35	369 881,40	0,7	9,9	

				Str. 2				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 721 629,35		369 881,40	100,0	9,9
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00		20 776,97	5,6	98,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00		8,50	0,0	0,0
	0750D		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	141 139,00		181 639,39	49,1	128,7
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00		106 702,39	28,8	90,4
	0830D		Wpływy z usług	14 000,00		11 759,44	3,2	84,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 745,00		45 171,54	12,2	82,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		596,22	0,2	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		223,14	0,1	0,0
	0950D		wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00		1 921,36	0,5	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 082,45	0,3	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	3 372 745,35		0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 100,00		1 100,00	0,0	100,0
71035			Cmentarze	1 100,00		1 100,00	100,0	100,0
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00		1 100,00	100,0	100,0
720			Informatyka	206 344,00		0,00	0,0	0,0
72095			Pozostała działalność	206 344,00		0,00	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	206 344,00		0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	254 651,00		249 344,89	0,5	97,9
75011			Urzędy wojewódzkie	75 828,00		74 987,33	30,1	98,9
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 828,00		74 929,98	99,9	98,8

				Str. 3			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	0,1	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	12 358,56	5,0	123,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 794,44	95,4	117,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	564,12	4,6	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 005,05	10,8	79,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 005,05	100,0	79,8
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 997,00	134 989,95	54,1	100,0
		2057D	dotacje celowe w ramach programów	134 997,00	134 989,95	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	4,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	100,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	70 479,00	67 778,32	0,1	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 621,08	2,4	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623,00	1 621,08	100,0	99,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 856,00	66 157,24	97,6	96,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 856,00	66 157,24	100,0	96,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0

				Str. 4				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 608 172,00		9 816 887,60	19,3	102,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00		176,00	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00		176,00	100,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 316 700,00		2 390 458,00	24,4	103,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 225 000,00		2 297 218,00	96,1	103,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00		9 876,00	0,4	109,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00		72 568,00	3,0	100,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 700,00		10 796,00	0,5	100,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1 355 000,00		1 415 416,88	14,4	104,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	375 000,00		382 158,42	27,0	101,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	705 000,00		716 706,09	50,6	101,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00		37 893,06	2,7	102,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00		89 980,00	6,4	108,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00		13 609,23	1,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00		171 602,00	12,1	110,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		3 468,08	0,2	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 151 110,00		2 182 239,58	22,2	101,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		22 333,00	1,0	111,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 032 000,00		2 032 063,80	93,1	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 110,00		87 196,45	4,0	100,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00		35 060,46	1,6	292,2

				Str. 5			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 466,01	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,0	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	787,50	0,0	0,0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 362,00	3 828 597,14	39,0	101,1
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 515 362,00	3 415 181,00	89,2	97,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	413 416,14	10,8	153,1
758			Różne rozliczenia	14 376 586,98	17 499 531,04	34,3	121,7
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 237 192,00	8 237 192,00	47,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 237 192,00	8 237 192,00	100,0	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 693 749,00	4 693 749,00	26,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 693 749,00	4 693 749,00	100,0	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 016 452,98	1 046 182,04	6,0	102,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	696,13	0,1	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	662 924,80	662 925,00	63,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 032,74	2,8	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	353 528,18	353 528,17	33,8	100,0
		75816	Wpływy do rozliczenia	102 017,00	3 195 232,00	18,3	3 132,1
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	102 017,00	3 195 232,00	100,0	3 132,1
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 176,00	327 176,00	1,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 176,00	327 176,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 396 088,38	1 268 653,09	2,5	90,9

				Str. 6			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80101			Szkoły podstawowe	593 800,00	599 629,50	47,3	101,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,50	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 827,00	1,0	0,0
	6350D		Środki z państwowych funduszy celowych	593 800,00	593 800,00	99,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 780,30	15 904,60	1,3	76,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	124,30	0,8	2,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,30	15 780,30	99,2	100,0
80104			Przedszkola	351 095,70	309 999,26	24,4	88,3
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 124,00	17 147,91	5,5	47,5
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	47 818,32	15,4	77,1
	0830D		Wpływy z usług	0,00	1 089,00	0,4	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,38	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 123,80	0,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	44 843,15	14,5	81,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 971,70	197 971,70	63,9	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 195,12	1,0	0,0
	0750D		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	0,00	12 195,12	100,0	0,0
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	1,1	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	12 864,00	13 562,20	1,1	105,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	699,00	5,2	0,0

				Str. 7			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 864,00	12 863,20	94,8	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	329 725,38	229 601,84	18,1	69,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 020,00	22 573,70	9,8	66,4
		0830D	Wpływy z usług	210 000,00	121 241,86	52,8	57,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,90	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 705,38	85 705,38	37,3	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	73 823,00	73 760,57	5,8	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 823,00	73 760,57	100,0	99,9
	851		Ochrona zdrowia	980,00	840,00	0,0	85,7
	85195		Pozostała działalność	980,00	840,00	100,0	85,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	840,00	100,0	85,7
	852		Pomoc społeczna	5 547 321,79	5 311 913,99	10,4	95,8
	85202		Domy pomocy społecznej	3 325 883,25	3 175 164,93	59,8	95,5
		0830D	Wpływy z usług	2 866 080,00	2 723 866,33	85,8	95,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,82	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 391,56	0,1	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8 137,78	8 137,78	0,3	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	47 504,00	47 504,00	1,5	100,0

				Str. 8			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 218,00	78 218,00	2,5	100,0
		2057D	dotacje celowe w ramach programów	272 161,09	262 120,83	8,3	96,3
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 li aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	50 782,38	48 909,61	1,5	96,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 386,00	30 161,62	0,6	99,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 386,00	30 161,62	100,0	99,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 947,00	15 943,86	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 947,00	15 943,86	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	353 317,00	349 747,21	6,6	99,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 117,00	348 547,21	99,7	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 868,00	93 991,05	1,8	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,05	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 868,00	93 868,00	99,9	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 506,25	64 452,02	1,2	112,1
		0830D	Wpływy z usług	0,00	7 053,59	10,9	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 650,00	55 650,00	86,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 856,25	1 694,00	2,6	91,3

					Str. 9			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		54,43	0,1	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664 000,00		663 947,20	12,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 000,00		663 947,20	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 006 414,29		918 506,10	17,3	91,3
		0830D	Wpływy z usług	628 740,00		561 637,66	61,1	89,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		43,15	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 849,00		0,00	0,0	0,0
		2057D	dotacje celowe w ramach programów	327 899,52		327 899,52	35,7	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 li aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	28 925,77		28 925,77	3,1	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 621,60		470 701,52	0,9	100,0
	85395		Pozostała działalność	470 621,60		470 701,52	100,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		79,92	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	32 960,00		32 960,00	7,0	100,0
		2057D	dotacje celowe w ramach programów	437 661,60		437 661,60	93,0	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 214,00		125 874,00	0,2	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 214,00		125 874,00	100,0	99,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 214,00		125 874,00	100,0	99,7
	855		Rodzina	13 434 362,77		12 779 630,78	25,1	95,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 459 464,87		8 459 440,80	66,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 637,20		1 637,20	0,0	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 002,67		14 002,67	0,2	100,0

					Str. 10			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2060D	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	8 443 825,00		8 443 800,93	99,8	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego	3 975 741,90		3 984 038,78	31,2	100,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		8,80	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,61		1 029,06	0,0	99,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 376,29		14 376,29	0,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 945 335,00		3 944 371,20	99,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00		24 253,43	0,6	161,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00		341,07	0,0	94,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00		339,23	99,5	94,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		1,84	0,5	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	307 981,00		306 555,76	2,4	99,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 281,00		304 855,95	99,4	99,5
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	1 700,00		1 699,81	0,6	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	660 000,00		0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00		0,00	0,0	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 815,00		29 254,37	0,2	94,9

					Str. 11			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 815,00	29 254,37	100,0	94,9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 194,13	733 230,62	1,4	22,1	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 537,00	686 566,19	93,6	90,6	
		0830D	Wpływy z usług	653 184,00	680 379,41	99,1	104,2	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 499,28	0,2	0,0	
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	4 487,50	0,7	0,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	104 353,00	0,00	0,0	0,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 516 257,13	0,00	0,0	0,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	2 516 257,13	0,00	0,0	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	1 500,00	757,16	0,1	50,5	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	757,16	100,0	50,5	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,43	0,0	0,0	
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,43	100,0	0,0	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 900,00	45 897,84	6,3	100,0	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	45 900,00	45 897,84	100,0	100,0	
OGÓLEM				53 929 301,06	50 957 982,99		94,5	

Bogoria, 18.03.2021 r.

WYKONANIE WYDATKOW ZA 2020 ROK

Tabela nr 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 052,20		553 208,62	1,2	99,8
	01030		Izby rolnicze	15 280,00		14 451,56	2,6	94,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	15 280,00		14 451,56	100,0	94,6
	01095		Pozostała działalność	538 772,20		538 757,06	97,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00		5 200,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20		889,20	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	127,40		127,40	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	14 200,00		14 200,00	2,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 005,55		37 990,41	7,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	475 350,05		475 350,05	88,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	0,9	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 561,42		473 817,93	1,0	91,0
	40002		Dostarczanie wody	520 561,42		473 817,93	100,0	91,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 182,34	0,5	72,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 557,80		180 812,86	38,2	93,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00		13 127,82	2,8	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 155,00		31 138,58	6,6	83,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00		3 418,43	0,7	66,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		27 859,67	5,9	99,5
		4260W	Zakup energii	152 775,58		142 134,65	30,0	93,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00		13 948,29	2,9	82,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 092,00		11 359,69	2,4	70,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00		3 723,21	0,8	80,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00		2 685,48	0,6	63,9

				Str. 2				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00		32 635,87	6,9	88,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04		6 201,04	1,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00		2 370,00	0,5	98,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00		220,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	1 739 355,74		1 543 607,06	3,4	88,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245,00		243,12	0,0	99,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00		243,12	100,0	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 482,96		219 619,22	14,2	95,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 972,96		20 873,10	9,5	99,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00		4 638,12	2,1	98,7
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	204 810,00		194 108,00	88,4	94,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 624,02		1 214 638,71	78,7	87,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00		12 410,00	1,0	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 266,94		68 053,09	5,6	78,9
		4270W	Zakup usług remontowych	49 537,45		35 696,40	2,9	72,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	217 881,61		186 519,34	15,4	85,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,83		1 230,00	0,1	20,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00		4 058,40	0,3	60,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00		33,00	0,0	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 890,00		11 890,00	1,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 264,19		894 748,48	73,7	90,0

				Str. 3				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	60017		Drogi wewnętrzne	64 681,97		52 204,99	3,4	80,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 281,97		10 000,00	19,2	97,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00		42 204,99	80,8	77,6
	60095		Pozostała działalność	58 321,79		56 901,02	3,7	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	35,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 321,79		32 321,02	56,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		4 580,00	8,0	76,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 926 031,40		1 023 778,93	2,2	20,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 926 031,40		1 023 778,93	100,0	20,8
		4260W	Zakup energii	31 248,90		20 906,52	2,0	66,9
		4270W	Zakup usług remontowych	531,00		530,80	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 608,11		57 664,53	5,6	68,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152,00		151,80	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	13 355,89		7 892,13	0,8	59,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	769 901,00		769 754,00	75,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 466,00		10 466,00	1,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		2 048,40	0,2	81,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 745,35		122 059,79	11,9	3,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 523,15		32 304,96	3,2	5,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	56 600,00		46 955,40	0,1	83,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 588,00		45 355,40	96,6	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 588,00		45 355,40	100,0	91,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 412,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 412,00		0,00	0,0	0,0

				Str. 4				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
71035			Cmentarze	1 600,00		1 600,00	3,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	31,3	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 100,00		1 100,00	68,8	100,0
720			Informatyka	298 592,10		0,00	0,0	0,0
72095			Pozostała działalność	298 592,10		0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 344,00		0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 248,10		0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	4 883 641,47		4 207 803,48	9,2	86,2
75011			Urzędy wojewódzkie	75 828,00		74 929,98	1,8	98,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 429,00		62 677,83	83,6	98,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 847,00		10 718,55	14,3	98,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 552,00		1 533,60	2,0	98,8
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 635,00		137 431,89	3,3	97,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 088,00		135 263,03	98,4	98,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		93,60	0,1	46,8
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00		564,13	0,4	56,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 347,00		1 511,13	1,1	64,4
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 578 163,19		3 044 556,87	72,4	85,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00		7 511,52	0,2	59,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 589,00		2 009 372,14	66,0	85,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 175,00		151 174,52	5,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 781,16		342 281,54	11,2	81,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	39 994,34		32 773,96	1,1	81,9
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 710,00		49 512,00	1,6	95,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00		4 386,50	0,1	90,4

				Str. 5			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 602,56	102 846,54	3,4	88,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	1 421,38	0,0	71,1
		4260W	Zakup energii	80 000,00	54 675,18	1,8	68,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 039,21	0,0	17,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	740,00	0,0	37,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 882,00	150 436,28	4,9	80,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 901,96	12 631,31	0,4	84,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 724,05	0,1	57,5
		4430W	Różne opłaty i składki	40 515,00	32 095,70	1,1	79,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 178,17	65 178,17	2,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 740,00	0,2	99,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	50,00	0,0	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 684,00	8 788,50	0,3	82,3
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	556,02	0,0	65,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 622,35	0,3	70,8
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 005,05	0,6	79,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 540,94	21 990,00	81,4	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,31	3 760,31	13,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	538,75	538,75	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	715,99	2,7	72,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 501,40	5 299,01	0,1	39,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,00	2 186,00	41,3	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 133,20	21,4	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 501,40	1 979,81	37,4	20,8

				Str. 6			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	136 831,04	136 823,99	3,3	100,0
	4247W		Zakup środków dydaktycznych i książek	134 997,00	134 989,95	98,7	100,0
	4439W		Różne opłaty i składki	1 834,04	1 834,04	1,3	100,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	462 800,00	421 338,13	10,0	91,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	612,23	0,1	76,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 100,00	278 892,55	66,2	94,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 243,00	21 242,23	5,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	52 477,30	12,5	91,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	6 907,14	1,6	84,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	889,76	0,2	89,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 467,09	3,9	91,5
	4220W		Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	12 000,00	7 457,39	1,8	62,1
	4270W		Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80	0,0	9,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 487,00	20 855,74	4,9	75,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 285,90	0,5	76,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	369,77	0,1	74,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,06	2,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	697,00	697,00	0,2	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	104,00	0,0	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	745,17	0,2	62,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 870,00	0,7	71,8
75095			Pozostała działalność	442 056,84	360 418,56	8,6	81,5

				Str. 7			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 119,46	0,6	42,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 200,00	24,5	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 962,00	152 677,17	42,4	79,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 538,00	12 537,28	3,5	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	60 956,00	16,9	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 834,06	25 452,10	7,1	69,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 272,00	3 726,83	1,0	87,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 117,02	1,7	76,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 690,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 810,00	1 291,92	0,4	13,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 000,00	0,3	9,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	70 479,00	67 778,32	0,1	96,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 621,08	2,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	1 356,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,76	231,84	14,3	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33,24	33,24	2,1	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 856,00	66 157,24	97,6	96,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	40 600,00	61,4	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630,00	6 630,00	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,95	2 942,95	4,4	100,0

				Str. 8				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	421,74		421,74	0,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00		10 580,00	16,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,31		4 982,55	7,5	71,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 692,79		365 251,94	0,8	78,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		10 000,00	2,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 917,79		306 642,07	84,0	94,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00		35 000,00	11,4	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 190,00		16 823,70	5,5	87,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00		70,40	0,0	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 355,00		3 327,88	1,1	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 235,29		98 044,18	32,0	97,8
		4260W	Zakup energii	34 486,15		31 776,48	10,4	92,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 808,85		1 264,05	0,4	26,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		2 850,00	0,9	71,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 095,50		17 103,25	5,6	94,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00		2 400,13	0,8	92,3
		4430W	Różne opłaty i składki	24 495,00		22 792,00	7,4	93,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 287,00		18 021,00	5,9	88,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394,00		394,00	0,1	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	56 900,00		56 775,00	18,5	99,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 075,00		48 096,08	13,2	39,1

				Str. 9				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	1 250,00		1 250,00	2,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		40 728,44	84,7	74,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 825,00		6 117,64	12,7	89,6
		4810W	Rezerwy	60 000,00		0,00	0,0	0,0
		75495	Pozostała działalność	5 700,00		513,79	0,1	9,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 200,00		0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	600,00		513,79	100,0	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 900,00		0,00	0,0	0,0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	0,00		0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00		0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00		0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00		0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	797,00		0,00	0,0	0,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797,00		0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00		0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	336 066,03		289 626,95	0,6	86,2
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	336 066,03		289 626,95	100,0	86,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	321,03		321,03	0,1	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 745,00		289 305,92	99,9	86,2
758			Różne rozliczenia	102 839,97		83 109,00	0,2	80,8
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 109,00		83 109,00	100,0	100,0

				Str. 10				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata	83 109,00		83 109,00	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 730,97		0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	19 730,97		0,00	0,0	0,0
	801		Oświata i wychowanie	14 290 893,36		13 924 394,55	30,4	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	8 658 691,71		8 625 183,48	61,9	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 205,00		324 626,37	3,8	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817 826,56		4 806 989,11	55,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 655,00		374 653,10	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 818,75		902 525,55	10,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 457,47		104 438,27	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00		416,50	0,0	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 916,79		90 899,88	1,1	98,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 280,00		33 718,37	0,4	92,9
		4260W	Zakup energii	238 545,05		231 617,76	2,7	97,1
		4270W	Zakup usług remontowych	61 077,00		57 879,69	0,7	94,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00		2 038,50	0,0	52,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 450,86		65 050,45	0,8	96,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	2 475,00		1 496,30	0,0	60,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 409,00		8 624,24	0,1	91,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00		1 006,29	0,0	87,5
		4430W	Różne opłaty i składki	6 980,00		6 149,87	0,1	88,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 665,20		236 665,20	2,7	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00		149,00	0,0	74,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 320,00		16 320,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00		419,00	0,0	99,8

				Str. 11				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 500,03		1 359 500,03	15,8	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 507,99		78 275,47	0,6	97,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 829,00		3 817,00	4,9	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,14		46 878,84	59,9	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00		4 387,89	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 373,65		9 371,49	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 266,45		1 265,85	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		2 431,55	3,1	69,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		3 989,18	5,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00		271,00	0,3	67,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	3 300,00		2 561,92	3,3	77,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,75		3 300,75	4,2	100,0
	80104		Przedszkola	1 933 795,51		1 909 891,08	13,7	98,8
		2910W	Zwrot 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	2 740,00		2 740,00	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 909,00		60 849,34	3,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 190,92		1 186 678,30	62,1	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 270,00		78 268,77	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 184,99		211 595,88	11,1	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 228,79		17 027,10	0,9	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00		705,90	0,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00		40 391,36	2,1	99,5
		4220W	Zakup środków żywności	62 000,00		43 629,10	2,3	70,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00		7 076,95	0,4	91,9

					Str. 12			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	89 815,00	88 367,42	4,6	98,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 290,00	2 184,50	0,1	95,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 176,50	0,1	75,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 050,00	36 912,90	1,9	99,6	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	62 810,00	62 747,25	3,3	99,9	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 815,53	0,1	90,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	725,00	722,47	0,0	99,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 294,81	61 294,81	3,2	100,0	
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	180,00	0,0	90,0	
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	5 520,00	0,3	100,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	0,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 100,00	1 182,40	0,0	56,3	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	2 100,00	1 182,40	100,0	56,3	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 639,09	408 621,45	2,9	73,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	850,00	0,2	70,8	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 051,54	2,0	80,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 947,11	117 364,62	28,7	83,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00	13 657,36	3,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 454,89	19 188,86	4,7	67,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 777,00	1 091,31	0,3	61,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	31 412,03	7,7	68,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,1	100,0	

				Str. 13				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	296 425,06		203 327,60	49,8	68,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15,00		15,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 100,00		5 605,00	1,4	91,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,03		6 201,03	1,5	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 421,00		1 417,10	0,3	58,5
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	121 004,63		119 578,08	0,9	98,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00		4 017,65	3,4	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 782,90		65 307,37	54,6	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00		3 881,53	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 148,64		12 141,48	10,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 416,93		1 412,37	1,2	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00		313,02	0,3	60,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00		18 840,00	15,8	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00		10 730,50	9,0	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,16		2 934,16	2,5	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 523 994,31		1 521 653,16	10,9	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 290,00		72 764,55	4,8	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 436,50		1 011 410,17	66,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 874,00		73 873,35	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 728,88		193 723,54	12,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 721,44		21 713,12	1,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00		14 048,19	0,9	94,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 237,00		23 985,14	1,6	99,0

				Str. 14			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	26 000,00	25 992,66	1,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 722,40	1,0	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	0,0	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 822,47	0,9	99,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	425,00	424,51	0,0	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 227,50	0,1	89,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	280,00	277,49	0,0	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	41,58	0,0	83,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 531,49	47 531,49	3,1	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 700,00	19 134,98	0,1	45,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 700,00	18 565,00	97,0	50,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	3 000,00	269,98	1,4	9,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	1,6	15,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	891 715,59	778 488,10	5,6	87,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	792,50	0,1	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 526,00	372 017,00	47,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 019,00	27 017,69	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 063,00	58 975,81	7,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	5 200,20	0,7	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 410,11	116 740,52	15,0	98,6
		4220W	Zakup środków żywności	244 020,00	135 022,73	17,3	55,3

				Str. 15				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	42 000,00		41 172,08	5,3	98,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00		900,00	0,1	90,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00		262,00	0,0	74,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 330,00		5 598,09	0,7	88,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 789,48		14 789,48	1,9	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 479,03		87 805,99	0,6	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695,00		4 626,46	5,3	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 603,79		60 925,94	69,4	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00		3 591,92	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,04		12 031,25	13,7	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 956,65		1 733,87	2,0	88,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 081,00	1,2	72,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,55		3 815,55	4,3	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	223 627,88		223 173,00	1,6	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 044,00		10 967,77	4,9	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 602,00		160 536,86	71,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 488,00		9 487,08	4,3	100,0

				Str. 16			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 366,00	29 359,86	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00	4 060,05	1,8	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	10,00	0,0	10,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 223,50	0,5	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	63,00	0,0	63,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 964,88	6 964,88	3,1	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	73 823,00	73 760,57	0,5	99,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	21 384,00	21 371,46	29,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	731,30	730,91	1,0	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 707,70	51 658,20	70,0	99,9
	80195		Pozostała działalność	95 814,62	77 646,79	0,6	81,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	3 000,00	3,9	49,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 066,85	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 320,00	2 320,00	3,0	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 327,77	72 326,79	93,1	100,0
851			Ochrona zdrowia	139 920,05	54 897,69	0,1	39,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 000,00	21 055,74	38,4	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 914,40	47,1	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 141,34	52,9	92,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 110,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 110,00	0,00	0,0	0,0

				Str. 17				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 830,05		33 001,95	60,1	36,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		15 278,00	46,3	76,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 830,05		10 871,83	32,9	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00		4 156,12	12,6	41,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		950,00	2,9	19,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		1 746,00	5,3	43,6
85195			Pozostała działalność	980,00		840,00	1,5	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00		840,00	100,0	85,7
852			Pomoc społeczna	7 297 154,11		6 706 616,73	14,6	91,9
85202			Domy pomocy społecznej	4 256 423,25		4 101 104,21	61,2	96,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00		8 302,49	0,2	79,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 931,12		1 539 199,41	37,5	98,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 941,13		91 274,99	2,2	96,1
		4019W	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 722,54		17 038,68	0,4	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 309,70		92 309,70	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 777,99		267 203,39	6,5	95,8
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	16 334,14		16 334,14	0,4	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,09		3 049,09	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 641,97		36 089,05	0,9	91,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	2 200,65		2 200,65	0,1	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	410,81		410,81	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 612,00		7 218,82	0,2	83,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 471,60		149 154,71	3,6	91,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 367,09		130 366,87	3,2	100,0

				Str. 18			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4219W	zakup materiałów i wyposażenia	24 318,02	24 317,98	0,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	156 772,00	134 495,80	3,3	85,8
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 062,34	29 645,64	0,7	72,2
		4260W	Zakup energii	115 002,63	105 436,39	2,6	91,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 037,78	15 409,70	0,4	96,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 120,00	0,0	44,8
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	28 318,08	18 363,77	0,4	64,8
		4289W	zakup usług zdrowotnych	5 281,92	3 425,23	0,1	64,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 719,27	90 971,62	2,2	73,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 154 691,66	1 151 045,15	28,1	99,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 045,69	0,1	84,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	913,49	0,0	91,3
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 311,23	0,5	89,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 995,72	51 995,72	1,3	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 888,00	18 888,00	0,5	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	0,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 066,00	42 066,00	1,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	24 000,00	23 140,50	0,3	96,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	24 000,00	23 140,50	100,0	96,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	92,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	7,5	100,0

				Str. 19				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 386,00		30 161,62	0,4	99,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 386,00		30 161,62	100,0	99,3
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 947,00		22 964,70	0,3	95,9
		3110W	Świadczenia społeczne	23 947,00		22 964,70	100,0	95,9
85216			Zasilki stałe	353 317,00		349 747,21	5,2	99,0
		2910W	Zwrot 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	1 200,00		1 200,00	0,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	352 117,00		348 547,21	99,7	99,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	532 816,00		517 681,75	7,7	97,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00		65,63	0,0	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 561,00		350 018,45	67,6	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495,00		31 494,81	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 106,00		61 305,46	11,8	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 840,00		6 402,72	1,2	93,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		5 699,86	1,1	81,4
		4260W	Zakup energii	14 000,00		13 166,77	2,5	94,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 233,00		701,10	0,1	56,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00		58,00	0,0	38,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 650,00		25 786,15	5,0	87,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00		4 034,77	0,8	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00		2 634,47	0,5	79,8
		4430W	Różne opłaty i składki	541,00		540,36	0,1	99,9

				Str. 20				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00		12 660,47	2,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	728,00		728,00	0,1	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00		52,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,00		332,73	0,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	0,00		0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00		0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 006,25		110 814,35	1,7	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00		131,26	0,1	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 357,25		56 201,69	50,7	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00		2 813,21	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 701,00		10 674,37	9,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	561,00		560,06	0,5	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00		22 400,00	20,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00		165,90	0,1	97,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 200,00		11 200,00	10,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 345,00		4 342,47	3,9	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00		2 325,39	2,1	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	830 000,00		829 934,00	12,4	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	786 000,00		785 934,00	94,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00		44 000,00	5,3	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 133 258,61		719 068,39	10,7	63,5

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	983,00	0,1	98,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 120,00	243 105,29	33,8	90,7	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 310,00	47 012,33	6,5	42,6	
	4019W		wynagrodzenia osobowe pracowników	13 346,00	7 787,71	1,1	58,4	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,01	13 748,01	1,9	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 845,00	45 999,19	6,4	90,5	
	4117W		składki na ubezpieczenia społeczne	24 530,00	7 730,63	1,1	31,5	
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00	1 308,89	0,2	49,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 912,00	5 434,09	0,8	78,6	
	4127W		Składki na fundusz pracy	3 070,00	347,88	0,0	11,3	
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	354,00	119,85	0,0	33,9	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 099,99	3 660,00	0,5	71,8	
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	22 238,00	542,18	0,1	2,4	
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 962,00	47,82	0,0	2,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 165,00	13 416,67	1,9	88,5	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 832,00	6 244,69	0,9	28,6	
	4219W		zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	550,32	0,1	28,1	
	4220W		Zakup środków żywności	219 556,00	189 757,91	26,4	86,4	
	4260W		Zakup energii	32 300,00	27 026,18	3,8	83,7	
	4269W		Zakup energii	9 600,00	0,00	0,0	0,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	0,1	98,0	
	4287W		Zakup usług zdrowotnych	110,00	106,60	0,0	96,9	

				Str. 22				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4289W	zakup usług zdrowotnych	10,00		9,40	0,0	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 940,00		16 074,12	2,2	84,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	226 760,12		56 338,96	7,8	24,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	38 532,49		13 084,62	1,8	34,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00		1 038,76	0,1	99,9
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00		137,86	0,0	31,6
		4369W	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00		7,29	0,0	18,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 702,00		0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 353,00		1 429,31	0,2	60,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 466,00		10 466,00	1,5	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00		1 424,60	0,2	100,0
		4449W	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00		125,66	0,0	99,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 250,00		1 250,00	0,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00		52,00	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00		1 720,57	0,2	71,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 414,94		607 189,07	1,3	79,5
	85395		Pozostała działalność	763 414,94		607 189,07	100,0	79,5
		3037W	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 077,60		103 244,24	17,0	78,2
		3119W	świadczenia społeczne	6 000,00		5 905,00	1,0	98,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 418,00		61 900,18	10,2	77,9
		4019W	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 568,40		69 568,40	11,5	100,0
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	35 764,69		35 405,08	5,8	99,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 979,68		11 979,68	2,0	100,0
		4127W	Składki na fundusz pracy	1 873,00		1 360,98	0,2	72,7

				Str. 23				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 182,20		1 182,20	0,2	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00		20 300,00	3,3	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 185,00		31 327,91	5,2	76,1
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		510,00	0,1	8,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	357 019,77		263 872,91	43,5	73,9
		4437W	Różne opłaty i składki	1 046,60		632,49	0,1	60,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 583,20		529 155,91	1,2	94,7
	85401		Świetlice szkolne	339 869,20		321 001,91	60,7	94,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 525,41		19 095,67	5,9	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 166,53		222 172,36	69,2	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 475,00		17 474,09	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 334,17		43 996,08	13,7	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 775,29		6 179,14	1,9	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,73		0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 704,00		658,00	0,2	14,0
		4260W	Zakup energii	0,00		0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 212,00		40,50	0,0	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 386,07		11 386,07	3,5	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 214,00		139 861,00	26,4	99,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	135 014,00		133 661,00	95,6	99,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00		6 200,00	4,4	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	76 500,00		68 293,00	12,9	89,3

				Str. 24			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		3240W	Stypendia dla uczniów	62 500,00	62 500,00	91,5	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	5 793,00	8,5	41,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
855			Rodzina	14 096 426,71	12 853 561,49	28,0	91,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 459 464,87	8 459 440,80	65,8	100,0
		2910W	Zwrot 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	14 002,67	14 002,67	0,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 372 350,00	8 372 343,50	99,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 712,00	39 711,31	0,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00	2 675,84	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,00	6 718,26	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	956,00	955,84	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00	2 492,44	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	0,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 542,00	16 528,19	0,2	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00	166,10	0,0	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 061,85	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 637,20	1 637,20	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. aliment	3 965 348,63	3 964 383,57	30,8	100,0
		2910W	Zwrot 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	14 376,29	14 376,29	0,4	100,0
		2950W	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	4 572,73	4 572,73	0,1	100,0

				Str. 25			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	3 637 276,00	3 636 329,18	91,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 631,00	68 616,28	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 368,00	5 367,68	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 047,00	214 046,28	5,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	1 901,98	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 231,63	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 841,00	11 840,98	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	4 139,19	0,1	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	34,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 030,61	1 029,35	0,0	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	0,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	339,23	0,0	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	339,23	100,0	94,2
	85504		Wspieranie rodziny	350 181,00	347 663,41	2,7	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	296 488,00	295 500,00	85,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 314,00	36 837,85	10,6	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 517,00	2 503,53	0,7	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	6 720,54	1,9	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	912,06	0,3	88,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	60,00	0,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	819,00	754,85	0,2	92,2

				Str. 26				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00		58,00	0,0	36,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 240,00		1 165,78	0,3	94,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 832,00		1 600,54	0,5	87,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00		1 550,26	0,4	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 267 154,69		34 569,59	0,3	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 154,69		34 569,59	100,0	2,7
	85508		Rodziny zastępcze	13 115,26		13 115,26	0,1	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	13 115,26		13 115,26	100,0	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 987,26		4 795,26	0,0	48,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	9 987,26		4 795,26	100,0	48,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 815,00		29 254,37	0,2	94,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 815,00		29 254,37	100,0	94,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 983 809,15		1 577 464,13	3,4	31,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 647,21		835 448,39	53,0	72,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 650,31	0,4	91,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 269,00		254 865,50	30,5	86,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215,00		18 214,57	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 921,00		44 530,58	5,3	79,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 808,00		5 049,99	0,6	74,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 517,00		10 347,44	1,2	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 512,00		51 869,74	6,2	98,8
		4260W	Zakup energii	226 931,00		214 111,43	25,6	94,4
		4270W	Zakup usług remontowych	13 400,00		8 622,75	1,0	64,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00		1 760,00	0,2	33,8

				Str. 27				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 133,59		184 209,88	22,0	88,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 596,91		5 431,46	0,7	63,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		1 913,45	0,2	38,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260,00		1 259,58	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 972,15		17 450,15	2,1	67,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56		9 301,56	1,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00		2 370,00	0,3	98,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00		490,00	0,1	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 353,00		0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 367,00		0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	78 334,00		15 000,00	1,0	19,1
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00		15 000,00	100,0	33,3
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 334,00		0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 994,42		112 393,10	7,1	88,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		909,74	0,8	75,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 166,00		75 345,59	67,0	90,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 621,00		5 620,68	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,16		13 919,17	12,4	82,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00		850,60	0,8	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		4 880,58	4,3	75,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 550,00		2 206,48	2,0	86,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26		1 550,26	1,4	100,0

				Str. 28				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 110,00		7 110,00	6,3	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 619,69		9 295,45	0,6	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 495,85		7 391,51	79,5	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 123,84		1 903,94	20,5	89,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 458,00		22 743,84	1,4	82,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00		1 048,24	4,6	77,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,00		6 572,42	28,9	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 675,00		7 523,18	33,1	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00		7 600,00	33,4	74,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 427 657,50		442 293,45	28,0	12,9
		4260W	Zakup energii	267 507,00		246 159,61	55,7	92,0
		4270W	Zakup usług remontowych	130 448,00		130 446,63	29,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 400,00		65 687,21	14,9	94,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 257,13		0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 045,37		0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	1 500,00		0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00		0,00	0,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 525,00		51 432,84	3,3	94,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 525,00		51 432,84	100,0	94,3
	90095		Pozostała działalność	108 073,33		88 857,06	5,6	82,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		393,73	0,4	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 176,95		36 576,96	41,2	88,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00		2 492,81	2,8	92,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 528,00		6 976,48	7,9	81,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00		874,39	1,0	64,3

				Str. 29				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 449,12		3 925,72	4,4	37,6
		4260W	Zakup energii	7 000,00		5 775,75	6,5	82,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00		24 318,35	27,4	90,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00		1 057,95	1,2	58,8
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00		174,66	0,2	87,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26		1 550,26	1,7	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00		4 740,00	5,3	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 834,40		812 366,92	1,8	98,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 748,40		607 781,38	74,8	98,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00		11 750,00	1,9	78,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00		413 000,00	68,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 252,04		61 054,92	10,0	98,1
		4260W	Zakup energii	7 337,13		4 735,19	0,8	64,5
		4270W	Zakup usług remontowych	65 813,93		65 813,93	10,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 343,07		2 443,83	0,4	73,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 275,72		2 257,00	0,4	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 726,51		31 726,51	5,2	88,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	15 000,00		15 000,00	2,5	100,0
	92116		Biblioteki	195 000,00		195 000,00	24,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00		195 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 086,00		9 585,54	1,2	86,5

				Str. 30			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	11 086,00	9 585,54	100,0	86,5
926			Kultura fizyczna	155 295,49	125 036,66	0,3	80,5
	92601		Obiekty sportowe	103 822,49	95 198,36	76,1	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 786,27	2,9	69,7
		4260W	Zakup energii	20 751,92	17 224,50	18,1	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 400,00	42 483,50	44,6	97,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 764,09	1,9	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 740,00	5,0	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 365,37	15 565,00	16,4	84,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 635,20	10 635,00	11,2	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 473,00	29 838,30	23,9	60,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	16,8	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	601,65	2,0	34,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	85,76	0,3	35,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 626,64	5,5	81,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 765,25	69,6	59,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 204,00	4,0	30,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 500,00	555,00	1,9	37,0
	92695		Pozostała działalność - projekt "Umiem Pływać"	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0

				Str. 31			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
OGÓLEM				57 063 040,53	45 845 620,78		80,3

Bogoria, 18.03.2021 r.

Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem otrzymane	Wydatki bieżące wykonane	w tym:									
					Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	
710	71035	2020	1.100	1.100		1.100								
Ogółem			1.100	1.100		1.100								

Bogoria, 18.03.2021 r.

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wykonanie	Wydatki wykonane	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	484.857,06	484.857,06	484.857,06	6.216,60	478.640,46								
750	75011	2010	75.828,00	74.929,98	74.929,98	74.929,98									
750	75056	2010	33.826,00	27.005,05	27.005,05	26.289,06	715,99								
751	75101	2010	1.623,00	1.621,08	1.621,08	1.621,08									
751	75107	2010	68.856,00	66.157,24	66.157,24	20.574,69	4.982,55		40.600,00						
801	80153	2010	73.823,00	73.760,57	73.760,57		52.389,11		21.371,46						
851	85195	2010	980,00	840,00	840,00		840,00								
852	85228	2010	55.650,00	55.650,00	55.650,00	44.450,00	11.200,00								
855	85501	2060	8.443.825,00	8.443.800,93	8.443.800,93	50.061,25	21.396,18		8.372.343,50						
855	85502	2010	3.945.335,00	3.944.371,20	3.944.371,20	289.932,22	18.109,80		3.636.329,18						
855	85503	2010	360,00	339,23	339,23		339,23								
855	85504	2010	306.281,00	306.281,00	304.855,95	7.471,17	1.884,78		295.500,00						
855	85513	2010	30.815,00	29.254,37	29.254,37		29.254,37								
Razem:			13.522.059,06	13.507.442,66	13.507.442,66	521.546,05	619.752,47		12.366.144,14						

Bogoria, 18.03.2021 r.

Tabela nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem wykonane	Wydatki ogółem wykonane	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu niesieni i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki i od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	niesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 7870T Pierzchnica – Holendry- Raków-Bogoria -Nowa Wieś /pomoc finansowa/	600	60014	6300		126.810									126.810	126.810				
2.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T–Pierzchnica – Holendry- Raków-Bogoria -Nowa Wieś- w miejscowości Moszyny /pomoc finansowa/	600	60014	6300		67.298									67.298	67.298				
3. Remont pobocza wciągu drogi powiatowej nr 0713T Haliszka –Grzybów w miejscowości Grzybów /pomoc finansowa/	600	60014	2710		20.873,10	20.873,10			20.873,10										
Ogółem					214.981,10	20.873,10			20.873,10					194.108	194.108				

Bogoria, 18.03.2021 r.

Tabela nr 7

Dotacje celowe w 2020 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	
					planowana	wykonana
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica -Holendry- Raków - Bogoria-Nowa Wieś-pomoc finansowa	126.810	126.810
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica- Holendry- Raków - Bogoria-Nowa Wieś w miejscowości Moszyny pomoc finansowa	78.000	67.298
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 0713T Haliszka - Grzybów w miejscowości Grzybów -pomoc finansowa	20.972,96	20.873,10
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Odbudowa ogrodzenia przy WDK w Przyborowicach	15.000	15.000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Jednostki OSP Bogoria	Zakup p.poż	10.000	10.000
2	754	75412	Jednostka OSP Pełczyce	Zakup wyposażenia i umundurowania	4.000	4.000
3	754	75412	Jednostka OSP Miłoszowice	Zakup wyposażenia , dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	56.000	55.875
4	754	75412	Jednostka OSP Jurkowice	Dofinansowanie remontu posadzki	6.700	6.700
5	754	75412	Jednostka OSP Pęczwice	Dofinansowanie remontu posadzki	15.200	15.200
6	852	85295	Stowarzyszenie X	Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bogoria	2.000	0
7	921	92109	Stowarzyszenie „Szczeglice - Tradycja, Kultura, Rozwój”, Szczeglice	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2.300	2.300
8	921	92109	Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwona Malina”, Kielczyzna	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2.450	2.450
9	921	92109	Stowarzyszenie „Buczyna” Bogoria	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	3.250	0

10.	921	92109	Ochotnicza Straż Pożarna Ceber	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	2.000	2.000
11.	921	92109	Fundacja „Aktywacja i Rozwój” Osiek	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	5.000	5.000
12	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Bogorii	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	9.586	9.585,54
13	921	92120	Parafia X	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	1.500	0
14	926	92605	Stowarzyszenie ZORZA JUNIOR Pęcławice Górne	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2.500	2.500
15	926	92605	Stowarzyszenie „Szczeglice – Tradycja -Kultura-Rozwój” Szczeglice	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1.000	1.000
16	926	92605	Stowarzyszenie „Buczyna” Bogoria	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1.500	1.500
Ogółem					365.768,96	348.091,64

Bogoria, 18.03.2021 r.

Tabela nr 8

Dotacje podmiotowe za 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Planowana	Przekazana
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	413.000	413.000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	195.000	195.000
Ogółem				608.000	608.000

Bogoria, 18.03.2021 r.

Tabela nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2020

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Uchwała Rady Gminy/ Zarządzenie Wójta Gminy	Data zmiany	Plan zwiększenie	Plan zmniejszenie	Plan na koniec roku
		program						
1.	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria	700 RPO	70005	URG nr XVI/127/2019 URG nr XIX/196/2020 URG nr XXV/246/2020	30.12.2019 22.05.2020 27.10.2020	4.547.771,00 165.591,98 6.765,00	414.779,50 298.079,98	4.007.268,50
2.	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria	720 RPO	72095	URG nr XVI/127/2019 URG nr XVIII/185/2020 URG nr XXI/225/2020 URG nr XXIV/244/2020	30.12.2019 24.02.2020 28.07.2020 05.10.2020	1.057.492,50	307.214,64 57.677,86 394.007,90	298.592,10
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Wysoki Duże, Zagorzycze	900 PROW	90001	URG nr XVI/127/2019 URG nr XIX/196/2020	30.12.2019 22.05.2020	97.367,00 104.353,00		201.720,00
4.	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria	900 RPO	90001	URG nr XVI/127/2019 URG nr XVIII/185/2020	30.12.2019 24.02.2020	540.964,00	540.964,00	0
4.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglicach wraz zagospodarowaniem terenu	921 PROW	92109	URG nr XVIII/185/2020 URG nr XIX/196/2020 URG nr XXVIII/262/2020	24.02.2020 22.05.2020 30.12.2020	998.777,59 500.000,00	500.000,00 998.777,59	0
5.	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Bogoria	900 RPO	90015	URG nr XVI/127/2019	30.12.2019	2.960.302,50		2.960.302,50

6.	Grant na realizację projektu „Zdalna szkoła”	750 POPC	75077	URG nr XX/201/2020 ZWG nr 0050.59.2020 ZWG nr 0050.74.2020	09.06.2020 29.09.2020 23.11.2020	139.997,00 498,60	3.664,56	136.831,04
7.	Grant na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej.. na czas COVID -19”	852 PO WER	85202	ZWG nr 0050.71.2020	16.11.2020	14.247,58		14.247,58
6.	Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „ Bezpieczna Przyszłość”	852 PO WER	85202	URG nr XXIII/238/2020 ZWG nr 0050.59.2020 ZWG nr 0050.61.2020	22.09.2020 29.09.2020 06.10.2020	308.695,89 19.300,00 56.271,12	19.300,00 56.271,12	308.695,89
6.	Świetlica „Arka”	852 RPO	85295	URG nr XVI/127/2019 ZWG nr 0050.7.2020 URG nr XVIII/185/2020 ZWG nr 0050.16.2020 ZWG nr 0050.38.2020 ZWG nr 0050.51.2020 ZWG nr 0050.66.2020	30.12.2019 10.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 12.06.2020 27.08.2020 28.10.2020	389.191,50 613,92 90.118,11 613,92 1.551,00 2,77 1.200,00	613,92 613,92 1.551,00 2,77 1.200,00	479.309,61
7.	„Nasze wsparcie-Wasz sukces”	853 RPO	85395	URG nr XVI/127/2019 URG nr XVIII/185/2020 ZWG nr 005.16.2020 ZWG nr 0050.45.2020 ZWG nr 0050.64.2020 URG nr XXVIII/262/2020	30.12.2019 24.02.2020 25.02.2020 21.07.2020 19.10.2020 30.12.2020	559.351,88 204.063,06 613,92 118,00 34.675,00 651,60	613,92 118,00 34.675,00 651,60	763.414,94
Razem:						12.801.159,44	3.630.777,28	9.170.382,16

Bogoria, 18.03.2021 r.

Tabela Nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	Wykonane na 31.12.2019	Stopień zaawansowania opis
1.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica- Holendry- Raków- Bogoria- nowa Wieś –pomoc finansowa	126.810,00	126.810,00	126.810,00	Zadanie zakończone
2	600	60016	Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Bogorii- Fundusz Dróg Samorządowych	294.794,08	292.344,08	289.472,18	Zadanie zakończone
3	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice – Fundusz Dróg Samorządowych	510.082,00	510.082,00	510.082,00	Zadanie zakończone
4	600	60016	Przebudowa ulicy Południowej w Bogorii	413.070,00	0	0	W trakcie realizacji - przekazano plac pod budowę, roboty pomiarowe
5	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Bogoria	6.497.465,00	4.007.268,50	154.364,75	W trakcie realizacji – trwają prace termomodernizacyjne przy kolejnych budynkach użyteczności publicznej
6	720	72095	Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria	1.186.560,11	298.592,10	0	W trakcie realizacji – dostawa sprzętu oraz modernizacja strony internetowej Gminy Bogoria zgodnie z zakresem dla etapu I zadania
7	801	80101	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogorii- program „Sportowa Polska-program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2019”- fundusz rozwoju kultury fizycznej	1.376.500,03	1.359.500,03	1.359.500,03	Zadanie zakończone
8	855	85505	Budowa żłobka w Bogorii- program „Maluch+”	1.263.154,69	1.263.154,69	34.569,59	Zadanie zakończone

9	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Wysoki Duże, Zagorzycze	3.336.264,30	201.720,00	0	Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego
Razem wydatki majątkowe				15.004.700,21	8.059.471,40	2.474.798,55	
10	852	85295	Świetlica 'ARKA'	733.250,50	479.309,61	142.927,29	Placówka Wsparcia Dziennego "Świetlica ARKA", została uruchomiona we wrześniu 2019 roku i funkcjonuje dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu są dzieci z 16 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2020 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wychowawców, asystenta rodziny oraz pracowników biura projektu, wydatki związane z dowozem dzieci do PWD oraz zakupem posiłków dla wychowanków, materiałów biurowych, plastycznych, środków czystości i kart telefonicznych. Ponadto poniesiono koszty na przeprowadzenie treningu kompetencji opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców, a także na zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji dla oraz terapii indywidualnej dla wychowanków. Zakończenie realizacji projektu zostało przedłużone do końca lipca 2021 r.
11	853	85395	„Nasze wsparcie-Wasz sukces”	982.875,23	763.414,94	607.189,07	"Nasze Wsparcie - Wasz Sukces" to projekt który jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu dwie grupy liczące łącznie 40 osób długotrwale bezrobotnych z terenu gminy zakończyła udział w intensywnej aktywizacji zawodowej i społecznej. Pierwszym etapem było kompletne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, poradnictwo w zakresie pośrednictwa pracy realizowane wspólnie z Partnerem, projektu SIDROM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy, Busko Zdrój. Osoby te ukończyły kursy zawodowe wg potrzeb uczestników. W marcu 2020 roku pierwsza grupa, a w sierpniu 2020 roku - druga grupa Uczestników Projektu rozpoczęła półroczne staże zawodowe łącznie w 5 zakładach pracy. Poniesiono koszty związane z wypłatą zasiłków

							celowych, wynagrodzeniami, wypłatą stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz składek społecznych od nich, strojów wizytowych oraz kosztów dojazdów dla UP. Poniesiono również koszty związane ze z wyposażeniem stanowisk pracy dla stażystów u pracodawców oraz wypłatą dodatków dla opiekunów stażystów. Termin zakończenia realizacji projektu to marzec 2021 r.
12	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria	132.723,00	49.588,00	45.355,40	Procedura uzgadniania i opiniowania nadal trwa
Razem wydatki bieżące:				1.848.848,73	1.292.312,55	795.471,76	
Wydatki razem:				16.853.548,94	9.351.783,95	3.270.270,31	

Bogoria, 18.03.2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2020 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

L.p.	Źródło dochodów	Dochody planowane na 2020 rok	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dynamika (w %) ^{4/3}	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:</i>	282 300,00	174 071,64	61,66	
	* sprzedaż gruntów	109 555,00	21 997,71	20,08	010/01095/0770
		118 000,00	106 702,39	90,43	700/70005/0770
	* sprzedaż lokali mieszkalnych				
	*sprzedaż lokali użytkowych				
	* sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	*sprzedaż innych składników majątkowych	54 745,00	45 171,54	82,51	700/70005/0870
		0,00	200,00		900/90001/0870
II.	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w tym:</i>	21 000,00	20 776,97	98,94	
	za użytkowanie wieczyste opłaty pierwsze				
	za użytkowanie wieczyste opłaty roczne				
	za trwały zarząd	21 000,00	20 776,97	98,94	700/70005/0470
III.	<i>Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność</i>				
IV.	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku, w tym:</i>	144 139,00	197 197,08	136,81	
	z najmu lokali użytkowych	3 241,00	2 647,30	81,68	700/70005/0750
	z najmu lokali mieszkalnych	41 635,00	49 069,87	117,86	700/70005/0750
		96 263,00	129 922,22	134,96	700/70005/0750
	z dzierżawy	3 000,00	3 362,57	112,08	010/01095/0750
		0,00	12 195,12		800/80013/0750
V.	<i>Wpływy za administrowanie</i>				
	<i>Dywidendy</i>				
VI.	<i>Inne wpływy (jakie?)</i>				
Razem		447 439,00	392 045,69	87,62	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria, stan na
31.12.2020.(U.G.+Szk. + DPS.+SCO.+OPS.+Jadłodajnia Gminna)**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Bogoria

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art.180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art.180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	88,9004	1 904 052,14		
	- grunty orne	ha	55,8630	1 481 624,79		
	- sady	ha	2,2707	40 795,51		
	- łąki trwałe	ha	12,585	92 420,94		
	- pastwiska trwałe	ha	13,557	74 890,95		
	- grunty rolne zabudowane	ha	4,0763	208 074,41		
	- grunty pod stawami	ha	0,2684	5183,26		
	- rowy	ha	0,28	1 062,28		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	11,5180	57 474,11		
	- lasy	ha	10,6345	55 135,87		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,8835	2 338,24		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	125,5766	4 698 026,72		
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,19140	11 508,9		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	14,9015	425 039,82		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,11	358 658,08		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
	drogi	ha	79,498	3 387 373,72		
	tereny kolejowe	ha	28,8757	514 446,2		
	Inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				
5.	Nieużytki:	ha	5,3693	16 803,32		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2020r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Bogoria w spółkach wg stanu na koniec 2020 roku oraz dochody z tego mienia

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2020	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2020		plan na rok 2020		plan na rok 2021	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A., ul.Przemysłowa 7, 27-600 Sandomierz	4 674,70 zł		0		0		0
	Ogółem	4 674,70 zł		0		0		0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria na dzień 31.12.2020r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Bogoria

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	7	1 622 621,40		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.	4	41 990,00		
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	19 435,90		
6.	budynki biurowe	szt.	6	4 846 983,25		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	798 636,79		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	256 026,27		
9.	budynki kultury	szt.				
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	4	24 017,32		
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	25	1 971 966,90		

"ZBIORÓWKA"

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bogoria na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności		art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności		art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		Art.267 pkt 1 ust.3a u.o f.p. Prawo własności		art.267 pkt 1 ust.3b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				pozostałe jednostki /GOK/			
			ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)
I	Środki trwałe			97 212 407,96		0,00					30	255 350,1	10	4 170 639,6
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	231,36	6 541 043,29	0,00	0,00							0,60	43 451,3
	użytki rolne	ha	88,900	1 904 052,14	0,00	0,00								
	grunty leśne	ha	11,5180	57 474,11	0,00	0,00								
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	125,57	4 698 026,72	0,00	0,00								
	użytki ekologiczne	ha												
	tereny różne	ha											0,60	43 451,3
	nieużytki	ha	5,37	16 803,32	0,00	0,00								
	grunty pod wodami	ha												
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	52	9 581 677,83									6	3 991 660,2
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	60	29 697 062,71										
	budynki przemysłowe	szt.												
	budynki transportu i łączności	szt.												
	budynki handlowo-usługowe	szt.	5,00	480 816,62										
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	19 435,90										
	budynki biurowe	szt.	8	5 209 147,92										
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	6 088 486,16										
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	12	15 860 027,70									6	3 991 660,2
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	6	41 381,51										
	inne budynki niemieszkalne	szt.	26	1 997 766,90										
	budynki mieszkalne	szt.	7	1 622 621,40										
	lokale niemieszkalne	szt.												
	lokale mieszkalne	szt.												
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	273	76 125 146,88										
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.												
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	73	24 042 872,29										
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	140	33 408 520,14										
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	132	32 648 703,33										
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.												
	drogi lotniskowe	szt.												
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.												
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	120 000,00										
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	2	5 277 152,87										
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	57	13 276 601,58									2	135 258,1
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	72	1 180 568,24								8	35 330,5	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	36	3 115 750,13										
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	68	668 221,59								22	220 019,6	
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.												
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt.		3 644 395,71										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.												
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			100 856 803,67		0,00						255 350,1		4 170 639,6

Bogoria, dn.26.02.2021r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
na 31.12.2020r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 665.735,34zł.

- środki obrotowe na początek roku	27.974,34 zł.
- przychody z prowadzonej działalności	6.090,00 zł.
- przychody z najmu i dzierżawy	3.975,00 zł.
- pozostałe przychody	3.058,00 zł.
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	413.000,00 zł.
- dotacje podmiotowe z j.s.t.	195.000,00 zł.
- dochody od czytelników	130,00 zł.
- dotacja celowa	15.000,00 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej	1.508,00 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 665.638,00 zł. wykonanie ogółem wynosi

654.740,16zł co stanowi 98,36 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach oraz Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich w Jurkowicach w Cebrze i Grzybowie przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 260.956,87 zł. na planowane wydatki w kwocie **263.098,00zł.** na wypłatę wynagrodzeń osobowych , wynagrodzeń na umowę zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły **260.956,87 zł.** tj.99,19 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 66.400,00 zł.

wydatkowano kwotę 66.396,46 zł.

co stanowi 99,99 % planu , na tą kwotę składają się następujące wydatki :

- materiały biurowe /tusze,papier,teczki,segregatory,skoroszyty,flamastry,taśmy itp. oraz środki czystości 15.222,49 zł.
- zakup dysku do komputera ,drukarki 1.707,12zł
- zakup laptopa do świetlicy w Jurkowicach 1.532,38 zł.
- zakup węgla do świetlic 967,47 zł
- tablica interaktywna plus projektor do świetlicy w Jurkowicach 7.207,80 zł.
- tablica interaktywna plus projektor do GOK w Bogorii 7.134,00 zł.
- zakup tkaniny na fartuchy ochronne dla dzieci biorących udział w zajęciach plastycznych - 546,98 zł.
- zakup środka do dezynfekcji, rękawic, maseczek 1.910,22 zł.
- zakup sprzętu muzycznego 23.500,00 zł.
- rolety 2.240,00 zł
- parasol licencyjny do wyświetlania filmów 4.428,00 zł.

ZAKUP ENERGII

Plan wynosi 36.400,00 zł. wydatki łącznie wyniosły 36.366,68 zł.

co stanowi 99,91 % planu w tym :

- Energia i woda GOK w Bogorii 5.314,46 zł.
- Koszt ogrzewania gazowego GOK w Bogorii 19.012,86 zł.
- Koszt ogrzewania gazowego świetlica w Jurkowicach 5.733,26 zł.
- Energia świetlica w Jurkowicach 1.515,26 zł.
- Energia i woda świetlica w Wysokach Średnich 2.303,34 zł.
- Energia i woda świetlica w Grzybowie 2.487,50 zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Planowane wydatki 17.320,00zł. wykonanie w kwocie 17.247,56 zł.

co stanowi 99,58 % planu.

w tym:

- monitoring i konserwacja systemu alarmowego
- przesyłki listowe
- prowizja bankowa
- aktualizacja programów komputerowych
- konserwacja sprzętu pożarniczego
- pozostałe usługi
- przeglądy kotłów c.o
- kontrola techniczna obiektów budowlanych

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki w wysokości 53.483,00zł. wykonanie w kwocie 53.274,05zł.
co stanowi 99,61 % planu

w tym:

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
/abonament za korzystanie z pakietu hostingowego, oraz rozmowy telefoniczne
GOK w Bogorii i świetlica w Jurkowicach 3.109 ,67zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.050,88zł.
- odpis na ZFŚS 7.751,30zł.
- różne opłaty i składki
/ubezpieczenie sprzętu/ 1.644,94zł.
- podróże służbowe- wypł. delegacji 2.135,56zł.
- opłata za internet 1.211,00 zł.
- opłaty za odpady komunalne 2.760,00zł.
- inne podatki na rzecz budżetu gminy 994,00 zł.
- podatek od nieruchomości 17.616,70zł.
- zakup usług remontowych /odbudowa ogrodzenia
przy WDK Przyborowice 15.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Planowane wydatki w wysokości 32.299,00 zł. wykonanie w kwocie 23.860,54zł.
co stanowi 73,87 % planu

- Gminny Dzień Kobiet	3.423,04zł.
- dożynki gminne	6.306,20zł.
- konkurs –promocja „Ogród moja pasja 2020”	5.032,38zł.
- Regionalny konkurs piosenki religijnej	1.018,28zł.
- Szopka Bożo Narodzeniowa	3.749,29zł.
- konkurs –rzeźby, budowle w piasku	1.360,27zł.
- plener malarsko- rzeźbiarski –„Nie święci garnki lepią”	310,97zł.
- warsztaty –pokaz garncarstwa	1.750,00zł.
- ocalić od zapomnienia	600,00zł.
- gwiazdeczka	310,11zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020r wynosi

10.995,18 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń wynoszą

16.948,24 zł.

Należności nie występują

Wydatki razem na 31.12.2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury wyniosły

458.102,16zł.

BIBLIOTEKA

Rozdział 92116

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 124.044,56zł.

Na planowane wydatki w kwocie **124.044,56 zł.** na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły **124.044,56 zł.** tj.100 % planu

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Na planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **13.008,41 zł.** wydatki wyniosły **13.008,41 zł.** 100 % planu

w tym:

- materiały biurowe , środki czystości 1.380,50zł.
- zakup książek 5.539,41zł
- zakup tablicy interaktywnej plus projektor do WKD Przyborowice 6.088,50 zł.

ZAKUP ENERGII

Na planowane wydatki w kwocie **20.081,16 zł.** wydatki wyniosły **20.081,16zł.**

tj 100 % planu

- koszt ogrzewania gazowego WDK Przyborowice 6.865,82 zł.
- koszt ogrzewania gazowego Biblioteka w Bogorii 11.014,86zł.
- energia i woda WDK Przyborowice 2.200,48zł.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Na planowane wydatki w kwocie **3.500,45 zł.** wydatki wyniosły **3.500,45zł.**
tj. **100% planu**

- naprawa systemu TV
- przeglądy kotłów c.o
- pozostałe usługi

POZOSTAŁE KOSZTY

Planowane wydatki wysokości **36.003,42 zł.** wykonanie w kwocie **36.003,42 zł.**
co stanowi **100% planu**
w tym:

- zakup usług telefonii stacjonarnej /abonament za korzystanie z pakietu hostingowego WDK Przyborowice 1.476,00 zł.
- podróże służbowe /wypłata delegacji/ 573,35 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52 zł.
- szkolenia i doszkalać pracowników 120,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 61,25 zł.
- podatek od nieruchomości 1.653,30 zł.
- opłata za odpady komunalne 360,00 zł.

- opłata za internet
/wydatki nie wystąpiły/
- zakup usług remontowych wymiana kotła centralnego ogrzewania
wraz z niezbędnymi pracami dotyczącymi komina spalinowego i wykonaniem
prawidłowej wentylacji pomieszczenia kotłowni w WDK Przyborowicach
28.659,00 zł.
- różne opłaty i składki
/wydatki nie wystąpiły

Wydatki razem na 31.12.2020r w bibliotece wyniosły 196.638,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz tytułu wynagrodzeń
stanowią kwotę **2.804,25 zł.**

Należności nie występują.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2020r.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOGORII**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

PRZYCHODY

paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
2480	Dotacje podmiotowe z j.s.t	413.000,00	413.000,00	413.000,00	100 %
0690	Przychody z prowadzonej działalności	15.000,00	15.000,00	6.090,00	40,60 %
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	6.000,00	6.000,00	3.975,00	66,25 %
0970	Pozostałe przychody	20.000,00	20.000,00	3.058,00	15,29 %
	Środki pozostałe za 2019r.			27.974,34	
6220	Dotacja celowa	0	15.000,00	15.000,00	100,00%
razem		454.000,00	469.000,00	469.097,34	100,02 %

Gminny Ośrodek Kultury

Wydatki

paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe	204.368,00	210.000,00	209.657,01	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.900,00	37.300,00	37.270,14	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830,00	2.200,00	2.184,24	99,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	13.598,00	11.845,48	87,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe(tusze, papier, teczki segregatory, skoroszyty, flamastry, taśmy, itp.) - środki czystości - zakup sprzętu i wyposażenia - doposażenie komputerów - zakup opału do świetlic ogrzewającym drewnem i węglem(Wysoki Średnie, Ceber)	10.000,00	66.400,00	66.396,46	99,99
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	50.000,00	36.400,00	36.366,68	99,91
4270	Zakup usług remontowych(remont ogrodzenia WDK Przyborowice)	3.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych: - monitoring budynku - przesyłki listowe -prowizja bankowa -przeeglądy okresowe - aktualizacja programów komputerowych - pozostałe usługi	12.000,00	17.320,00	17.247,56	99,58
4350	Opłata za internet	2.500,00	1.211,00	1.211,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.500,00	1.100,00	1.050,88	95,54
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1500,00	3.110,00	3.109,67	99,99
4410	Podróże służbowe	1.500,00	2.200,00	2.135,56	97,07
4430	Różne opłaty i składki(ubezpieczenia)	2.200,00	1.650,00	1.644,94	99,69
4440	Odpis na ZFSS	6.920,00	7.752,00	7.751,30	99,99
4500	Inne podatki na rzecz budżetu gminy	100,00	1.000,00	994,00	99,40
4520	Opłaty za odpady komunalne	1.182,00	2.760,00	2.760,00	100,00
4700	Szkolenia i doksztalcanie pracowników	1.000,00	0	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	16.000,00	17.700,00	17.616,70	99,53
Razem:		372.500,00	436.701,00	434.241,62	99,44
	Działalność kulturalna				
4210	Zakup materiałów	15.000,00	9.000,00	8.905,54	98,95
4300	Zakup usług pozostałych	66.500,00	23.299,00	14.955,00	64,19
Razem:		81.500,00	32.299,00	23.860,54	73,87
ogółem		454.000,00	469.000,00	458.102,16	97,68

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:

- na początek roku 27.974,34 zł.
- na 31.12.2020r. 10.995,18 zł.

Stan zobowiązań:

- na 31.12.2020. 16.948,24 zł.

Stan należności:

- na 31.12.2020r. 0,00zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Przychody

Paragraf	wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z j.s.t	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
	Środki własne/środki wynikające z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych	1.000,00	130,00	130,00	100,00
	Dotacja Biblioteka Narodowa		1.508,00	1.508,00	100,00
6220	Dotacja celowa	16.000,00	0	0	0
RAZEM		212.000,00	196.638,00	196.638,00	100,00

WYDATKI

Paragraf	wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe	125.649,00	105.851,69	105.851,69	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.773,00	15.975,75	15.975,75	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.512,00	1.737,12	1.737,12	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek, mat. Biurowych, środków czystości, zakup opału do filii bibliotecznej)	8.500,00	13.008,41	13.008,41	100

4260	Zakup energii elektrycznej , gazu i wody	18.000,00	20.081,16	20.081,16	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	480,00	480,00	100
4270	Zakup usług remontowych, konserwacja sprzętów	18.500,00	28.659,00	28.659,00	100
4300	Zakup usług pozostałych; monitoring budynków, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, przeglądy okresowe, aktualizacja programów komputerowych, pozostałe usługi	4.000,00	3.500,45	3.500,45	100
4350	Oplata za Internet	2.500,00	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	408,00	61,25	61,25	100
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1.476,00	1.476,00	100
4410	Podróże służbowe	1.500,00	573,35	573,35	100
4430	Różne opłaty i składki(ubezpieczenia)	400,00	0	0	0
4440	Odpis na ZFSS	3.876,00	3.100,52	3.100,52	100
4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	1.653,30	1.653,30	100
4520	Oplaty za odpady komunalne	1.182,00	360,00	360,00	100
4700	Szkolenia i doszktałcanie pracowników	1.200,00	120,00	120,00	100
Razem		212.000,00	196.638,00	196.638,00	100

Stan zobowiązań:
na 31.12.2020r. 2.804,25zł.

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
Należności		-
	0,00	-
Zobowiązania	19.752,49	-
w tym; z tytułu dostaw i usług	19.194,49	-
- Orange Energia Sp. z .o.o	573,07	-
- RSP Jurkowice	1.058,60	-
- Firma Handlowa 'ROLTECH'	474,04	-
- LGD „Białe Ługi	150,00	-
- PPHU EL-KAZ Zelegg i wspólnicy	1.384,93	-
Orange Polska S.A	92,56	-
-PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o Region Karpacki BOK Sandomierz	13.389,09	-
-PGE Dystrybucja SA	1.130,65	-
Agencja Ochrony Osób CERBER	215,25	-
Poczta Polska S.A 30-949 Kraków	45,30	-
Laskowski Krzysztof	681,00	-
Publicznoprawne	558,00	-
Urząd Skarbowy	486,00	-
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	72,00	-